

Vorlage Erstellt durch: Amt 14 - Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung	Drucksachen-Nr: V/2022/430-E01 Status: öffentlich
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Stadt Herzogenrath nebst Anhang und Lagebericht	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
13.12.2022	Rat der Stadt Herzogenrath

TOP: _____

Einst.	Ja	Nein	Enth.

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 08.12.2022 abschließend beratenen und ohne Einwendungen gebilligten Jahresabschluss zum 31.12.2021 in der Fassung vom 22.11.2022 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 31.12.2021 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 2021 in Höhe von 2.467.326,31 € durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zu decken.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

☒ keine Auswirkungen

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 wurde gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) vom 1. Beigeordneten und Kämmerer Herrn Philippengracht am 20.05.2022 aufgestellt und durch den Bürgermeister Herrn Dr. Fadavian am 20.05.2022 bestätigt. In der Sitzung vom 09.06.2022 nahm der Stadtrat den Entwurf des Jahresabschlusses zum Bilanzstichtag 31.12.2021 (V/2022/173) 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 2021 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 2021 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 in der Fassung vom 22.11.2022 (Anlage 1) von denen des am 09.06.2022 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 08.12.2022 den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2021 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 2021 in der Fassung vom 22.11.2022 gebilligt wird. Das Ergebnis hat der Rechnungsprüfungsausschuss in der beigelegten 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 08.12.2022 abschließend beratenen und ohne Einwendungen gebilligten Jahresabschluss zum 31.12.2021 in der Fassung vom 22.11.2022 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 31.12.2021 die Entlastung.

Der Jahresabschluss mit allen Anlagen beinhaltet 390 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 2021 in Höhe von 2.467.326,31 € durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zu decken.

Die Allgemeine Rücklage weist nach der Entnahme noch einen Bestand von 131.440.658,35 € aus.

Nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat ist der Jahresabschluss 2021 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.

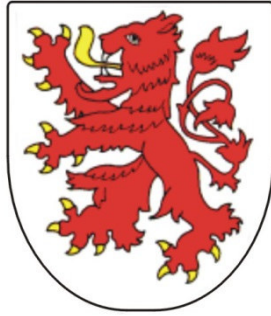
Rechtliche Grundlagen:

§§ 59 Abs. 3, 95, 96 u. 102 GO NRW

Anlage/n:

- Anlage 1: Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit Lagebericht in der Fassung vom 22.11.2022
- Anlage 2: unterzeichnete Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses vom 08.12.2022
- Anlage 3: Prüfungsbericht des Jahresabschlusses 2021 der Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung vom 08.12.2022 mit Bestätigungsvermerk

Stadt Herzogenrath



Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath für das Jahr 2021

Aufstellung des Entwurfs am 20.05.2022 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 22.11.2022



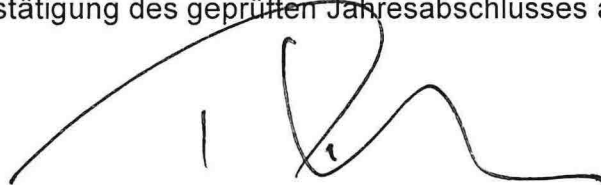
Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Bestätigung des Entwurfs am 20.05.2022 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 22.11.2022



Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

des Jahresabschlusses der Stadt Herzogenrath zum 31.12.2021

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk des Jahresabschlusses	
Produktplan	
Bilanz	1
Ergebnisrechnung	2
Finanzrechnung	3
Teilrechnungen nach Produktbereichen	4
Teilrechnungen nach Produkten	56
Anhang	283
Anlagenspiegel	340
Sonderpostenspiegel	341
Forderungsspiegel	342
Verbindlichkeitspiegel	343
Übersicht – Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	344
Rückstellungsspiegel	345
Eigenkapitalsspiegel	346
Übersicht – Verpflichtungen aus Leasing- und anderen Verträgen	347
Persönliche Angaben nach § 95 Abs. 3 GO	348
Lagebericht	368

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
	0212810	Bevölkerungsschutz
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 31.12.2021

Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
AKTIVA			PASSIVA		
0. Aufw. z. Erh. d. gemeindl. Leistungsfähigkeit	8.137.164,43	3.451.008,08	1. Eigenkapital	131.440.658,35	124.914.053,28
0.1 Bilanzierungshilfe NKF-CIG	8.137.164,43	3.451.008,08	1.1 Allgemeine Rücklage	133.904.937,11	129.162.295,41
1. Anlagevermögen	356.050.242,84	356.829.555,00	1.2 Sonderrücklage	3.046,55	3.046,55
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	396.937,89	188.733,85	1.3 Ausgleichsrücklage	1,00	1,00
1.2 Sachanlagen	304.673.158,89	318.955.380,78	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.467.326,31	-4.251.289,68
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stückschl. Rechte	23.293.677,63	24.708.171,55	2. Sonderposten	116.384.163,04	125.050.596,87
1.2.1.1 Grünflächen	19.013.978,84	19.637.362,86	2.1 für Zuwendungen	104.294.235,77	113.066.958,37
1.2.1.2 Ackerland	1.508.514,55	1.549.756,65	2.2 für Beiträge	10.087.020,87	10.524.345,53
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.863.810,01	1.867.984,89	2.3 für den Gebührenausschlag	715.048,50	136.420,89
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	907.374,23	1.653.067,15	2.4 Sonstige Sonderposten	1.287.857,90	1.322.872,08
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstückschl. Rechte	142.587.639,24	155.294.669,68	3. Rückstellungen	65.293.552,87	63.436.895,66
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	14.460.441,09	10.705.780,46	3.1 Pensionsrückstellungen	55.949.236,99	56.256.061,99
1.2.2.2 Schulen	89.086.327,40	91.837.405,30	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	139.691,02	289.643,52
1.2.2.3 Wohnbauten	1.599.383,52	1.805.742,22	3.4 Sonstige Rückstellungen	9.204.624,86	6.891.190,15
1.2.2.4 Sonst. Dienst, Gesch. u.a. Betriebsgeb.	37.441.487,23	50.945.741,70	4. Verbindlichkeiten	74.979.254,63	63.910.420,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen	120.706.493,60	124.075.825,60	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	24.185.236,01	25.001.562,86
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.069.495,69	25.105.595,56	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	24.185.236,01	25.001.562,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.516.459,12	2.596.029,11	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	31.655.652,70	27.195.391,62
1.2.3.4 Entwässerungs und Abwasserbes.anl.	49.094.017,24	50.724.650,00	4.4 Verbindl. a.Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen	22.273,45	33.410,19
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	43.964.405,92	45.617.101,29	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	4.558.127,34	4.317.338,22
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	62.115,63	32.449,64	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	2.296.336,91	1.353.552,52
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.091,72	7.357,08	4.6.1 Verbindl. aus Transferleistungen	2.296.336,91	1.353.552,52
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	241.922,14	176.601,06	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.481.653,60	4.059.089,57
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.096.872,92	4.853.028,13	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.779.974,62	1.950.075,27
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.661.023,49	3.801.829,85	4.8.1 Erhaltene Anzahlungen	0,00	33.384,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.070.438,15	6.037.897,83	4.8.2 Erhaltene Anz. aus Zuwendungen	3.609.892,62	1.746.609,27
1.3 Finanzanlagen	50.980.146,06	37.685.440,37	4.8.3 Erhaltene Anz. aus Beiträgen	170.082,00	170.082,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.701.123,58	404.936,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.906.220,45	9.397.024,04
1.3.2 Beteiligungen	35.587.518,71	35.587.518,71			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.263.833,19	1.263.833,19			
1.3.5 Ausleihungen	427.670,58	429.152,47			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	427.670,58	429.152,47			
2. Umlaufvermögen	27.852.843,68	20.500.572,24			
2.1 Vorräte	78.803,43	53.923,02			
2.1.1 Roh-, Hilfs u. Betriebsstoffe, Waren	78.803,43	53.923,02			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	26.459.401,70	17.914.089,13			
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlsto.	19.074.519,95	15.724.123,29			
2.2.1.1 Gebühren	730.969,29	788.628,04			
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00			
2.2.1.3 Steuern	5.323.496,87	2.439.950,99			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.451.683,72	6.855.610,76			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	6.568.370,07	5.639.933,50			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.827.973,82	324.381,11			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	391.989,81	38.469,13			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	838.066,73	67.421,81			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	597.917,28	218.490,17			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	956.721,87	28.878,15			
2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung	4.600.186,06	1.836.706,58			
2.4 Liquide Mittel	1.314.638,55	2.532.560,09			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.963.598,39	5.927.854,78			
SUMME AKTIVA	398.003.849,34	386.708.990,10	SUMME PASSIVA	398.003.849,34	386.708.990,10

Herzogenrath, den 22.11.2022

aufgestellt:

Hubert Philippengracht
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:

Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Jahresabschluss 2021

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	52.844.941,41	55.550.000,00		62.264.310,13	6.714.310,13	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.438.007,42	43.042.300,00		40.745.137,37	-2.297.162,63	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.191.325,49	900.100,00		765.794,42	-134.305,58	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.384.798,21	21.109.500,00		20.470.265,35	-639.234,65	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294.712,57	610.700,00		742.116,11	131.416,11	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.877.356,31	3.754.000,00		5.828.207,78	2.074.207,78	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.202.079,15	3.637.700,00		7.360.716,37	3.723.016,37	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	574.624,87	640.000,00		541.992,71	-98.007,29	
09	+/- Bestandsveränderungen	-2.660,72			24.880,41	24.880,41	
10	= Ordentliche Erträge	133.805.184,71	129.244.300,00		138.743.420,65	9.499.120,65	
11	- Personalaufwendungen	30.734.669,12	32.531.600,00		31.057.763,39	-1.473.836,61	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.968.650,39	2.573.200,00		3.010.481,83	437.281,83	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.976.468,79	18.637.900,00		16.383.437,60	-2.254.462,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.685.153,54	9.991.500,00		11.404.477,83	1.412.977,83	
15	- Transferaufwendungen	74.602.825,21	76.536.800,00		75.527.338,44	-1.009.461,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.128.425,05	8.422.000,00		11.318.659,84	2.896.659,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.096.192,10	148.693.000,00		148.702.158,93	9.158,93	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.291.007,39	-19.448.700,00		-9.958.738,28	9.489.961,72	
19	+ Finanzerträge	2.207.423,92	4.201.700,00		3.306.276,12	-895.423,88	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.618.714,29	625.000,00		501.020,50	-123.979,50	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	588.709,63	3.576.700,00		2.805.255,62	-771.444,38	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.702.297,76	-15.872.000,00		-7.153.482,66	8.718.517,34	
23	+ Außerordentliche Erträge	3.451.008,08	10.540.000,00		4.686.156,35	-5.853.843,65	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.451.008,08	10.540.000,00		4.686.156,35	-5.853.843,65	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.251.289,68	-5.332.000,00		-2.467.326,31	2.864.673,69	
27	- Globaler Minderaufwand						
28	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 26 u. 27) Nachrichtl.: Verrechn. Ertr. u. Aufw. m. allg. Rü.	-4.251.289,68	-5.332.000,00		-2.467.326,31	2.864.673,69	
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	787.943,96			9.211.042,57	9.211.042,57	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.355.699,78			217.161,19	217.161,19	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-567.755,82			8.993.881,38	8.993.881,38	

Herzogenrath, den 22.11.2022

aufgestellt:


Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:

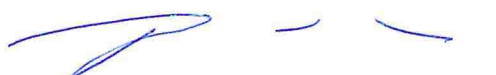

Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Jahresabschluss 2021

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	57.240.053,10	55.550.000,00		62.183.912,74	6.633.912,74	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.884.298,29	35.938.700,00		35.349.097,40	-589.602,60	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.340.033,89	900.100,00		709.424,31	-190.675,69	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.619.937,45	20.630.200,00		20.155.401,38	-474.798,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215.199,45	610.700,00		564.334,56	-46.365,44	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.319.037,95	3.754.000,00		4.179.726,48	425.726,48	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.665.734,51	3.602.200,00		3.804.151,81	201.951,81	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.182.451,24	4.201.700,00		2.534.336,56	-1.667.363,44	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	128.466.745,88	125.187.600,00		129.480.385,24	4.292.785,24	
10	- Personalauszahlungen	25.836.253,07	30.085.000,00		27.927.887,56	-2.157.112,44	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.448.779,43	2.441.000,00		3.127.582,21	686.582,21	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.429.425,16	18.778.400,00		15.994.020,00	-2.784.380,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.536.251,94	625.000,00		664.095,91	39.095,91	
14	- Transferzahlungen	75.042.394,55	76.413.000,00		74.990.903,19	-1.422.096,81	
15	- Sonstige Auszahlungen	6.690.493,29	8.210.400,00		7.034.814,40	-1.175.585,60	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	126.983.597,44	136.552.800,00		129.739.303,27	-6.813.496,73	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	1.483.148,44	-11.365.200,00		-258.918,03	11.106.281,97	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.627.087,20	8.965.700,00		8.586.780,77	-378.919,23	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	589.732,41	676.500,00		774.335,13	97.835,13	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	133.196,27	7.000,00			-7.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.896,38	1.500,00		745,86	-754,14	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.368.912,26	9.650.700,00		9.361.861,76	-288.838,24	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	443.151,49	8.375.100,00		3.723.131,98	-4.651.968,02	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.919.994,19	26.459.300,00		9.503.629,32	-16.955.670,68	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.914.777,57	2.055.700,00		1.011.057,65	-1.044.642,35	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	878.695,93	1.251.300,00		460.142,37	-791.157,63	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.785,64					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.173.404,82	38.141.400,00		14.697.961,32	-23.443.438,68	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-8.804.492,56	-28.490.700,00		-5.336.099,56	23.154.600,44	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-7.321.344,12	-39.855.900,00		-5.595.017,59	34.260.882,41	
33	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Kred. f. Inv. u. wirt. gl. R. ve.	11.118.163,32	29.788.700,00		1.450.625,08	-28.338.074,92	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssich.	82.100.000,00	70.000.000,00		84.000.000,00	14.000.000,00	
35	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred. f. Inv. u. wirt. gl. R.	2.766.346,83	2.140.400,00		2.127.475,85	-12.924,15	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred. z. Liquiditätssich.	82.400.000,00	57.792.400,00		79.500.000,00	21.707.600,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.051.816,49	39.855.900,00		3.823.149,23	-36.032.750,77	
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmit. (32u.37)	730.472,37			-1.771.868,36	-1.771.868,36	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.560.183,85	-36.559,99		2.532.560,09	2.569.120,08	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	241.903,87			553.946,82	553.946,82	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	2.532.560,09	-36.559,99		1.314.638,55	1.351.198,54	

Herzogenrath, den 22.11.2022

aufgestellt:


Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:


Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Jahresabschluss 2021

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				40,34	40,34	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.014,63	496.800,00		321.955,66	-174.844,34	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.463,33	15.000,00		12.171,76	-2.828,24	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.956,90	284.800,00		456.122,55	171.322,55	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.187,61	45.300,00		1.690.395,42	1.645.095,42	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	918.525,01	253.900,00		3.882.623,99	3.628.723,99	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	389.671,92	480.000,00		338.094,55	-141.905,45	
09	+/- Bestandsveränderungen				29.113,49	29.113,49	
10	= Ordentliche Erträge	2.960.819,40	1.575.800,00		6.730.517,76	5.154.717,76	
11	- Personalaufwendungen	9.628.123,54	9.392.800,00		9.235.473,42	-157.326,58	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.968.650,39	2.573.200,00		3.010.481,83	437.281,83	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.154.601,72	3.804.400,00		3.059.832,28	-744.567,72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	751.834,00	514.300,00		935.972,16	421.672,16	
15	- Transferaufwendungen	28.500,00	29.200,00		29.563,50	363,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696.524,16	1.615.600,00		2.822.098,76	1.206.498,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.228.233,81	17.929.500,00		19.093.421,95	1.163.921,95	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.267.414,41	-16.353.700,00		-12.362.904,19	3.990.795,81	
19	+ Finanzerträge	35.435,59	7.000,00		42.932,08	35.932,08	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.601,97	3.000,00		1.516,06	-1.483,94	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33.833,62	4.000,00		41.416,02	37.416,02	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.233.580,79	-16.349.700,00		-12.321.488,17	4.028.211,83	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-15.233.580,79	-16.349.700,00		-12.321.488,17	4.028.211,83	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.540.462,12	3.906.100,00		3.778.903,03	-127.196,97	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918.131,83	1.112.900,00		1.060.787,77	-52.112,23	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.611.250,50	-13.556.500,00		-9.603.372,91	3.953.127,09	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-12.611.250,50	-13.556.500,00		-9.603.372,91	3.953.127,09	

Jahresabschluss 2021

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		175.600,00		38.608,11	-136.991,89	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.127,71	5.500,00		1.727,28	-3.772,72	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.001,85	284.800,00		255.028,29	-29.771,71	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.150,72	45.300,00		168.323,36	123.023,36	
07	+ Sonstige Einzahlungen	156.164,21	236.700,00		176.694,50	-60.005,50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.428,28	7.000,00		36.341,01	29.341,01	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	741.338,80	754.900,00		676.188,58	-78.711,42	
10	- Personalauszahlungen	7.121.460,66	8.389.600,00		7.863.722,63	-525.877,37	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.448.779,43	2.441.000,00		3.127.582,21	686.582,21	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.006.431,10	3.804.100,00		2.935.893,14	-868.206,86	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.601,97	3.000,00		1.516,06	-1.483,94	
14	- Transferzahlungen	28.500,00	29.200,00		29.563,50	363,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.388.141,23	1.677.200,00		1.588.717,35	-88.482,65	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	13.994.914,39	16.344.100,00		15.546.994,89	-797.105,11	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-13.253.575,59	-15.589.200,00		-14.870.806,31	718.393,69	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.623,21	2.920.200,00		2.940.333,89	20.133,89	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	513.531,41	643.500,00		596.808,00	-46.692,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	16.150,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.304,62	3.563.700,00		3.537.141,89	-26.558,11	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	24.093,32	7.232.500,00		3.390.500,88	-3.841.999,12	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.206.292,35	20.201.000,00		6.417.161,12	-13.783.838,88	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	44.371,31	103.900,00		94.647,83	-9.252,17	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		150.000,00			-150.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.274.756,98	27.687.400,00		9.902.309,83	-17.785.090,17	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-10.733.452,36	-24.123.700,00		-6.365.167,94	17.758.532,06	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-23.987.027,95	-39.712.900,00		-21.235.974,25	18.476.925,75	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-23.987.027,95	-39.712.900,00		-21.235.974,25	18.476.925,75	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.132.842,22			-1.092.207,57	-1.092.207,57	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-25.119.870,17	-39.712.900,00		-22.328.181,82	17.384.718,18	

Jahresabschluss 2021

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				
I083GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei Wohnbauten 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		-9.600,00 9.600,00		-9.600,00 9.600,00
I093GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei sonst. Dienstgeb. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		-2.600,00 2.600,00		-2.600,00 2.600,00
I134ABH002 Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		490.000,00 490.000,00	89.954,12 89.954,12	400.045,88 400.045,88
I154ABH005 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.286,64 3.286,64			
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.856.827,20 5.856.827,20	2.200.000,00 2.200.000,00	664.386,02 664.386,02	1.535.613,98 1.535.613,98
I174ABH001 Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	64.364,52 64.364,52	290.000,00 290.000,00	71.567,31 71.567,31	218.432,69 218.432,69
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	198.825,19 198.825,19	3.000.000,00 3.000.000,00	906.231,61 906.231,61	2.093.768,39 2.093.768,39
I1810BUG01 B. u. G. Rathaus 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	11.991,75 11.623,21 23.614,96	15.000,00 15.000,00	5.298,12 5.298,12	9.701,88 9.701,88
I1812BUG02 B. u. G. Informationstechnik 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	14.888,19 14.888,19	11.000,00 11.000,00	1.078,82 1.078,82	9.921,18 9.921,18
I1861GEB07 Erwerb von Wohnbauten 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.891,50 7.891,50	500,00 500,00	10.522,00 10.522,00	-10.022,00 -10.022,00
I1865ABA03 Herstellungskosten NW-Räume Europaschule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		16.000,00 16.000,00		16.000,00 16.000,00
I1865ABH02 Lüftungsanlage Förderschule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00
I1865ABH04 Neuerrichtung Lagerhalle Bauhof Eygelshovener Str. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000,00 70.000,00		70.000,00 70.000,00
I1865ABH05 Grundinstandsetzung Feuerwache Erkensmühle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.558,36 33.558,36	240.000,00 240.000,00	155.513,29 155.513,29	84.486,71 84.486,71
I1865ABH06 Kunstrasenplatz Stadion Oststraße 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.881.497,48 1.881.497,48	183.000,00 7.000,00 190.000,00	115.376,29 115.376,29	67.623,71 7.000,00 74.623,71
I1865ABH08 Treppen Grundschule Hauptstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.784,05 1.784,05			
I1865ABH09 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Klinkheide 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	326.174,68 326.174,68			
I1865ABH10 Planung Um-/ Erweiterungsbau GS Straß 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	383.975,98 383.975,98		-84,49 -84,49	84,49 84,49
I1865ABH11 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.214,55 14.214,55	350.000,00 350.000,00	8.796,54 8.796,54	341.203,46 341.203,46
I1867BUG07 B. u. G. Reinigung 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.868,16 5.868,16	17.000,00 17.000,00	16.394,49 16.394,49	605,51 605,51
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-6.090,96 6.090,96			
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			15.663,78 15.663,78	-15.663,78 -15.663,78
I1963GEB07 Erwerb von Wohnbauten 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		11.500,00 11.500,00		11.500,00 11.500,00
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	15.184,73 15.184,73	1.000,00 1.000,00	699.013,42 699.013,42	-698.013,42 -698.013,42

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I1963GRU01 Grunderwerb Grünflächen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		500.000,00 500.000,00		500.000,00 500.000,00
I1963GRU02 Grunderwerb Ackerland 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.700.000,00 5.700.000,00		5.700.000,00 5.700.000,00
I1963GRU03 Grunderwerb Waldflächen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I1963GRU04 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.017,09 1.017,09	60.000,00 60.000,00	62.069,29 62.069,29	-2.069,29 -2.069,29
I1963GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen Dienstgebäuden 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00 10.000,00	468.228,82 468.228,82	-458.228,82 -458.228,82
I1963GRU09 Grunderwerb Straßenflächen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I1963GRU10 Erwerb von Grundstücken zur Wiederveräußerung 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			2.136.399,35 2.136.399,35	-2.136.399,35 -2.136.399,35
I1965ABA03 Software Gebäudemanagement 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	87.120,64 87.120,64	170.000,00 170.000,00	-6.219,33 -6.219,33	176.219,33 176.219,33
I1965ABH01 Errichtung Wasserrutsche Freibad Merkstein 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	45.544,41 45.544,41			
I1965ABH02 Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	183.365,26 183.365,26	700.000,00 700.000,00	485.595,35 485.595,35	214.404,65 214.404,65
I1965ABH03 Brandschutz und grundlegende Sanierung Erkenmühle 6 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	77.557,84 77.557,84	100.000,00 100.000,00	183.812,49 183.812,49	-83.812,49 -83.812,49
I1965ABH04 Mobilräume Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Straße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	503.752,57 503.752,57	2.500.000,00 2.500.000,00	222.518,72 222.518,72	2.277.481,28 2.277.481,28
I1965ABH06 Neubau Kindertagesstätte Merkstein 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	993.189,27 993.189,27	1.532.700,00 1.667.300,00 3.200.000,00	-28.391,54 2.821.500,00 2.793.108,46	1.561.091,54 -1.154.200,00 406.891,54
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	96.190,92 96.190,92	200.000,00 200.000,00	8.555,18 8.555,18	191.444,82 191.444,82
I1965ABH11 Brandschutz Asylunterkünfte 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00
I1965ABH12 Brandschutz GS Dietrich-Bonhoeffer-Straße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	82.522,91 82.522,91	50.000,00 50.000,00	23.026,55 23.026,55	26.973,45 26.973,45
I1965ABH13 Brandschutz Gymnasium 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.933,47 -2.933,47	200.000,00 200.000,00	-11.335,69 -11.335,69	211.335,69 211.335,69
I1965ABH14 Ern. Trinkwasser- u. Toilettenanlagen GS Ebertstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.282,95 8.282,95			
I1965ABH15 Umbaumaßn. KiTa H-Heyden-Str. (altes Schulgebäude) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.961,00 15.961,00			
I1965AZW04 Zuschuss Burg Rode e.V. 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00
I2063GEB01 Erwerb Gebäude im Rahmen der Hilfen für Erziehung 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		750.000,00 750.000,00		750.000,00 750.000,00
I2065ABH03 Bauliche Anpassung "GE Pestalozzistraße" 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2065ABH04 Bauliche Anpassung Stadthotel 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I2065ABH05 Brandmeldeanlage Feuerwache Erkensmühle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00
I2065ABH06 Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	92.306,09 92.306,09	200.000,00 200.000,00	20.682,48 20.682,48	179.317,52 179.317,52
I2065ABH10 Erneuerung Tribüne Dreifachturnhalle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		340.000,00 340.000,00	151.703,26 151.703,26	188.296,74 188.296,74
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkensmühle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	119.440,79 119.440,79	2.000.000,00 2.000.000,00	250.545,97 250.545,97	1.749.454,03 1.749.454,03
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	29.505,20 29.505,20	120.494,80 120.494,80
I2065ABH14 Kunstrasenplatz Forensberg 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	27.154,63 27.154,63	550.000,00 550.000,00	4.655,84 36.704,00 41.359,84	545.344,16 -36.704,00 508.640,16
I2065ABH15 Parkhaus Albert-Steiner-Straße 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00 120.000,00 150.000,00		30.000,00 120.000,00 150.000,00
I2065ABH16 Umfahrung Feuerwache Erkensmühle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00 80.000,00	11.219,97 11.219,97	68.780,03 68.780,03
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		5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00
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	105.473,87 105.473,87	30.000,00 30.000,00	67.343,97 67.343,97	-37.343,97 -37.343,97
I2065ABH25 Fluchtanlage Sportanlage Schulzentrum 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		75.000,00 75.000,00		75.000,00 75.000,00
I2065ABH27 Grundhafte Sanierungen Bockreiterzentrum 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		500.000,00 500.000,00		500.000,00 500.000,00
I2065ABH28 Errichtung Zentralsportanlage 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00 100.000,00	8.663,20 8.663,20	91.336,80 91.336,80
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
I2165ABH01 Umbaumaßnahmen Feuerwache Martinusstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2165ABH06 Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-245.000,00 495.000,00 250.000,00		-245.000,00 495.000,00 250.000,00
I2165ABH07 Umsetzung Digitalpakt (Europaschule) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-245.000,00 495.000,00 250.000,00		-245.000,00 495.000,00 250.000,00
I2165ABH08 Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		310.000,00 310.000,00	15.733,59 15.733,59	294.266,41 294.266,41
I2165ABH10 Zaunanlage Sportplatz Casinostraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		46.000,00 46.000,00		46.000,00 46.000,00
I2165ABH12 Erneuerung Wärmepumpe Freibad Merkstein		55.000,00		55.000,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		55.000,00		55.000,00
I2165ABH15 Umbaumaßnahmen Asylunterkunft Eintrachtstraße		232.000,00		232.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		232.000,00		232.000,00
I2165ABH16 Parkhauserweiterung Bahnhof einschl. Bike & Ride		10.000,00		10.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		40.000,00		40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2165AZW02 Zuschuss Fenstersanierung ehem. GS Ruifer Straße		50.000,00		50.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		50.000,00		50.000,00
I2165LIZ07 CAFM-Gebäudemanagement-Software			60.098,74	-60.098,74
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			60.098,74	-60.098,74
Summe	11.250.188,79	24.448.500,00	6.924.122,73	17.524.377,27
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	6.854,02	318.700,00	75.783,67	242.916,33
Gesamtsumme	11.257.042,81	24.767.200,00	6.999.906,40	17.767.293,60

Jahresabschluss 2021

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	401.844,09	409.700,00		422.973,79	13.273,79	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963.909,85	2.072.700,00		2.230.954,77	158.254,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925,97	11.800,00		2.632,39	-9.167,61	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.387,18	69.500,00		49.917,10	-19.582,90	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.306,42	151.700,00		120.318,81	-31.381,19	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.680.373,51	2.715.400,00		2.826.796,86	111.396,86	
11	- Personalaufwendungen	5.970.045,54	5.792.800,00		5.416.307,53	-376.492,47	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	507.932,82	516.200,00		576.338,86	60.138,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	533.631,20	529.000,00		602.752,35	73.752,35	
15	- Transferaufwendungen	42.187,32	47.500,00		54.491,54	6.991,54	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.924,91	1.040.300,00		951.936,62	-88.363,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.834.721,79	7.925.800,00		7.601.826,90	-323.973,10	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.154.348,28	-5.210.400,00		-4.775.030,04	435.369,96	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.154.348,28	-5.210.400,00		-4.775.030,04	435.369,96	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.154.348,28	-5.210.400,00		-4.775.030,04	435.369,96	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00		12.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.511,55	298.100,00		265.133,34	-32.966,66	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.425.559,83	-5.496.200,00		-5.027.863,38	468.336,62	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.425.559,83	-5.496.200,00		-5.027.863,38	468.336,62	

Jahresabschluss 2021

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	16.088,90	9.200,00		18.553,80	9.353,80	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.147.488,11	2.072.700,00		2.332.963,69	260.263,69	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.145,63	11.800,00		3.271,53	-8.528,47	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.310,15	69.500,00		33.829,31	-35.670,69	
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.342,72	151.700,00		107.837,51	-43.862,49	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.331.375,51	2.314.900,00		2.496.455,84	181.555,84	
10	- Personalauszahlungen	4.056.242,87	4.618.500,00		4.089.586,03	-528.913,97	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	507.081,36	534.100,00		561.868,18	27.768,18	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	41.937,32	47.500,00		48.616,54	1.116,54	
15	- Sonstige Auszahlungen	844.225,04	1.039.700,00		916.648,52	-123.051,48	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	5.449.486,59	6.239.800,00		5.616.719,27	-623.080,73	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-3.118.111,08	-3.924.900,00		-3.120.263,43	804.636,57	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.673,29	67.000,00		77.269,54	10.269,54	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00		44.300,50	43.300,50	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.673,29	68.000,00		121.570,04	53.570,04	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	53.195,23			355.910,20	355.910,20	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	879.551,78	739.200,00		226.422,13	-512.777,87	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.747,01	739.200,00		582.332,33	-156.867,67	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-860.073,72	-671.200,00		-460.762,29	210.437,71	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-3.978.184,80	-4.596.100,00		-3.581.025,72	1.015.074,28	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.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)	-3.975.184,80	-4.596.100,00		-3.578.025,72	1.018.074,28	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-850,49			-3.826,49	-3.826,49	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-3.976.035,29	-4.596.100,00		-3.581.852,21	1.014.247,79	

Jahresabschluss 2021

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				
I171BUG008 Container Rüst (Wechselader)	301.700,03			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	301.700,03			
I1837BUG04 B. u. G. Feuerwehr	7.431,65	27.000,00	3.989,60	23.010,40
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.431,65	27.000,00	3.989,60	23.010,40
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	20.501,06	10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.501,06	10.000,00		10.000,00
I1837BUG07 Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln		10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00		10.000,00
I1837BUG12 B. u. G. Rettungsdienst	3.189,20	30.000,00	4.811,40	25.188,60
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.189,20	30.000,00	4.811,40	25.188,60
I1837KFZ04 Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid		331.000,00		331.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		331.000,00		331.000,00
I1837KFZ07 Reservefahrzeug für Hilfeleistungslöschfahrzeug	478.091,83			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	478.091,83			
I1937KFZ01 MTF Rathauswache		50.000,00		50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		50.000,00		50.000,00
I1937KFZ02 Kauf eines Rettungswagens		213.000,00	213.456,13	-456,13
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		213.000,00	213.456,13	-456,13
I2037ABA19 Beschaffung HLF Kohlscheid	44.806,96		327.820,01	-327.820,01
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	44.806,96		327.820,01	-327.820,01
Summe	855.720,73	671.000,00	550.077,14	120.922,86
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	77.026,28	68.200,00	32.255,19	35.944,81
Gesamtsumme	932.747,01	739.200,00	582.332,33	156.867,67

Jahresabschluss 2021

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	5.197.762,98	4.869.000,00		4.301.469,01	-567.530,99	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.327,12	794.400,00		625.749,31	-168.650,69	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.253,11	48.300,00		46.525,11	-1.774,89	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.016,68	111.300,00		226.970,12	115.670,12	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.102,64			67.708,00	67.708,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.681.462,53	5.823.000,00		5.268.421,55	-554.578,45	
11	- Personalaufwendungen	1.158.020,22	1.406.500,00		1.279.497,76	-127.002,24	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.504.029,60	6.729.000,00		6.592.101,95	-136.898,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.231.947,49	3.282.200,00		3.383.886,56	101.686,56	
15	- Transferaufwendungen	121.555,27	110.900,00		216.596,15	105.696,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.331,56	1.604.400,00		1.251.047,75	-353.352,25	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.304.884,14	13.133.000,00		12.723.130,17	-409.869,83	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.623.421,61	-7.310.000,00		-7.454.708,62	-144.708,62	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.623.421,61	-7.310.000,00		-7.454.708,62	-144.708,62	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.623.421,61	-7.310.000,00		-7.454.708,62	-144.708,62	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.579.341,98	2.715.000,00		2.751.586,33	36.586,33	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.202.763,59	-10.025.000,00		-10.206.294,95	-181.294,95	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-7.202.763,59	-10.025.000,00		-10.206.294,95	-181.294,95	

Jahresabschluss 2021

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	1.688.214,20	2.566.300,00		2.542.955,65	-23.344,35	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.679,20	794.400,00		594.570,03	-199.829,97	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.052,26	48.300,00		45.925,11	-2.374,89	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	447.978,95	111.300,00		174.386,02	63.086,02	
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.805,89			55.266,76	55.266,76	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.782.730,50	3.520.300,00		3.413.103,57	-107.196,43	
10	- Personalauszahlungen	1.088.174,61	1.338.100,00		1.232.901,18	-105.198,82	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.579.116,82	6.854.400,00		6.189.984,09	-664.415,91	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	118.578,73	110.900,00		212.272,69	101.372,69	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.314.702,57	1.602.800,00		1.166.966,81	-435.833,19	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	8.100.572,73	9.906.200,00		8.802.124,77	-1.104.075,23	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-5.317.842,23	-6.385.900,00		-5.389.021,20	996.878,80	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		200.100,00		30.829,93	-169.270,07	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.100,00		30.829,93	-169.270,07	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	165.310,40	100,00		26.112,80	26.012,80	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	98.439,64	416.300,00		8.330,00	-407.970,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	259.146,56	478.000,00		98.570,66	-379.429,34	
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	522.896,60	1.094.400,00		133.013,46	-961.386,54	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-522.896,60	-894.300,00		-102.183,53	792.116,47	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-5.840.738,83	-7.280.200,00		-5.491.204,73	1.788.995,27	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-15.446,45			-15.446,45	-15.446,45	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.446,45			15.446,45	15.446,45	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-5.825.292,38	-7.280.200,00		-5.475.758,28	1.804.441,72	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-271.274,64			-314.695,39	-314.695,39	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-6.096.567,02	-7.280.200,00		-5.790.453,67	1.489.746,33	

Jahresabschluss 2021

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				
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium	502,26	61.200,00	17.711,95	43.488,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	502,26	61.200,00	17.711,95	43.488,05
I1840BUG45 Hardware MEP Europaschule	1.171,99	59.200,00	2.891,66	56.308,34
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.171,99	59.200,00	2.891,66	56.308,34
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	180.369,26	200.000,00	9.893,28	190.106,72
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	180.369,26	200.000,00	9.893,28	190.106,72
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid		51.100,00	9.788,03	41.311,97
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		51.100,00	9.788,03	41.311,97
I1840BUG53 Hardware MEP Käthe-Kollwitz-Schule	502,28	20.400,00	136,10	20.263,90
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	502,28	20.400,00	136,10	20.263,90
I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.		215.000,00	7.437,50	207.562,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		215.000,00	7.437,50	207.562,50
I1940ABA02 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule Kohlscheid	98.439,64			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	98.439,64			
I1940AZW01 Zuschuss Schullandheim Rollesbroich		200.000,00		200.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		200.000,00		200.000,00
I2040ABA12 Digitalpakt NRW				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00		35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00		35.000,00
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
I2065GEB03 Nachaktivierung Grundschule Klinkheide	75.041,81		15.493,80	-15.493,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	75.041,81		15.493,80	-15.493,80
I2065GEB04 Nachaktivierung OGS Straß	57.091,16			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	57.091,16			
Summe	413.118,40	806.900,00	63.352,32	743.547,68
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	109.778,20	87.400,00	38.831,21	48.568,79
Gesamtsumme	522.896,60	894.300,00	102.183,53	792.116,47

Jahresabschluss 2021

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	143.160,06	182.000,00		251.491,40	69.491,40	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800,00	16.000,00		9.700,00	-6.300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.671,96	7.800,00		681,00	-7.119,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.547,84	1.000,00		2.292,05	1.292,05	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.787,01	4.300,00		3.597,40	-702,60	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				2.177,28	2.177,28	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	168.966,87	211.100,00		269.939,13	58.839,13	
11	- Personalaufwendungen	264.845,67	302.800,00		325.565,13	22.765,13	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	427.466,24	419.100,00		244.673,15	-174.426,85	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.700,21	63.500,00		65.196,40	1.696,40	
15	- Transferaufwendungen	135.641,39	176.900,00		80.181,10	-96.718,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.071,23	171.900,00		155.317,97	-16.582,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.044.724,74	1.134.200,00		870.933,75	-263.266,25	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-875.757,87	-923.100,00		-600.994,62	322.105,38	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-875.757,87	-923.100,00		-600.994,62	322.105,38	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-875.757,87	-923.100,00		-600.994,62	322.105,38	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.186,16	191.600,00		191.689,66	89,66	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.092.944,03	-1.114.700,00		-792.684,28	322.015,72	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.092.944,03	-1.114.700,00		-792.684,28	322.015,72	

Jahresabschluss 2021

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	3.500,00	83.200,00		500,00	-82.700,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800,00	16.000,00		9.700,00	-6.300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.671,96	7.800,00		681,00	-7.119,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.387,90	1.000,00		1.014,94	14,94	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.659,21	4.300,00		4.318,35	18,35	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	28.019,07	112.300,00		16.214,29	-96.085,71	
10	- Personalauszahlungen	268.574,44	307.200,00		330.089,14	22.889,14	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	317.809,78	418.700,00		319.079,43	-99.620,57	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	143.737,65	176.900,00		74.049,93	-102.850,07	
15	- Sonstige Auszahlungen	164.007,55	171.600,00		154.831,24	-16.768,76	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	894.129,42	1.074.400,00		878.049,74	-196.350,26	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-866.110,35	-962.100,00		-861.835,45	100.264,55	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.000,00	10.500,00		8.262,00	-2.238,00	
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	10.500,00		8.262,00	-2.238,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				4.419,66	4.419,66	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	41.412,64	23.000,00		73.898,64	50.898,64	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	20.000,00		30.174,22	10.174,22	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.412,64	43.000,00		108.492,52	65.492,52	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-58.412,64	-32.500,00		-100.230,52	-67.730,52	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-924.522,99	-994.600,00		-962.065,97	32.534,03	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-924.522,99	-994.600,00		-962.065,97	32.534,03	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-26.774,89			-25.369,03	-25.369,03	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-951.297,88	-994.600,00		-987.435,00	7.165,00	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2080AZW02 Fluchtmöglichkeit Soziokult. Zentr. "Klösterchen"	20.000,00	20.000,00	30.174,22	-10.174,22
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	20.000,00	30.174,22	-10.174,22
Summe	20.000,00	20.000,00	30.174,22	-10.174,22
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	41.412,64	12.500,00	70.056,30	-57.556,30
Gesamtsumme	61.412,64	32.500,00	100.230,52	-67.730,52

Jahresabschluss 2021

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	1.509.594,36	1.456.800,00		1.775.710,05	318.910,05	
03	+ Sonstige Transfererträge	437.617,80	273.000,00		301.316,00	28.316,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.424,28	35.500,00		49.060,93	13.560,93	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.962,16	50.000,00		26.196,08	-23.803,92	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.957,24	1.193.700,00		1.101.234,84	-92.465,16	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.657,24			63.554,87	63.554,87	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.238.213,08	3.009.000,00		3.317.072,77	308.072,77	
11	- Personalaufwendungen	1.335.022,56	1.357.600,00		1.240.378,15	-117.221,85	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	410.738,36	577.700,00		484.938,98	-92.761,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.868,35	76.000,00		93.498,82	17.498,82	
15	- Transferaufwendungen	3.562.902,59	4.130.700,00		4.143.579,96	12.879,96	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.826,21	251.900,00		307.582,29	55.682,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.739.358,07	6.393.900,00		6.269.978,20	-123.921,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.501.144,99	-3.384.900,00		-2.952.905,43	431.994,57	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.501.144,99	-3.384.900,00		-2.952.905,43	431.994,57	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.501.144,99	-3.384.900,00		-2.952.905,43	431.994,57	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.530,40	170.100,00		109.099,01	-61.000,99	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.603.675,39	-3.555.000,00		-3.062.004,44	492.995,56	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.603.675,39	-3.555.000,00		-3.062.004,44	492.995,56	

Jahresabschluss 2021

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	1.023.893,29	1.401.000,00		1.803.754,23	402.754,23	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	533.527,49	273.000,00		381.193,64	108.193,64	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.224,62	35.500,00		44.904,21	9.404,21	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.764,21	50.000,00		26.652,48	-23.347,52	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.074.573,49	1.193.700,00		1.100.668,96	-93.031,04	
07	+ Sonstige Einzahlungen				737,96	737,96	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.706.983,10	2.953.200,00		3.357.911,48	404.711,48	
10	- Personalauszahlungen	1.167.715,42	1.207.600,00		1.116.666,42	-90.933,58	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	407.790,49	577.500,00		453.426,34	-124.073,66	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	3.748.240,49	4.130.700,00		4.271.999,17	141.299,17	
15	- Sonstige Auszahlungen	161.816,27	251.400,00		156.551,43	-94.848,57	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	5.485.562,67	6.167.200,00		5.998.643,36	-168.556,64	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.778.579,57	-3.214.000,00		-2.640.731,88	573.268,12	
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	4.409,02			6.688,67	6.688,67	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		17.500,00			-17.500,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.409,02	17.500,00		6.688,67	-10.811,33	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-4.409,02	-17.500,00		-6.688,67	10.811,33	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-2.782.988,59	-3.231.500,00		-2.647.420,55	584.079,45	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	3.605,80	10.000,00		2.685,00	-7.315,00	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-142.242,60	10.000,00		-141.053,39	-151.053,39	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	145.848,40			143.738,39	143.738,39	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-2.637.140,19	-3.231.500,00		-2.503.682,16	727.817,84	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.583.097,20			-10.749,35	-10.749,35	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-4.220.237,39	-3.231.500,00		-2.514.431,51	717.068,49	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	4.409,02	17.500,00	6.688,67	10.811,33
Gesamtsumme	4.409,02	17.500,00	6.688,67	10.811,33

Jahresabschluss 2021

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	10.052.696,72	11.416.400,00		11.236.262,68	-180.137,32	
03	+ Sonstige Transfererträge	524.247,23	567.100,00		403.993,74	-163.106,26	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492.061,50	1.461.600,00		1.181.316,13	-280.283,87	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.947,73	125.000,00		112.750,02	-12.249,98	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992.419,15	1.629.300,00		2.072.851,78	443.551,78	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.742,85	100,00		27.177,71	27.077,71	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-12.367,16	3.000,00		17.235,15	14.235,15	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.248.748,02	15.202.500,00		15.051.587,21	-150.912,79	
11	- Personalaufwendungen	5.733.227,64	7.073.200,00		6.525.723,60	-547.476,40	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	695.719,07	1.193.200,00		971.779,21	-221.420,79	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311.926,83	281.400,00		334.427,96	53.027,96	
15	- Transferaufwendungen	27.073.586,55	29.028.100,00		27.523.277,45	-1.504.822,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.134,58	535.400,00		1.462.820,87	927.420,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.488.594,67	38.111.300,00		36.818.029,09	-1.293.270,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.239.846,65	-22.908.800,00		-21.766.441,88	1.142.358,12	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.239.846,65	-22.908.800,00		-21.766.441,88	1.142.358,12	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-20.239.846,65	-22.908.800,00		-21.766.441,88	1.142.358,12	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				1.500,00	1.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.912,16	410.700,00		411.705,64	1.005,64	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.671.758,81	-23.319.500,00		-22.176.647,52	1.142.852,48	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-20.671.758,81	-23.319.500,00		-22.176.647,52	1.142.852,48	

Jahresabschluss 2021

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	9.500.537,89	10.853.100,00		10.489.736,84	-363.363,16	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	500.030,38	567.100,00		363.521,92	-203.578,08	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.348,57	1.461.600,00		1.161.592,79	-300.007,21	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.947,73	125.000,00		112.102,84	-12.897,16	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.037.292,06	1.629.300,00		824.592,41	-804.707,59	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.496,15	100,00		3.069,47	2.969,47	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6,00			-6,00	-6,00	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	13.607.646,78	14.636.200,00		12.954.610,27	-1.681.589,73	
10	- Personalauszahlungen	5.677.132,05	7.073.600,00		6.562.389,66	-511.210,34	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.164.333,06	1.192.200,00		1.007.946,75	-184.253,25	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	27.314.366,63	28.792.700,00		27.257.655,50	-1.535.044,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	352.050,80	534.500,00		544.984,72	10.484,72	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	34.507.882,54	37.593.000,00		35.372.976,63	-2.220.023,37	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-20.900.235,76	-22.956.800,00		-22.418.366,36	538.433,64	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	254.064,58	541.300,00		244.983,91	-296.316,09	
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					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.850,22	541.300,00		244.983,91	-296.316,09	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	61.251,34	569.500,00		9.496,73	-560.003,27	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	36.715,47	102.000,00		323.155,63	221.155,63	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	29.389,95	73.500,00		83.211,67	9.711,67	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	210.000,00	263.300,00		145.250,00	-118.050,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.785,64					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.142,40	1.008.300,00		561.114,03	-447.185,97	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-83.292,18	-467.000,00		-316.130,12	150.869,88	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-20.983.527,94	-23.423.800,00		-22.734.496,48	689.303,52	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-20.983.527,94	-23.423.800,00		-22.734.496,48	689.303,52	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-121.682,42			-114.002,21	-114.002,21	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-21.105.210,36	-23.423.800,00		-22.848.498,69	575.301,31	

Jahresabschluss 2021

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	-44.064,58	18.000,00	50.750,00	-32.750,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	254.064,58	245.300,00	47.250,00	198.050,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.386,84			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	210.000,00	263.300,00	98.000,00	165.300,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	15.386,84			
I1951GEB17 Nachaktivierung KiTa Bank	7.856,67			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.856,67			
I1965GEB18 Großtagespflege Sterntaler	1.322,03			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.322,03			
I1967BEV01 Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA			-2.971,43	2.971,43
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100.000,00		100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000,00	-2.971,43	102.971,43
I1967BEV02 Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße		25.000,00	-165.721,26	190.721,26
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		190.000,00	167.353,94	22.646,06
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		215.000,00	1.632,68	213.367,32
I2051ABA17 Ausstattung KiTa An der Herrenstraß	13.084,80	87.000,00	69.117,09	17.882,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.084,80	87.000,00	69.117,09	17.882,91
I2151AZW03 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger			47.250,00	-47.250,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			47.250,00	-47.250,00
I2165GEB01 Nachaktivierung KiTa Bank		200.000,00		200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		200.000,00		200.000,00
I2165GEB03 Nachaktivierung KiTa Herrenstraß			10.261,41	-10.261,41
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			10.261,41	-10.261,41
I2265TEA01 Photovoltaikanlage KiTa An der Herrenstraß			41.600,00	-41.600,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			41.600,00	-41.600,00
Summe	-21.801,08	330.000,00	50.285,81	279.714,19
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	105.093,26	137.000,00	288.320,28	-151.320,28
Gesamtsumme	83.292,18	467.000,00	338.606,09	128.393,91

Jahresabschluss 2021

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	688.294,00	694.000,00		693.536,00	-464,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.294,00	694.000,00		693.536,00	-464,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-688.294,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-688.294,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-688.294,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-688.294,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-688.294,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	

Jahresabschluss 2021

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	850.411,00	694.000,00		693.536,00	-464,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	850.411,00	694.000,00		693.536,00	-464,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-850.411,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
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)	-850.411,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
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)	-850.411,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-850.411,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	

Jahresabschluss 2021

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	2,39			1,73	1,73	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.776,97	269.700,00		369.128,55	99.428,55	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.714,24	126.600,00		69.005,48	-57.594,52	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.666,77			7.635,00	7.635,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.636,54	45.200,00		3.366,81	-41.833,19	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	531.796,91	441.500,00		449.137,57	7.637,57	
11	- Personalaufwendungen	580.883,93	684.500,00		584.736,42	-99.763,58	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	465.185,42	691.200,00		453.823,50	-237.376,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353.703,33	425.400,00		470.006,15	44.606,15	
15	- Transferaufwendungen	95.183,91	127.400,00		117.473,53	-9.926,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.647,60	150.500,00		131.936,98	-18.563,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.558.604,19	2.079.000,00		1.757.976,58	-321.023,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.026.807,28	-1.637.500,00		-1.308.839,01	328.660,99	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.650,54	2.000,00		1.987,91	-12,09	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.650,54	-2.000,00		-1.987,91	12,09	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.029.457,82	-1.639.500,00		-1.310.826,92	328.673,08	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.029.457,82	-1.639.500,00		-1.310.826,92	328.673,08	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.224,41	35.300,00		13.906,56	-21.393,44	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.279,34	390.900,00		383.267,53	-7.632,47	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.411.512,75	-1.995.100,00		-1.680.187,89	314.912,11	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.411.512,75	-1.995.100,00		-1.680.187,89	314.912,11	

Jahresabschluss 2021

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	1.171,69	5.000,00			-5.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.407,51	126.600,00		67.958,52	-58.641,48	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.514,25			4.633,79	4.633,79	
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.050,74	45.200,00		40.871,12	-4.328,88	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	131.144,19	176.800,00		113.463,43	-63.336,57	
10	- Personalauszahlungen	589.815,59	694.700,00		592.661,60	-102.038,40	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	528.819,44	690.900,00		498.575,57	-192.324,43	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.650,54	2.000,00		2.981,86	981,86	
14	- Transferzahlungen	95.042,34	126.700,00		116.779,96	-9.920,04	
15	- Sonstige Auszahlungen	55.300,85	79.800,00		133.776,25	53.976,25	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.271.628,76	1.594.100,00		1.344.775,24	-249.324,76	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.140.484,57	-1.417.300,00		-1.231.311,81	185.988,19	
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		87.716,15	76.516,15	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	41.251,92					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.012,28	41.000,00			-41.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.400,94	52.200,00		87.716,15	35.516,15	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-58.400,94	-52.200,00		-87.716,15	-35.516,15	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.198.885,51	-1.469.500,00		-1.319.027,96	150.472,04	
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)	-1.198.885,51	-1.469.500,00		-1.319.027,96	150.472,04	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-15.806,96			-21.020,85	-21.020,85	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.214.692,47	-1.469.500,00		-1.340.048,81	129.451,19	

Jahresabschluss 2021

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	6.012,28	32.000,00		32.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.012,28	32.000,00		32.000,00
I1940ABA05 Beschaffung Garderobenschränke	41.251,92			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	41.251,92			
I2165BEV05 Nachaktivierung Sportstadion Oststraße			71.599,41	-71.599,41
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			71.599,41	-71.599,41
Summe	47.264,20	32.000,00	71.599,41	-39.599,41
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		9.000,00	4.980,00	4.020,00
Gesamtsumme	47.264,20	41.000,00	76.579,41	-35.579,41

Jahresabschluss 2021

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	176.402,10	191.500,00		150.416,14	-41.083,86	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,56	135.000,00		1.204,38	-133.795,62	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	178.833,66	326.500,00		151.620,52	-174.879,48	
11	- Personalaufwendungen	457.600,01	528.900,00		459.004,64	-69.895,36	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	237.398,93	348.300,00		222.674,74	-125.625,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				475,84	475,84	
15	- Transferaufwendungen	2.515,41	2.100,00		6.548,81	4.448,81	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.254,66	330.100,00		69.009,57	-261.090,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.769,01	1.209.400,00		757.713,60	-451.686,40	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.935,35	-882.900,00		-606.093,08	276.806,92	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-613.935,35	-882.900,00		-606.093,08	276.806,92	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-613.935,35	-882.900,00		-606.093,08	276.806,92	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-613.935,35	-882.900,00		-606.093,08	276.806,92	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-613.935,35	-882.900,00		-606.093,08	276.806,92	

Jahresabschluss 2021

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		189.900,00			-189.900,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	906,73	135.000,00		1.229,21	-133.770,79	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	906,73	324.900,00		1.229,21	-323.670,79	
10	- Personalauszahlungen	389.181,15	506.900,00		431.345,76	-75.554,24	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	254.298,44	348.300,00		231.331,21	-116.968,79	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	115.094,08	330.100,00		76.364,58	-253.735,42	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	758.573,67	1.185.300,00		739.041,55	-446.258,45	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-757.666,94	-860.400,00		-737.812,34	122.587,66	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	696.247,00	115.600,00		947.507,11	831.907,11	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696.247,00	115.600,00		947.507,11	831.907,11	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.833,49	400.000,00		197.518,61	-202.481,39	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.190,39	13.800,00		4.873,05	-8.926,95	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	17.889,88	140.000,00		99.260,97	-40.739,03	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.913,76	553.800,00		301.652,63	-252.147,37	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	656.333,24	-438.200,00		645.854,48	1.084.054,48	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-101.333,70	-1.298.600,00		-91.957,86	1.206.642,14	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-101.333,70	-1.298.600,00		-91.957,86	1.206.642,14	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-80,52			-80,52	-80,52	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-101.414,22	-1.298.600,00		-92.038,38	1.206.561,62	

Jahresabschluss 2021

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	-29.600,00		-29.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		29.600,00		29.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.190,39			
I1861BEV16 InHK Wohnumfeldgestaltung "An der Wurm"		-6.600,00		-6.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.600,00		6.600,00
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept	13.833,49	366.800,00	197.518,61	169.281,39
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		33.200,00		33.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.833,49	400.000,00	197.518,61	202.481,39
I2061AZW03 InHK Fassadenförderung (ARAP/ PRAP)	13.797,85	73.800,00	96.750,72	-22.950,72
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		46.200,00		46.200,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	13.797,85	120.000,00	96.750,72	23.249,28
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-696.247,00		-947.507,11	947.507,11
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	696.247,00		947.507,11	-947.507,11
Summe	-660.425,27	404.400,00	-653.237,78	1.057.637,78
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	4.092,03	33.800,00	7.383,30	26.416,70
Gesamtsumme	-656.333,24	438.200,00	-645.854,48	1.084.054,48

Jahresabschluss 2021

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	3.251,20	600,00		1.004,86	404,86	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.332,37	312.000,00		385.161,47	73.161,47	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451,45	2.000,00		7.712,18	5.712,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.836,50	21.000,00		10.429,58	-10.570,42	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	321.871,52	335.600,00		404.308,09	68.708,09	
11	- Personalaufwendungen	667.577,26	633.800,00		717.068,20	83.268,20	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.606,21	37.300,00		27.450,59	-9.849,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.636,64	1.636,64	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.635,55	30.100,00		27.666,10	-2.433,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.819,02	701.200,00		773.821,53	72.621,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.947,50	-365.600,00		-369.513,44	-3.913,44	
19	+ Finanzerträge	178,75	100,00		122,16	22,16	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	178,75	100,00		122,16	22,16	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-370.768,75	-365.500,00		-369.391,28	-3.891,28	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-370.768,75	-365.500,00		-369.391,28	-3.891,28	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.335,25	8.400,00		5.403,36	-2.996,64	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.104,00	-373.900,00		-374.794,64	-894,64	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-376.104,00	-373.900,00		-374.794,64	-894,64	

Jahresabschluss 2021

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	238.278,52	312.000,00		393.134,06	81.134,06	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.425,80	2.000,00		7.737,83	5.737,83	
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.333,80	21.000,00		12.640,38	-8.359,62	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178,75	100,00		29,90	-70,10	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	263.216,87	335.100,00		413.542,17	78.442,17	
10	- Personalauszahlungen	519.465,82	536.900,00		592.080,43	55.180,43	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.820,21	37.300,00		7.013,38	-30.286,62	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	19.834,93	30.000,00		29.121,16	-878,84	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	545.120,96	604.200,00		628.214,97	24.014,97	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-281.904,09	-269.100,00		-214.672,80	54.427,20	
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	114.440,40	2.000,00			-2.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.110,74	1.500,00		745,86	-754,14	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.551,14	3.500,00		745,86	-2.754,14	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.320,00			4.464,76	4.464,76	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.356,14	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	7.676,14	20.000,00		4.464,76	-15.535,24	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	108.875,00	-16.500,00		-3.718,90	12.781,10	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-173.029,09	-285.600,00		-218.391,70	67.208,30	
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)	-173.028,93	-285.600,00		-218.391,54	67.208,46	
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)	-152.920,80	-285.600,00		-198.283,41	87.316,59	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1863LIZ20 Software Bauordnung		20.000,00		20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		20.000,00		20.000,00
Summe		20.000,00		20.000,00
PSEUDO Pseudo-Invest-Nr.				
I9920FIN01 Tilgung von Bediensteten Darlehen	-2.110,74	-1.500,00	-745,86	-754,14
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.110,74	1.500,00	745,86	754,14
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	7.676,14		4.464,76	-4.464,76
Gesamtsumme	5.565,40	18.500,00	3.718,90	14.781,10

Jahresabschluss 2021

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	358.009,16	392.600,00		361.338,42	-31.261,58	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.498.746,99	14.633.400,00		14.521.219,33	-112.180,67	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.631,10	67.600,00		72.956,37	5.356,37	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.652,18	268.000,00		341.173,35	73.173,35	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.665.899,69	2.650.000,00		2.765.283,90	115.283,90	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.927,82	65.000,00		58.122,02	-6.877,98	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.943.866,94	18.076.600,00		18.120.093,39	43.493,39	
11	- Personalaufwendungen	355.585,04	432.700,00		366.375,56	-66.324,44	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	541.649,83	924.900,00		688.414,77	-236.485,23	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.609.701,95	1.596.800,00		1.625.452,03	28.652,03	
15	- Transferaufwendungen	9.865.717,00	9.820.900,00		9.817.949,00	-2.951,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856.837,41	1.801.600,00		2.304.660,76	503.060,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.229.491,23	14.576.900,00		14.802.852,12	225.952,12	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.714.375,71	3.499.700,00		3.317.241,27	-182.458,73	
19	+ Finanzerträge	2.149.995,53	2.129.500,00		1.877.496,09	-252.003,91	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.149.995,53	2.129.500,00		1.877.496,09	-252.003,91	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.864.371,24	5.629.200,00		5.194.737,36	-434.462,64	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	5.864.371,24	5.629.200,00		5.194.737,36	-434.462,64	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.208.643,05	2.235.900,00		2.288.644,08	52.744,08	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.654,50	635.300,00		656.464,95	21.164,95	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.449.359,79	7.229.800,00		6.826.916,49	-402.883,51	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	7.449.359,79	7.229.800,00		6.826.916,49	-402.883,51	

Jahresabschluss 2021

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		35.000,00			-35.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.400.413,46	14.606.600,00		14.581.766,05	-24.833,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.370,93	67.600,00		121.082,93	53.482,93	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.064,34	268.000,00		287.089,35	19.089,35	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.065.158,09	2.650.000,00		3.234.663,90	584.663,90	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.141.578,03	2.129.500,00		1.879.583,59	-249.916,41	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	18.952.843,65	19.756.700,00		20.079.444,62	322.744,62	
10	- Personalauszahlungen	369.206,96	438.500,00		324.955,02	-113.544,98	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	587.389,14	924.800,00		690.582,63	-234.217,37	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	9.909.048,92	9.957.000,00		9.938.324,70	-18.675,30	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.682.809,85	1.714.500,00		1.605.304,78	-109.195,22	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	12.548.454,87	13.034.800,00		12.559.167,13	-475.632,87	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	6.404.388,78	6.721.900,00		7.520.277,49	798.377,49	
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	148.038,19	393.000,00			-393.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.685.723,98	2.401.000,00		690.894,09	-1.710.105,91	
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	1.833.762,17	2.794.000,00		690.894,09	-2.103.105,91	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-1.833.762,17	-2.794.000,00		-690.894,09	2.103.105,91	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	4.570.626,61	3.927.900,00		6.829.383,40	2.901.483,40	
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)	4.570.626,61	3.927.900,00		6.829.383,40	2.901.483,40	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-816.570,91			-794.662,42	-794.662,42	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	3.754.055,70	3.927.900,00		6.034.720,98	2.106.820,98	

Jahresabschluss 2021

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		150.000,00 150.000,00	7.125,72 7.125,72	142.874,28 142.874,28
I114ABK007 Erschl. Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	552.815,98 552.815,98	50.000,00 50.000,00	3.474,81 3.474,81	46.525,19 46.525,19
I124ABK010 Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	311.102,12 311.102,12	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I1865ABK03 Weitere Sanierungen in den Heimgärten (L013) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	498.952,80 498.952,80	190.000,00 190.000,00	154.887,41 154.887,41	35.112,59 35.112,59
I1865ABK04 Kanalerneuerung Sommerweg (L019) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	16.271,83 16.271,83			
I1865ABK06 Kanalerneuerung TPH/ Kaiserstraße (L024) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00	3.168,42 3.168,42	46.831,58 46.831,58
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	234.881,58 234.881,58	50.000,00 50.000,00	49.862,17 49.862,17	137,83 137,83
I1865ABK08 Platzgestaltung Villa Marbaise (Kanal) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.964,88 5.964,88			
I1865ABK09 Inliner/Pointliner Willibrord- u. Poyst. (Los 31) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.723,17 7.723,17	140.000,00 140.000,00	90.517,27 90.517,27	49.482,73 49.482,73
I1865ABK10 Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.971,23 4.971,23	250.000,00 250.000,00	1.987,30 1.987,30	248.012,70 248.012,70
I1865ABK12 Kanalerneuerung Kircheichstraße (Los 47) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		124.000,00 124.000,00	6.075,13 6.075,13	117.924,87 117.924,87
I1865ABK14 Inliner/Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.184,37 3.184,37	150.000,00 150.000,00		150.000,00 150.000,00
I1865ABK15 Inliner Hillenberger u. Aderfelder Str. (Los 46) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00
I1865ABK16 Inl. Im Gewinn, Albert-Schw.-, Blumen-, Erikastr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.719,22 3.719,22	110.000,00 110.000,00	65.701,58 65.701,58	44.298,42 44.298,42
I1865ABK17 Inliner Kirchrather Straße (Los 40 u. 41) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		220.000,00 220.000,00		220.000,00 220.000,00
I1865ABK18 Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.989,01 6.989,01	110.000,00 110.000,00	79.786,58 79.786,58	30.213,42 30.213,42
I1865ABK19 Inl. Mühlen-, Schützenstr., Friedh. Oststr. (Los 44) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		129.000,00 129.000,00		129.000,00 129.000,00
I1865ABK20 Inliner Nobel- und Robert-Koch-Straße (Los 45) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		73.000,00 73.000,00		73.000,00 73.000,00
I1865ABK21 Kanaltern. Im Gewinn, Reseda-, Nelken-, Astenstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		110.000,00 110.000,00		110.000,00 110.000,00
I1865ABK22 Inliner/Pointl. Römerpl., Birken-, Ahornstr. (Los 31) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.652,72 6.652,72	110.000,00 110.000,00	89.936,98 89.936,98	20.063,02 20.063,02
I1965ABK09 Kanalsanierung Gelände Saint-Gobain (Grenzgraben) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00 10.000,00	-17.998,90 -17.998,90	27.998,90 27.998,90
I1965ABK10 Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		130.000,00 130.000,00	155.863,18 155.863,18	-25.863,18 -25.863,18
I1965AZK01 GEG - Herrenstraße/ hydraul. Entlastung Merkstein 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	148.038,19 148.038,19	132.000,00 132.000,00		132.000,00 132.000,00
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)		100.000,00		100.000,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I2066ABK01 Ertüchtigung Entwässerungsanlagen Bergstraße	33.001,51	45.000,00		45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.001,51	45.000,00		45.000,00
I2066AZK01 Beteiligung Entwässerung Neu-/Voccartstraße		200.000,00		200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		200.000,00		200.000,00
Summe	1.834.268,61	2.763.000,00	690.387,65	2.072.612,35
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	-506,44	31.000,00	506,44	30.493,56
Gesamtsumme	1.833.762,17	2.794.000,00	690.894,09	2.103.105,91

Jahresabschluss 2021

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	598.897,61	658.000,00		709.922,89	51.922,89	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.840,91	778.700,00		732.271,75	-46.428,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.667,57			20.241,27	20.241,27	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.595,40	20.500,00		38.280,12	17.780,12	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.303,05	35.400,00		26.502,38	-8.897,62	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	122.377,88	65.000,00		123.721,55	58.721,55	
09	+/- Bestandsveränderungen	-2.660,72			-4.233,08	-4.233,08	
10	= Ordentliche Erträge	2.057.021,70	1.557.600,00		1.646.706,88	89.106,88	
11	- Personalaufwendungen	597.424,54	552.100,00		722.228,58	170.128,58	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.977.383,56	2.016.700,00		2.133.922,13	117.222,13	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.870.581,58	2.633.100,00		3.210.228,93	577.128,93	
15	- Transferaufwendungen	8.934,48	5.500,00		36.715,40	31.215,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.847,98	154.000,00		199.590,95	45.590,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.646.172,14	5.361.400,00		6.302.685,99	941.285,99	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.589.150,44	-3.803.800,00		-4.655.979,11	-852.179,11	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.589.150,44	-3.803.800,00		-4.655.979,11	-852.179,11	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.589.150,44	-3.803.800,00		-4.655.979,11	-852.179,11	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.005,37	64.500,00		62.890,57	-1.609,43	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.091.336,43	3.147.300,00		3.307.318,63	160.018,63	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.614.481,50	-6.886.600,00		-7.900.407,17	-1.013.807,17	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-6.614.481,50	-6.886.600,00		-7.900.407,17	-1.013.807,17	

Jahresabschluss 2021

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		81.200,00		48.622,62	-32.577,38	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.849,01	335.700,00		287.960,23	-47.739,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.667,57					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.367,52	20.500,00		36.363,45	15.863,45	
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.070,90	17.000,00		8.261,14	-8.738,86	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	512.916,66	454.400,00		381.169,10	-73.230,90	
10	- Personalauszahlungen	569.386,77	572.800,00		545.330,18	-27.469,82	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.972.903,43	2.016.500,00		2.130.075,50	113.575,50	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	143.519,11	153.600,00		136.943,88	-16.656,12	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.685.809,31	2.742.900,00		2.812.349,56	69.449,56	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.172.892,65	-2.288.500,00		-2.431.180,46	-142.680,46	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	969.700,36	1.470.000,00		718.577,38	-751.422,62	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen				27.030,65	27.030,65	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	2.605,87					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	972.306,23	1.470.000,00		745.608,03	-724.391,97	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	28.912,48	98.500,00		198.197,09	99.697,09	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.764.943,91	2.901.000,00		1.469.046,98	-1.431.953,02	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.235,68	32.500,00			-32.500,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	630.806,05	478.000,00		185.457,18	-292.542,82	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.426.898,12	3.510.000,00		1.852.701,25	-1.657.298,75	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-2.454.591,89	-2.040.000,00		-1.107.093,22	932.906,78	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-4.627.484,54	-4.328.500,00		-3.538.273,68	790.226,32	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-4.627.484,54	-4.328.500,00		-3.538.273,68	790.226,32	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	53.507,22			44.877,73	44.877,73	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-4.573.977,32	-4.328.500,00		-3.493.395,95	835.104,05	

Jahresabschluss 2021

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	669.141,12 736.471,41 1.405.612,53	-50.000,00 450.000,00 400.000,00	263.147,96 669.700,00 932.847,96	-313.147,96 -219.700,00 -532.847,96
I164ABS004 Umgestaltung Halde-Adolf-Areal 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00
I174ABS001 Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		46.200,00 203.800,00 250.000,00	42.263,23 42.263,23	3.936,77 203.800,00 207.736,77
I174ABS006 InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		-20.600,00 20.600,00		-20.600,00 20.600,00
I1765ABS01 InHK 1.10 - Wartehallen Haltestelle Kaufland 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		105.600,00 24.400,00 130.000,00	6.545,00 6.545,00	99.055,00 24.400,00 123.455,00
I1832STR01 Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc. 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
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	947.258,53 -120.950,62 826.307,91	30.000,00 120.000,00 150.000,00	79.477,56 79.477,56	-49.477,56 120.000,00 70.522,44
I1865ABS10 Umgestaltung August-Schmidt-Platz 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	300.702,79 300.702,79	230.000,00 230.000,00	139.351,34 139.351,34	90.648,66 90.648,66
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		48.000,00 48.000,00		48.000,00 48.000,00
I1865ABS16 InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.843,31 9.843,31	210.000,00 210.000,00		210.000,00 210.000,00
I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	182.385,49 182.385,49	114.500,00 73.500,00 188.000,00	185.457,18 185.457,18	-70.957,18 73.500,00 2.542,82
I1965ABS03 Anbindung Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I1965ABS06 InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		31.400,00 6.600,00 38.000,00	8.969,46 8.969,46	22.430,54 6.600,00 29.030,54
I1965ABS07 InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	172.610,04 172.610,04	148.000,00 84.000,00 232.000,00	178.133,18 178.133,18	-30.133,18 84.000,00 53.866,82
I1966ABS08 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Straße) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.548,99 1.548,99	165.000,00 165.000,00		165.000,00 165.000,00
I2066ABS02 Sanierung Brücke Steinbusch 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2066ABS05 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000,00 225.000,00 250.000,00	19.130,68 19.130,68	5.869,32 225.000,00 230.869,32
I2066ABS06 InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentl. Raums		65.600,00		65.600,00

Jahresabschluss 2021

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
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		54.400,00		54.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		120.000,00		120.000,00
I2066ABS07 Erweiterung Parkfläche Hauptstraße		60.000,00		60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00		60.000,00
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			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	180.650,98			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	225.813,72			
I2066AZW05 Kreisverkehr Oststraße Städteregion	49.078,25			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	173.528,59			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	222.606,84			
I2067STR01 Gestaltung Kreisverkehre Bardenb. Str., L223, L232	13.006,64	40.300,00		40.300,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.006,64	40.300,00		40.300,00
I2165ABA01 InHK 1.15 Gestalt. Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr.		68.700,00		68.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		101.300,00		101.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		170.000,00		170.000,00
I2166ABS01 InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand-Schmetz-Platz		-20.200,00	13.142,48	-33.342,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		60.200,00		60.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00	13.142,48	26.857,52
I2166ABS02 InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.		-15.300,00		-15.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		30.300,00		30.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00		15.000,00
I2166ABS03 InHK 2.3b - Fußweg Schürhof-Kleikstraße		-900,00		-900,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		15.900,00		15.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00		15.000,00
I2166ABS05 Fahrbahnerneuerung "In den Heimgärten"		50.000,00	50.085,67	-85,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	50.085,67	-85,67
I2166ABS08 Infrastruktur Radverkehr		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2166ABS09 Erneuerung Deckschicht Weststraße			-50.523,54	50.523,54
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			48.877,38	-48.877,38
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-1.646,16	1.646,16
I2166AZW01 Kostenbeteiligung E- Ladestationen		15.000,00		15.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		15.000,00		15.000,00
Summe	2.390.737,90	1.936.300,00	935.180,20	1.001.119,80
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	66.459,86	103.700,00	198.943,67	-95.243,67
Gesamtsumme	2.457.197,76	2.040.000,00	1.134.123,87	905.876,13

Jahresabschluss 2021

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	28.029,54	43.100,00		30.812,61	-12.287,39	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.477,38	811.000,00		616.414,34	-194.585,66	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,07	13.400,00		1.987,09	-11.412,91	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918,29			2.086,66	2.086,66	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.888,45	15.800,00		19.074,11	3.274,11	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.014,41	27.000,00		2.642,16	-24.357,84	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	698.150,14	910.300,00		673.016,97	-237.283,03	
11	- Personalaufwendungen	101.735,78	151.300,00		96.250,35	-55.049,65	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	251.809,28	409.900,00		297.537,52	-112.362,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.387,75	42.500,00		42.190,29	-309,71	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.235,38	27.900,00		64.253,57	36.353,57	
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.168,19	631.600,00		500.231,73	-131.368,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.981,95	278.700,00		172.785,24	-105.914,76	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	244.981,95	278.700,00		172.785,24	-105.914,76	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	244.981,95	278.700,00		172.785,24	-105.914,76	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.700,00	25.500,00		25.500,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.692,46	1.478.400,00		1.312.416,81	-165.983,19	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.001.010,51	-1.174.200,00		-1.114.131,57	60.068,43	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.001.010,51	-1.174.200,00		-1.114.131,57	60.068,43	

Jahresabschluss 2021

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		12.780,88	-9.719,12	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.921,97	811.000,00		812.579,98	1.579,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,07	13.400,00		1.899,09	-11.500,91	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	547,36			2.028,19	2.028,19	
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.438,56	15.800,00		19.561,02	3.761,02	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	533.979,04	862.700,00		848.849,16	-13.850,84	
10	- Personalauszahlungen	98.950,56	151.800,00		95.963,39	-55.836,61	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	279.281,53	409.900,00		304.654,38	-105.245,62	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	21.630,40	27.400,00		35.272,29	7.872,29	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	399.862,49	589.100,00		435.890,06	-153.209,94	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	134.116,55	273.600,00		412.959,10	139.359,10	
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		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		70.300,00			-70.300,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.278,20	38.000,00		37.147,93	-852,07	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		5.400,00		3.867,50	-1.532,50	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.278,20	113.700,00		41.015,43	-72.684,57	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-17.278,20	-108.700,00		-41.015,43	67.684,57	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	116.838,35	164.900,00		371.943,67	207.043,67	
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)	116.838,35	164.900,00		371.943,67	207.043,67	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	16.154,44			16.234,34	16.234,34	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	132.992,79	164.900,00		388.178,01	223.278,01	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1867ABA02 Friedhofseinrichtung	17.278,20	38.000,00	37.147,93	852,07
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.278,20	38.000,00	37.147,93	852,07
I2167BEV01 Aufforstung Waldflächen "Köckfeld"		20.000,00		20.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.000,00		20.000,00
I2167BEV02 Streuobstwiese Kohlscheider Str. u. Auf dem Köck		24.000,00		24.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		24.000,00		24.000,00
Summe	17.278,20	82.000,00	37.147,93	44.852,07
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		31.700,00	3.867,50	27.832,50
Gesamtsumme	17.278,20	113.700,00	41.015,43	72.684,57

Jahresabschluss 2021

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	6,95	41.500,00			-41.500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6,95	41.500,00			-41.500,00	
11	- Personalaufwendungen	30.181,31	79.700,00		66.041,12	-13.658,88	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.272,72	129.100,00		6.587,38	-122.512,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	10.000,00		900,00	-9.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,44	12.600,00		3.044,45	-9.555,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.386,47	231.400,00		76.572,95	-154.827,05	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.379,52	-189.900,00		-76.572,95	113.327,05	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.379,52	-189.900,00		-76.572,95	113.327,05	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-35.379,52	-189.900,00		-76.572,95	113.327,05	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.892,44	1.800,00		1.863,14	63,14	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.487,08	-188.100,00		-74.709,81	113.390,19	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-33.487,08	-188.100,00		-74.709,81	113.390,19	

Jahresabschluss 2021

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		41.000,00			-41.000,00	
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.		41.000,00			-41.000,00	
10	- Personalauszahlungen	29.328,29	79.200,00		64.872,70	-14.327,30	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.272,72	129.100,00		6.587,38	-122.512,62	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	1.050,00	10.000,00		900,00	-9.100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	876,01	12.500,00		3.286,71	-9.213,29	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	34.527,02	230.800,00		75.646,79	-155.153,21	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-34.527,02	-189.800,00		-75.646,79	114.153,21	
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)	-34.527,02	-189.800,00		-75.646,79	114.153,21	
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)	-34.527,02	-189.800,00		-75.646,79	114.153,21	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-34.527,02	-189.800,00		-75.646,79	114.153,21	

Jahresabschluss 2021

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	613.761,72	723.400,00		464.772,18	-258.627,82	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.700,24	52.600,00		37.240,08	-15.359,92	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.874,00	2.000,00		2.024,23	24,23	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.624,96	278.400,00		286.158,78	7.758,78	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.233,51			64.441,14	64.441,14	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.259.194,43	1.056.400,00		854.636,41	-201.763,59	
11	- Personalaufwendungen	3.854.396,08	4.142.900,00		4.023.112,93	-119.787,07	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	793.675,03	840.900,00		623.362,54	-217.537,46	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	781.870,85	547.300,00		638.753,70	91.453,70	
15	- Transferaufwendungen	41.406,37	43.600,00		41.450,37	-2.149,63	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.843,94	585.500,00		555.891,05	-29.608,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.898.192,27	6.160.200,00		5.882.570,59	-277.629,41	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.638.997,84	-5.103.800,00		-5.027.934,18	75.865,82	
19	+ Finanzerträge	21.814,05	2.065.100,00		1.385.176,95	-679.923,05	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.814,05	2.065.100,00		1.385.176,95	-679.923,05	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.617.183,79	-3.038.700,00		-3.642.757,23	-604.057,23	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.617.183,79	-3.038.700,00		-3.642.757,23	-604.057,23	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.142.300,00	4.306.600,00		4.372.422,70	65.822,70	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.267,60	69.900,00		71.102,93	1.202,93	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	114.848,61	1.198.000,00		658.562,54	-539.437,46	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	114.848,61	1.198.000,00		658.562,54	-539.437,46	

Jahresabschluss 2021

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	4.560,00	130.500,00		2.640,00	-127.860,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.820,90	52.600,00		44.122,92	-8.477,08	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.598,18	2.000,00		2.312,23	312,23	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.518,68	278.400,00		282.979,56	4.579,56	
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.943,09	100,00		64.441,14	64.341,14	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.814,05	2.065.100,00		619.487,09	-1.445.612,91	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.705.254,90	2.528.700,00		1.015.982,94	-1.512.717,06	
10	- Personalauszahlungen	3.883.499,85	4.169.600,00		4.086.919,79	-82.680,21	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	815.077,64	840.600,00		657.002,02	-183.597,98	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	11.486,15	27.400,00		25.846,72	-1.553,28	
15	- Sonstige Auszahlungen	426.802,84	585.200,00		486.362,92	-98.837,08	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	5.136.866,48	5.622.800,00		5.256.131,45	-366.668,55	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-3.431.611,58	-3.094.100,00		-4.240.148,51	-1.146.048,51	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	76.201,00	32.000,00		106.195,98	74.195,98	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.201,00	32.000,00		106.195,98	74.195,98	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	639.110,84	507.900,00		425.566,17	-82.333,83	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.110,84	507.900,00		425.566,17	-82.333,83	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-562.909,84	-475.900,00		-319.370,19	156.529,81	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-3.994.521,42	-3.570.000,00		-4.559.518,70	-989.518,70	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-3.994.521,42	-3.570.000,00		-4.559.518,70	-989.518,70	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-322.202,53			71.548,08	71.548,08	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-4.316.723,95	-3.570.000,00		-4.487.970,62	-917.970,62	

Jahresabschluss 2021

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				
I1867BUG72 B. u. G. Betrieb	63.499,35	100.100,00	72.110,65	27.989,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	63.499,35	100.100,00	72.110,65	27.989,35
I1867BUG73 B. u. G. Betrieb Entleihgegenstände	4.894,39	63.000,00	61.820,50	1.179,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.894,39	63.000,00	61.820,50	1.179,50
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	548.631,97	344.800,00	290.085,02	54.714,98
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.878,03		1.550,00	-1.550,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	556.510,00	344.800,00	291.635,02	53.164,98
Summe	617.025,71	507.900,00	424.016,17	83.883,83
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	14.207,10			
Gesamtsumme	631.232,81	507.900,00	424.016,17	83.883,83

Jahresabschluss 2021

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	52.844.939,02	55.550.000,00		62.264.268,06	6.714.268,06	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.583.799,33	21.891.200,00		20.347.879,13	-1.543.320,87	
03	+ Sonstige Transfererträge	229.460,46	60.000,00		60.484,68	484,68	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				296,00	296,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.660,24	460.300,00		306.637,67	-153.662,33	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	79.835.859,05	77.961.500,00		82.979.565,54	5.018.065,54	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	32.935.350,92	32.310.000,00		32.765.075,63	455.075,63	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.427,44	110.200,00		1.011.802,15	901.602,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.460.778,36	32.420.200,00		33.776.877,78	1.356.677,78	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.375.080,69	45.541.300,00		49.202.687,76	3.661.387,76	
19	+ Finanzerträge				548,84	548,84	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.614.461,78	620.000,00		497.516,53	-122.483,47	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.614.461,78	-620.000,00		-496.967,69	123.032,31	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	44.760.618,91	44.921.300,00		48.705.720,07	3.784.420,07	
23	+ Außerordentliche Erträge	3.451.008,08	10.540.000,00		4.686.156,35	-5.853.843,65	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.451.008,08	10.540.000,00		4.686.156,35	-5.853.843,65	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	48.211.626,99	55.461.300,00		53.391.876,42	-2.069.423,58	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.652,27	40.600,00		-31.954,12	-72.554,12	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.531.279,26	55.501.900,00		53.359.922,30	-2.141.977,70	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	48.531.279,26	55.501.900,00		53.359.922,30	-2.141.977,70	

Jahresabschluss 2021

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	57.278.551,43	55.550.000,00		62.222.411,07	6.672.411,07	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.632.861,24	20.345.200,00		20.390.945,27	45.745,27	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	402.251,85	60.000,00		60.484,58	484,58	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.004,77			-9.161,02	-9.161,02	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,44			-2,44	-2,44	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				1.254.850,10	1.254.850,10	
07	+ Sonstige Einzahlungen	158.301,25	460.300,00		77.818,66	-382.481,34	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.541,87			-1.099,03	-1.099,03	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	84.452.416,69	76.415.500,00		83.996.247,19	7.580.747,19	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.531.999,43	620.000,00		659.597,99	39.597,99	
14	- Transferzahlungen	32.779.995,32	32.310.000,00		32.321.358,48	11.358,48	
15	- Sonstige Auszahlungen	26,00	100,00		26,00	-74,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	34.312.020,75	32.930.100,00		32.980.982,47	50.882,47	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	50.140.395,94	43.485.400,00		51.015.264,72	7.529.864,72	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.619.778,76	3.641.000,00		3.619.017,01	-21.982,99	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.619.778,76	3.641.000,00		3.619.017,01	-21.982,99	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	7.619.778,76	3.641.000,00		3.619.017,01	-21.982,99	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	57.760.174,70	47.126.400,00		54.634.281,73	7.507.881,73	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	11.114.557,36	29.778.700,00		1.447.939,92	-28.330.760,08	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	82.100.000,00	70.000.000,00		84.000.000,00	14.000.000,00	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	2.760.766,04	2.130.400,00		2.120.705,85	-9.694,15	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	87.100.000,00	57.792.400,00		84.200.000,00	26.407.600,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.353.791,32	39.855.900,00		-872.765,93	-40.728.665,93	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	61.113.966,02	86.982.300,00		53.761.515,80	-33.220.784,20	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.251.034,10	-36.559,99		-8.251.034,10	-8.214.474,11	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.988.520,34			2.620.692,49	2.620.692,49	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	55.851.452,26	86.945.740,01		48.131.174,19	-38.814.565,82	

Jahresabschluss 2021

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 2021

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 2021

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	1.502,25	500,00		23.277,68	22.777,68	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	500,00			-500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				9.575,39	9.575,39	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.723,83	5.200,00		8.349,81	3.149,81	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.227,08	6.200,00		41.202,88	35.002,88	
11	- Personalaufwendungen	1.561.175,45	761.100,00		615.502,11	-145.597,89	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.578,41	12.100,00		2.322,02	-9.777,98	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455,81	500,00		539,80	39,80	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.337,85	43.900,00		25.748,95	-18.151,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.602.547,52	817.600,00		644.112,88	-173.487,12	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.599.320,44	-811.400,00		-602.910,00	208.490,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.599.320,44	-811.400,00		-602.910,00	208.490,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.599.320,44	-811.400,00		-602.910,00	208.490,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.107,12	21.000,00		17.996,97	-3.003,03	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.574.213,32	-790.400,00		-584.913,03	205.486,97	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.574.213,32	-790.400,00		-584.913,03	205.486,97	

Jahresabschluss 2021

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	98,27	500,00		97,30	-402,70	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				9.047,75	9.047,75	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.200,00	5.200,00		5.833,64	633,64	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	6.298,27	5.700,00		14.978,69	9.278,69	
10	- Personalauszahlungen	496.737,43	623.200,00		500.132,91	-123.067,09	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.487,62	12.100,00		6.297,92	-5.802,08	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	15.564,02	43.800,00		21.081,95	-22.718,05	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	539.789,07	679.100,00		527.512,78	-151.587,22	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-533.490,80	-673.400,00		-512.534,09	160.865,91	
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		1.500,00		1.374,45	-125,55	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00		1.374,45	-125,55	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)		-1.500,00		-1.374,45	125,55	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-533.490,80	-674.900,00		-513.908,54	160.991,46	
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)	-533.490,80	-674.900,00		-513.908,54	160.991,46	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-533.490,80	-674.900,00		-513.908,54	160.991,46	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		1.500,00	1.374,45	125,55
Gesamtsumme		1.500,00	1.374,45	125,55

Jahresabschluss 2021

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	7.367,28	24.000,00			-24.000,00	
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	7.367,28	24.600,00			-24.600,00	
11	- Personalaufwendungen	217.267,69	212.300,00		189.394,10	-22.905,90	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.265,09	9.100,00		9.581,78	481,78	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.359,88	387.300,00		386.837,58	-462,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.892,66	608.700,00		585.813,46	-22.886,54	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.525,38	-584.100,00		-585.813,46	-1.713,46	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-544.525,38	-584.100,00		-585.813,46	-1.713,46	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-544.525,38	-584.100,00		-585.813,46	-1.713,46	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.269,35	29.700,00		29.643,00	-57,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-573.794,73	-613.800,00		-615.456,46	-1.656,46	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-573.794,73	-613.800,00		-615.456,46	-1.656,46	

Jahresabschluss 2021

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	174.523,60	203.200,00		185.353,07	-17.846,93	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.265,09	9.100,00		9.581,78	481,78	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	355.271,84	387.200,00		397.929,74	10.729,74	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	537.060,53	599.500,00		592.864,59	-6.635,41	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-537.060,53	-598.900,00		-592.864,59	6.035,41	
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)	-537.060,53	-598.900,00		-592.864,59	6.035,41	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-537.060,53	-598.900,00		-592.864,59	6.035,41	
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)	-540.512,27	-598.900,00		-596.316,33	2.583,67	

Jahresabschluss 2021

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		100,00			-100,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488,00	500,00		348,00	-152,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00			-300,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.830,44			1.311,69	1.311,69	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.318,44	900,00		1.659,69	759,69	
11	- Personalaufwendungen	812.600,26	706.300,00		865.560,54	159.260,54	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.206,05	73.700,00		64.831,65	-8.868,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	23.500,00	23.500,00		23.950,00	450,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.096,59	183.500,00		208.496,41	24.996,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.009.402,90	987.000,00		1.162.838,60	175.838,60	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.001.084,46	-986.100,00		-1.161.178,91	-175.078,91	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.001.084,46	-986.100,00		-1.161.178,91	-175.078,91	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.001.084,46	-986.100,00		-1.161.178,91	-175.078,91	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.518,89	112.500,00		149.542,61	37.042,61	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.566,47	19.000,00		16.981,92	-2.018,08	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-927.132,04	-892.600,00		-1.028.618,22	-136.018,22	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-927.132,04	-892.600,00		-1.028.618,22	-136.018,22	

Jahresabschluss 2021

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	448,00	500,00		353,00	-147,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00			-300,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.830,44			1.054,27	1.054,27	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	8.278,44	800,00		1.407,27	607,27	
10	- Personalauszahlungen	544.818,14	640.300,00		662.421,27	22.121,27	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.206,05	73.700,00		64.831,65	-8.868,35	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	23.500,00	23.500,00		23.950,00	450,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	150.362,61	183.400,00		192.136,01	8.736,01	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	729.886,80	920.900,00		943.338,93	22.438,93	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-721.608,36	-920.100,00		-941.931,66	-21.831,66	
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)	-721.608,36	-920.100,00		-941.931,66	-21.831,66	
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)	-721.608,36	-920.100,00		-941.931,66	-21.831,66	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	344,24			344,24	344,24	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-721.264,12	-920.100,00		-941.587,42	-21.487,42	

Jahresabschluss 2021

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	118.573,47	145.000,00		140.550,20	-4.449,80	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.657,99	7.500,00		7.500,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.425,45	25.000,00		4.964,95	-20.035,05	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.088,12	1.500,00		259,80	-1.240,20	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	149.745,03	179.000,00		153.274,95	-25.725,05	
11	- Personalaufwendungen	292.355,27	296.500,00		268.911,46	-27.588,54	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	140.125,75	279.100,00		267.668,90	-11.431,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.884,45	246.100,00		249.295,64	3.195,64	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.604,78	464.100,00		446.267,45	-17.832,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.118.970,25	1.285.800,00		1.232.143,45	-53.656,55	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-969.225,22	-1.106.800,00		-1.078.868,50	27.931,50	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-969.225,22	-1.106.800,00		-1.078.868,50	27.931,50	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-969.225,22	-1.106.800,00		-1.078.868,50	27.931,50	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.571,15	26.900,00		22.455,92	-4.444,08	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.034,46	559.200,00		559.649,77	449,77	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.427.688,53	-1.639.100,00		-1.616.062,35	23.037,65	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.427.688,53	-1.639.100,00		-1.616.062,35	23.037,65	

Jahresabschluss 2021

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		7.100,00			-7.100,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.657,99	7.500,00		7.500,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.208,33	25.000,00		5.107,13	-19.892,87	
07	+ Sonstige Einzahlungen	66,72	1.500,00		233,27	-1.266,73	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	13.933,04	41.100,00		12.840,40	-28.259,60	
10	- Personalauszahlungen	213.816,82	284.700,00		265.014,94	-19.685,06	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	222.179,32	279.000,00		400.247,52	121.247,52	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	440.307,50	464.000,00		445.275,11	-18.724,89	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	876.303,64	1.027.700,00		1.110.537,57	82.837,57	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-862.370,60	-986.600,00		-1.097.697,17	-111.097,17	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.623,21	3.700,00		3.700,00		
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.450,00			3.600,00	3.600,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.073,21	3.700,00		7.300,00	3.600,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	23.614,96	23.200,00		13.092,62	-10.107,38	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.614,96	23.200,00		13.092,62	-10.107,38	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-7.541,75	-19.500,00		-5.792,62	13.707,38	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-869.912,35	-1.006.100,00		-1.103.489,79	-97.389,79	
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)	-869.912,35	-1.006.100,00		-1.103.489,79	-97.389,79	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-17.679,39			-18.099,61	-18.099,61	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-887.591,74	-1.006.100,00		-1.121.589,40	-115.489,40	

Jahresabschluss 2021

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	11.991,75	15.000,00	5.298,12	9.701,88
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.623,21			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	23.614,96	15.000,00	5.298,12	9.701,88
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	-6.090,96			
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.090,96			
Summe	5.900,79	15.000,00	5.298,12	9.701,88
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		4.500,00	7.794,50	-3.294,50
Gesamtsumme	5.900,79	19.500,00	13.092,62	6.407,38

Jahresabschluss 2021

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	1.257,32	1.500,00		1.600,99	100,99	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.450,24	14.100,00		1.623.997,52	1.609.897,52	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	419.379,40			3.380.209,37	3.380.209,37	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.093.086,96	15.600,00		5.005.807,88	4.990.207,88	
11	- Personalaufwendungen	2.014.994,87	1.998.700,00		2.335.046,28	336.346,28	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.968.650,39	2.573.200,00		3.010.481,83	437.281,83	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.467,39	3.200,00		3.254,19	54,19	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.135,29	126.900,00		1.360.414,61	1.233.514,61	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.388.247,94	4.702.000,00		6.709.196,91	2.007.196,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.295.160,98	-4.686.400,00		-1.703.389,03	2.983.010,97	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.295.160,98	-4.686.400,00		-1.703.389,03	2.983.010,97	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.295.160,98	-4.686.400,00		-1.703.389,03	2.983.010,97	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.779,11	36.800,00		39.327,88	2.527,88	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.800,00	95.200,00		66.734,36	-28.465,64	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.313.181,87	-4.744.800,00		-1.730.795,51	3.014.004,49	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.313.181,87	-4.744.800,00		-1.730.795,51	3.014.004,49	

Jahresabschluss 2021

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	72.091,77	14.100,00		112.654,20	98.554,20	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.388,65			-3.102,83	-3.102,83	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	70.703,12	14.100,00		109.551,37	95.451,37	
10	- Personalauszahlungen	1.306.618,09	1.404.000,00		1.456.113,76	52.113,76	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.448.779,43	2.441.000,00		3.127.582,21	686.582,21	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.467,39	3.200,00		3.254,19	54,19	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	94.231,27	126.800,00		142.379,55	15.579,55	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.852.096,18	3.975.000,00		4.729.329,71	754.329,71	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-3.781.393,06	-3.960.900,00		-4.619.778,34	-658.878,34	
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)	-3.781.393,06	-3.960.900,00		-4.619.778,34	-658.878,34	
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)	-3.781.393,06	-3.960.900,00		-4.619.778,34	-658.878,34	
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)	-4.099.724,26	-3.960.900,00		-4.938.109,54	-977.209,54	

Jahresabschluss 2021

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	139.537,86	82.500,00		86.112,19	3.612,19	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.453,53			926,94	926,94	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	144.991,39	82.500,00		87.039,13	4.539,13	
11	- Personalaufwendungen	424.956,23	556.900,00		529.922,15	-26.977,85	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.191.049,43	1.453.000,00		1.222.897,91	-230.102,09	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.030,60	33.300,00		35.683,52	2.383,52	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.062,01	163.000,00		128.249,30	-34.750,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.856.098,27	2.206.200,00		1.916.752,88	-289.447,12	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.711.106,88	-2.123.700,00		-1.829.713,75	293.986,25	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.711.106,88	-2.123.700,00		-1.829.713,75	293.986,25	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.711.106,88	-2.123.700,00		-1.829.713,75	293.986,25	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.636,48	760.500,00		611.148,02	-149.351,98	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.161.470,40	-1.363.200,00		-1.218.565,73	144.634,27	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.161.470,40	-1.363.200,00		-1.218.565,73	144.634,27	

Jahresabschluss 2021

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			926,94	926,94	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	5.453,53			926,94	926,94	
10	- Personalauszahlungen	422.737,12	557.900,00		529.733,38	-28.166,62	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.034.973,69	1.453.000,00		1.214.317,68	-238.682,32	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	186.158,04	162.900,00		124.664,59	-38.235,41	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.643.868,85	2.173.800,00		1.868.715,65	-305.084,35	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.638.415,32	-2.173.800,00		-1.867.788,71	306.011,29	
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				4.165,00	4.165,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.888,19	16.000,00		2.176,37	-13.823,63	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.888,19	16.000,00		6.341,37	-9.658,63	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-14.888,19	-16.000,00		-6.341,37	9.658,63	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.653.303,51	-2.189.800,00		-1.874.130,08	315.669,92	
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)	-1.653.303,51	-2.189.800,00		-1.874.130,08	315.669,92	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-24,93			-18,81	-18,81	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.653.328,44	-2.189.800,00		-1.874.148,89	315.651,11	

Jahresabschluss 2021

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	14.888,19	11.000,00	1.078,82	9.921,18
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	14.888,19	11.000,00	1.078,82	9.921,18
Summe	14.888,19	11.000,00	1.078,82	9.921,18
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		5.000,00	5.262,55	-262,55
Gesamtsumme	14.888,19	16.000,00	6.341,37	9.658,63

Jahresabschluss 2021

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	41.872,86	40.700,00		42.072,56	1.372,56	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,02	3.500,00		563,77	-2.936,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.115,88	49.200,00		47.636,33	-1.563,67	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.115,88	-49.200,00		-47.636,33	1.563,67	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.115,88	-49.200,00		-47.636,33	1.563,67	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-47.115,88	-49.200,00		-47.636,33	1.563,67	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.115,88	-49.200,00		-47.636,33	1.563,67	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-47.115,88	-49.200,00		-47.636,33	1.563,67	

Jahresabschluss 2021

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	42.503,24	41.300,00		42.680,17	1.380,17	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	286,58	3.500,00		641,77	-2.858,23	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	47.789,82	49.800,00		48.321,94	-1.478,06	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-47.789,82	-49.800,00		-48.321,94	1.478,06	
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)	-47.789,82	-49.800,00		-48.321,94	1.478,06	
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)	-47.789,82	-49.800,00		-48.321,94	1.478,06	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-47.789,82	-49.800,00		-48.321,94	1.478,06	

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 0111117 Stadtarchiv (bis 2020)

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 0111117 Stadtarchiv (bis 2020)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.174,27					
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	4.174,27					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-4.174,27					
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)	-4.174,27					
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-4.174,27					
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-4.174,27					

Jahresabschluss 2021

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	29.058,44	110.500,00		22.386,05	-88.113,95	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.975,33	14.500,00		11.723,76	-2.776,24	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.247,48	272.000,00		444.508,23	172.508,23	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.966,35			13.905,25	13.905,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.267,79	17.200,00		292.303,88	275.103,88	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	929.515,39	414.200,00		784.827,17	370.627,17	
11	- Personalaufwendungen	135.033,49	141.600,00		201.082,00	59.482,00	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	680.317,86	458.900,00		369.923,93	-88.976,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353.149,62	138.400,00		523.534,98	385.134,98	
15	- Transferaufwendungen		700,00		613,50	-86,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.621,67	99.500,00		111.522,79	12.022,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.235.122,64	839.100,00		1.206.677,20	367.577,20	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.607,25	-424.900,00		-421.850,03	3.049,97	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-305.607,25	-424.900,00		-421.850,03	3.049,97	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-305.607,25	-424.900,00		-421.850,03	3.049,97	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.386,33	111.700,00		104.467,86	-7.232,14	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.993,58	-536.600,00		-526.317,89	10.282,11	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-414.993,58	-536.600,00		-526.317,89	10.282,11	

Jahresabschluss 2021

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		88.500,00		38.608,11	-49.891,89	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.309,10	5.000,00		1.928,67	-3.071,33	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.725,69	272.000,00		242.216,47	-29.783,53	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.434,65			12.631,16	12.631,16	
07	+ Sonstige Einzahlungen	487,69					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	431.950,13	365.500,00		295.377,41	-70.122,59	
10	- Personalauszahlungen	108.269,71	109.900,00		179.342,45	69.442,45	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	637.218,47	458.800,00		223.535,90	-235.264,10	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		700,00		613,50	-86,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	60.144,51	89.400,00		103.050,88	13.650,88	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	805.632,69	658.800,00		506.542,73	-152.257,27	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-373.682,56	-293.300,00		-211.165,32	82.134,68	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		12.200,00		78.429,89	66.229,89	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	509.081,41	643.500,00		593.208,00	-50.292,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	16.150,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.231,41	655.700,00		671.637,89	15.937,89	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	24.093,32	7.206.000,00		3.390.500,88	-3.815.499,12	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		30.000,00			-30.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.093,32	7.236.000,00		3.390.500,88	-3.845.499,12	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	501.138,09	-6.580.300,00		-2.718.862,99	3.861.437,01	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	127.455,53	-6.873.600,00		-2.930.028,31	3.943.571,69	
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)	127.455,53	-6.873.600,00		-2.930.028,31	3.943.571,69	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-874.456,76			-868.297,72	-868.297,72	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-747.001,23	-6.873.600,00		-3.798.326,03	3.075.273,97	

Jahresabschluss 2021

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				
I083GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei Wohnbauten		-9.600,00		-9.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.600,00		9.600,00
I093GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei sonst. Dienstgeb.		-2.600,00		-2.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		2.600,00		2.600,00
I1861GEB07 Erwerb von Wohnbauten	7.891,50	500,00	10.522,00	-10.022,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.891,50	500,00	10.522,00	-10.022,00
I1963GEB07 Erwerb von Wohnbauten		11.500,00		11.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		11.500,00		11.500,00
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	15.184,73	1.000,00	699.013,42	-698.013,42
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	15.184,73	1.000,00	699.013,42	-698.013,42
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		5.700.000,00		5.700.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.700.000,00		5.700.000,00
I1963GRU03 Grunderwerb Waldflächen		10.000,00		10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00		10.000,00
I1963GRU04 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	1.017,09	60.000,00	62.069,29	-2.069,29
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.017,09	60.000,00	62.069,29	-2.069,29
I1963GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten		100.000,00		100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000,00		100.000,00
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen Dienstgebäuden		10.000,00	468.228,82	-458.228,82
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00	468.228,82	-458.228,82
I1963GRU09 Grunderwerb Straßenflächen		50.000,00		50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		50.000,00		50.000,00
I1963GRU10 Erwerb von Grundstücken zur Wiederveräußerung			2.136.399,35	-2.136.399,35
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			2.136.399,35	-2.136.399,35
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	24.093,32	7.180.800,00	3.376.232,88	3.804.567,12
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		43.000,00		43.000,00
Gesamtsumme	24.093,32	7.223.800,00	3.376.232,88	3.847.567,12

Jahresabschluss 2021

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				40,34	40,34	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.529,13	124.300,00		40.650,45	-83.649,55	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.429,23	4.000,00		4.114,32	114,32	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.420,42	3.420,42	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.815,84	30.000,00		1.247,23	-28.752,77	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	389.671,92	480.000,00		338.094,55	-141.905,45	
09	+/- Bestandsveränderungen				29.113,49	29.113,49	
10	= Ordentliche Erträge	434.446,12	638.300,00		416.680,80	-221.619,20	
11	- Personalaufwendungen	1.052.187,19	1.374.900,00		1.245.060,97	-129.839,03	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	45.604,05	316.900,00		59.175,67	-257.724,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.435,48	90.400,00		119.433,68	29.033,68	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.935,73	37.100,00		26.526,73	-10.573,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.204.162,45	1.819.300,00		1.450.197,05	-369.102,95	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-769.716,33	-1.181.000,00		-1.033.516,25	147.483,75	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-769.716,33	-1.181.000,00		-1.033.516,25	147.483,75	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-769.716,33	-1.181.000,00		-1.033.516,25	147.483,75	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.145,16					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.100,52	34.700,00		33.593,59	-1.106,41	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-791.671,69	-1.215.700,00		-1.067.109,84	148.590,16	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-791.671,69	-1.215.700,00		-1.067.109,84	148.590,16	

Jahresabschluss 2021

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		80.000,00			-80.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.944,00	4.000,00		5.214,52	1.214,52	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				603,89	603,89	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.633,67	30.000,00		6.347,38	-23.652,62	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	11.577,67	114.000,00		12.165,79	-101.834,21	
10	- Personalauszahlungen	1.026.848,54	1.358.900,00		1.224.661,45	-134.238,55	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	56.441,22	316.800,00		44.269,33	-272.530,67	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	17.352,21	42.000,00		51.747,03	9.747,03	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.100.641,97	1.717.700,00		1.320.677,81	-397.022,19	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.089.064,30	-1.603.700,00		-1.308.512,02	295.187,98	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		2.904.300,00		2.858.204,00	-46.096,00	
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		2.904.300,00		2.858.204,00	-46.096,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		26.500,00			-26.500,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.206.292,35	20.201.000,00		6.412.996,12	-13.788.003,88	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		12.000,00		61.609,90	49.609,90	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		150.000,00			-150.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.206.292,35	20.389.500,00		6.474.606,02	-13.914.893,98	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-11.206.292,35	-17.485.200,00		-3.616.402,02	13.868.797,98	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-12.295.356,65	-19.088.900,00		-4.924.914,04	14.163.985,96	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-12.295.356,65	-19.088.900,00		-4.924.914,04	14.163.985,96	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	59.166,52			56.933,82	56.933,82	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-12.236.190,13	-19.088.900,00		-4.867.980,22	14.220.919,78	

Jahresabschluss 2021

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	89.954,12	400.045,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		490.000,00	89.954,12	400.045,88
I154ABH005 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	3.286,64			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.286,64			
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	5.856.827,20	2.200.000,00	664.386,02	1.535.613,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.856.827,20	2.200.000,00	664.386,02	1.535.613,98
I174ABH001 Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus	64.364,52	290.000,00	71.567,31	218.432,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	64.364,52	290.000,00	71.567,31	218.432,69
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid	198.825,19	3.000.000,00	906.231,61	2.093.768,39
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	198.825,19	3.000.000,00	906.231,61	2.093.768,39
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
I1865ABH04 Neuerrichtung Lagerhalle Bauhof Eygelshovener Str.		70.000,00		70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000,00		70.000,00
I1865ABH05 Grundinstandsetzung Feuerwache Erkensmühle	33.558,36	240.000,00	155.513,29	84.486,71
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.558,36	240.000,00	155.513,29	84.486,71
I1865ABH06 Kunstrasenplatz Stadion Oststraße	1.881.497,48	183.000,00	115.376,29	67.623,71
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.000,00		7.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.881.497,48	190.000,00	115.376,29	74.623,71
I1865ABH08 Treppen Grundschule Hauptstraße	1.784,05			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.784,05			
I1865ABH09 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Klinkheide	326.174,68			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	326.174,68			
I1865ABH10 Planung Um-/ Erweiterungsbau GS Straß	383.975,98		-84,49	84,49
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	383.975,98		-84,49	84,49
I1865ABH11 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein	14.214,55	350.000,00	8.796,54	341.203,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.214,55	350.000,00	8.796,54	341.203,46
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept			15.663,78	-15.663,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			15.663,78	-15.663,78
I1965ABA03 Software Gebäudemanagement	87.120,64	170.000,00	-6.219,33	176.219,33
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	87.120,64	170.000,00	-6.219,33	176.219,33
I1965ABH01 Errichtung Wasserrutsche Freibad Merkstein	45.544,41			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	45.544,41			
I1965ABH02 Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	183.365,26	700.000,00	485.595,35	214.404,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	183.365,26	700.000,00	485.595,35	214.404,65
I1965ABH03 Brandschutz und grundhafte Sanierung Erkensmühle 6	77.557,84	100.000,00	183.812,49	-83.812,49
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	77.557,84	100.000,00	183.812,49	-83.812,49
I1965ABH04 Mobilräume Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Straße		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	503.752,57	2.500.000,00	222.518,72	2.277.481,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	503.752,57	2.500.000,00	222.518,72	2.277.481,28
I1965ABH06 Neubau Kindertagesstätte Merkstein	993.189,27	1.532.700,00	-28.391,54	1.561.091,54
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.667.300,00	2.821.500,00	-1.154.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	993.189,27	3.200.000,00	2.793.108,46	406.891,54
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule	96.190,92	200.000,00	8.555,18	191.444,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	96.190,92	200.000,00	8.555,18	191.444,82
I1965ABH11 Brandschutz Asylunterkünfte		60.000,00		60.000,00

Jahresabschluss 2021

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		60.000,00		60.000,00
I1965ABH12 Brandschutz GS Dietrich-Bonhoeffer-Straße	82.522,91	50.000,00	23.026,55	26.973,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	82.522,91	50.000,00	23.026,55	26.973,45
I1965ABH13 Brandschutz Gymnasium	-2.933,47	200.000,00	-11.335,69	211.335,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.933,47	200.000,00	-11.335,69	211.335,69
I1965ABH14 Ern. Trinkwasser- u. Toilettenanlagen GS Ebertstr.	8.282,95			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.282,95			
I1965ABH15 Umbaumaßn. KiTa H-Heyden-Str. (altes Schulgebäude)	15.961,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.961,00			
I1965AZW04 Zuschuss Burg Rode e.V.		100.000,00		100.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		100.000,00		100.000,00
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
I2065ABH05 Brandmeldeanlage Feuerwache Erkensmühle		20.000,00		20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00
I2065ABH06 Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße	92.306,09	200.000,00	20.682,48	179.317,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	92.306,09	200.000,00	20.682,48	179.317,52
I2065ABH10 Erneuerung Tribüne Dreifachturnhalle		340.000,00	151.703,26	188.296,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		340.000,00	151.703,26	188.296,74
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	119.440,79	2.000.000,00	250.545,97	1.749.454,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	119.440,79	2.000.000,00	250.545,97	1.749.454,03
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	29.505,20	120.494,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00	29.505,20	120.494,80
I2065ABH14 Kunstrasenplatz Forensberg	27.154,63	550.000,00	4.655,84	545.344,16
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			36.704,00	-36.704,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	27.154,63	550.000,00	41.359,84	508.640,16
I2065ABH15 Parkhaus Albert-Steiner-Straße		30.000,00		30.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		120.000,00		120.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00
I2065ABH16 Umfahrung Feuerwache Erkensmühle		80.000,00	11.219,97	68.780,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00	11.219,97	68.780,03
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		5.000,00		5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		5.000,00		5.000,00
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
I2065ABH24 Grundhafte Sanierung Neustraße 155	105.473,87	30.000,00	67.343,97	-37.343,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	105.473,87	30.000,00	67.343,97	-37.343,97
I2065ABH25 Flutlichtanlage Sportanlage Schulzentrum		75.000,00		75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		75.000,00		75.000,00
I2065ABH27 Grundhafte Sanierungen Bockreiterzentrum		500.000,00		500.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		500.000,00		500.000,00
I2065ABH28 Errichtung Zentralsportanlage		100.000,00	8.663,20	91.336,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00	8.663,20	91.336,80
I2065ABH29 Neubau Parkhaus Action-Parkplatz		20.000,00		20.000,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 0111140 Gebäudemanagement				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		80.000,00		80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I2165ABH01 Umbaumaßnahmen Feuerwache Martinusstraße		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2165ABH06 Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)		-245.000,00		-245.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		495.000,00		495.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000,00		250.000,00
I2165ABH07 Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)		-245.000,00		-245.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		495.000,00		495.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000,00		250.000,00
I2165ABH08 Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str.		310.000,00	15.733,59	294.266,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		310.000,00	15.733,59	294.266,41
I2165ABH10 Zaunanlage Sportplatz Casinostraße		46.000,00		46.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		46.000,00		46.000,00
I2165ABH12 Erneuerung Wärmeerzeuger Freibad Merkstein		55.000,00		55.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		55.000,00		55.000,00
I2165ABH15 Umbaumaßnahmen Asylunterkunft Eintrachtstraße		232.000,00		232.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		232.000,00		232.000,00
I2165ABH16 Parkhauserweiterung Bahnhof einschl. Bike & Ride		10.000,00		10.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		40.000,00		40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2165AZW02 Zuschuss Fenstersanierung ehem. GS Ruifer Straße		50.000,00		50.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		50.000,00		50.000,00
I2165LIZ07 CAFM-Gebäudemanagement-Software			60.098,74	-60.098,74
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			60.098,74	-60.098,74
Summe	11.199.438,33	17.224.700,00	3.525.118,42	13.699.581,58
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	6.854,02	260.500,00	61.352,17	199.147,83
Gesamtsumme	11.206.292,35	17.485.200,00	3.586.470,59	13.898.729,41

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769,68	2.900,00		2.843,37	-56,63	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.699,69	1.699,69	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.769,68	2.900,00		4.543,06	1.643,06	
11	- Personalaufwendungen	1.325.771,44	1.476.300,00		1.336.025,32	-140.274,68	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.015.421,69	1.163.200,00		1.037.916,18	-125.283,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.834,03	1.800,00		3.631,79	1.831,79	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158,87	2.100,00		46.657,49	44.557,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.344.186,03	2.643.400,00		2.424.230,78	-219.169,22	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.342.416,35	-2.640.500,00		-2.419.687,72	220.812,28	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.342.416,35	-2.640.500,00		-2.419.687,72	220.812,28	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.342.416,35	-2.640.500,00		-2.419.687,72	220.812,28	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.680.300,00	2.829.200,00		2.829.200,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	337.883,65	188.700,00		409.512,28	220.812,28	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	337.883,65	188.700,00		409.512,28	220.812,28	

Jahresabschluss 2021

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	1.343.995,20	1.498.000,00		1.354.186,95	-143.813,05	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	986.857,99	1.163.200,00		933.783,73	-229.416,27	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.158,87	2.000,00		1.957,49	-42,51	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.332.012,06	2.663.200,00		2.289.928,17	-373.271,83	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.332.012,06	-2.663.200,00		-2.289.928,17	373.271,83	
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	5.868,16	17.000,00		16.394,49	-605,51	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.868,16	17.000,00		16.394,49	-605,51	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-5.868,16	-17.000,00		-16.394,49	605,51	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-2.337.880,22	-2.680.200,00		-2.306.322,66	373.877,34	
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)	-2.337.880,22	-2.680.200,00		-2.306.322,66	373.877,34	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-47,66			-7,18	-7,18	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.337.927,88	-2.680.200,00		-2.306.329,84	373.870,16	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1867BUG70 B. u. G. Reinigung	5.868,16	17.000,00	16.394,49	605,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.868,16	17.000,00	16.394,49	605,51
Summe	5.868,16	17.000,00	16.394,49	605,51
Gesamtsumme	5.868,16	17.000,00	16.394,49	605,51

Jahresabschluss 2021

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		100,00			-100,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,20	500,00			-500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	621,20	600,00			-600,00	
11	- Personalaufwendungen	86.492,08	122.000,00		88.296,06	-33.703,94	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.749,79	12.400,00		6.133,11	-6.266,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.241,87	134.400,00		94.429,17	-39.970,83	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.620,67	-133.800,00		-94.429,17	39.370,83	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-91.620,67	-133.800,00		-94.429,17	39.370,83	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-91.620,67	-133.800,00		-94.429,17	39.370,83	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.620,67	-133.800,00		-94.429,17	39.370,83	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-91.620,67	-133.800,00		-94.429,17	39.370,83	

Jahresabschluss 2021

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	1.575,90	500,00			-500,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.575,90	500,00			-500,00	
10	- Personalauszahlungen	87.833,65	123.800,00		88.296,06	-35.503,94	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.659,84	12.300,00		6.175,15	-6.124,85	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	93.493,49	136.100,00		94.471,21	-41.628,79	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-91.917,59	-135.600,00		-94.471,21	41.128,79	
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)	-91.917,59	-135.600,00		-94.471,21	41.128,79	
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)	-91.917,59	-135.600,00		-94.471,21	41.128,79	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	41,67			41,67	41,67	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-91.875,92	-135.600,00		-94.429,54	41.170,46	

Jahresabschluss 2021

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	3.100,00		3.031,11	-68,89	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.728,85	3.728,85	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.019,74	3.100,00		6.759,96	3.659,96	
11	- Personalaufwendungen	96.373,84	139.200,00		127.150,19	-12.049,81	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00			-5.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.019,74	3.000,00		3.019,75	19,75	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.981,89	19.600,00		16.212,04	-3.387,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.375,47	167.300,00		146.381,98	-20.918,02	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.355,73	-164.200,00		-139.622,02	24.577,98	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-105.355,73	-164.200,00		-139.622,02	24.577,98	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-105.355,73	-164.200,00		-139.622,02	24.577,98	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.355,73	-164.200,00		-139.622,02	24.577,98	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-105.355,73	-164.200,00		-139.622,02	24.577,98	

Jahresabschluss 2021

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	97.722,54	141.200,00		129.099,62	-12.100,38	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00			-5.500,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9.561,89	19.500,00		15.303,41	-4.196,59	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	107.284,43	166.200,00		144.403,03	-21.796,97	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-107.284,43	-166.200,00		-144.403,03	21.796,97	
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)	-107.284,43	-166.200,00		-144.403,03	21.796,97	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-107.284,43	-166.200,00		-144.403,03	21.796,97	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-107.284,43	-166.200,00		-144.403,03	21.796,97	

Jahresabschluss 2021

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	53,97	500,00		154,81	-345,19	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,00	600,00		604,00	4,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				8.219,30	8.219,30	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	657,97	1.100,00		8.978,11	7.878,11	
11	- Personalaufwendungen	395.114,38	363.800,00		292.629,59	-71.170,41	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.496,71	4.900,00		3.346,74	-1.553,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.040,59	23.900,00		20.342,87	-3.557,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.651,68	392.600,00		316.319,20	-76.280,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.993,71	-391.500,00		-307.341,09	84.158,91	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-435.993,71	-391.500,00		-307.341,09	84.158,91	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-435.993,71	-391.500,00		-307.341,09	84.158,91	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.412,12	5.300,00		3.837,48	-1.462,52	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-430.581,59	-386.200,00		-303.503,61	82.696,39	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-430.581,59	-386.200,00		-303.503,61	82.696,39	

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	604,00	600,00		604,00	4,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	604,00	600,00		604,00	4,00	
10	- Personalauszahlungen	305.034,29	389.500,00		329.898,40	-59.601,60	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.317,96	4.900,00		16.982,99	12.082,99	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.820,40	91.800,00		51.825,92	-39.974,08	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	315.172,65	486.200,00		398.707,31	-87.492,69	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-314.568,65	-485.600,00		-398.103,31	87.496,69	
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)	-314.568,65	-485.600,00		-398.103,31	87.496,69	
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)	-314.568,65	-485.600,00		-398.103,31	87.496,69	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-314.568,65	-485.600,00		-398.103,31	87.496,69	

Jahresabschluss 2021

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	18,32	500,00		89,77	-410,23	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				100,00	100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	947,92	500,00		189,77	-310,23	
11	- Personalaufwendungen	485.006,35	510.800,00		513.766,15	2.966,15	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.420,59	10.100,00		9.018,63	-1.081,37	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201,00	7.900,00		3.553,13	-4.346,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.627,94	528.800,00		526.337,91	-2.462,09	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.680,02	-528.300,00		-526.148,14	2.151,86	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-495.680,02	-528.300,00		-526.148,14	2.151,86	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-495.680,02	-528.300,00		-526.148,14	2.151,86	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.407,63	60.100,00		60.396,83	296,83	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.024,91	223.700,00		228.959,96	5.259,96	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-607.297,30	-691.900,00		-694.711,27	-2.811,27	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-607.297,30	-691.900,00		-694.711,27	-2.811,27	

Jahresabschluss 2021

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			228,80	228,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				929,60	929,60	
07	+ Sonstige Einzahlungen	988,71			988,71	988,71	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.142,01			2.146,61	2.146,61	
10	- Personalauszahlungen	407.902,59	444.200,00		427.343,34	-16.856,66	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.908,09	10.100,00		8.798,63	-1.301,37	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.493,91	7.800,00		4.709,51	-3.090,49	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	418.304,59	462.100,00		440.851,48	-21.248,52	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-417.162,58	-462.100,00		-438.704,87	23.395,13	
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)	-417.162,58	-462.100,00		-438.704,87	23.395,13	
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)	-417.162,58	-462.100,00		-438.704,87	23.395,13	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-101,82			-101,82	-101,82	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-417.264,40	-462.100,00		-438.806,69	23.293,31	

Jahresabschluss 2021

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	1.327,17	1.300,00		1.259,04	-40,96	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.528,00	5.000,00		26.260,72	21.260,72	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.250,03	200.000,00		192.034,60	-7.965,40	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	183.105,20	206.300,00		219.554,36	13.254,36	
11	- Personalaufwendungen	686.922,14	691.700,00		585.053,94	-106.646,06	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.648,70	14.700,00		9.894,68	-4.805,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.024,27	800,00		833,00	33,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.558,73	40.900,00		34.572,53	-6.327,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.153,84	748.100,00		630.354,15	-117.745,85	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.048,64	-541.800,00		-410.799,79	131.000,21	
19	+ Finanzerträge	35.435,59	7.000,00		42.932,08	35.932,08	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.601,97	3.000,00		1.516,06	-1.483,94	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33.833,62	4.000,00		41.416,02	37.416,02	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-516.215,02	-537.800,00		-369.383,77	168.416,23	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-516.215,02	-537.800,00		-369.383,77	168.416,23	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.584,46	53.800,00		44.997,32	-8.802,68	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.949,79	39.700,00		20.757,31	-18.942,69	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-479.580,35	-523.700,00		-345.143,76	178.556,24	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-479.580,35	-523.700,00		-345.143,76	178.556,24	

Jahresabschluss 2021

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	-783,19			-783,19	-783,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.528,00	5.000,00		24.764,42	19.764,42	
07	+ Sonstige Einzahlungen	143.176,07	200.000,00		166.394,33	-33.605,67	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.428,28	7.000,00		36.341,01	29.341,01	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	189.822,69	212.000,00		226.190,10	14.190,10	
10	- Personalauszahlungen	542.099,70	569.500,00		489.444,86	-80.055,14	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.108,21	14.700,00		9.991,82	-4.708,18	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.601,97	3.000,00		1.516,06	-1.483,94	
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	37.593,47	40.800,00		29.839,24	-10.960,76	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	591.403,35	628.000,00		530.791,98	-97.208,02	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-401.580,66	-416.000,00		-304.601,88	111.398,12	
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		4.200,00			-4.200,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200,00			-4.200,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)		-4.200,00			4.200,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-401.580,66	-420.200,00		-304.601,88	115.598,12	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-401.580,66	-420.200,00		-304.601,88	115.598,12	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	21.698,85			58.780,78	58.780,78	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-379.881,81	-420.200,00		-245.821,10	174.378,90	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung				
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		4.200,00		4.200,00
Gesamtsumme		4.200,00		4.200,00

Jahresabschluss 2021

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	17.522,54	50.000,00		31.898,47	-18.101,53	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.522,54	50.000,00		31.898,47	-18.101,53	
11	- Personalaufwendungen	52.418,53	54.700,00		31.932,74	-22.767,26	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00			-10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.610,69	66.800,00		63.108,96	-3.691,04	
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.029,22	131.500,00		95.041,70	-36.458,30	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.506,68	-81.500,00		-63.143,23	18.356,77	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-142.506,68	-81.500,00		-63.143,23	18.356,77	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-142.506,68	-81.500,00		-63.143,23	18.356,77	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.989,62	3.100,00		3.027,79	-72,21	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.496,30	-84.600,00		-66.171,02	18.428,98	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-145.496,30	-84.600,00		-66.171,02	18.428,98	

Jahresabschluss 2021

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	33.253,55	50.000,00		31.898,47	-18.101,53	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	33.253,55	50.000,00		31.898,47	-18.101,53	
10	- Personalauszahlungen	26.034,73	48.600,00		23.938,67	-24.661,33	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00			-10.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	113.822,86	66.700,00		63.720,78	-2.979,22	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	139.857,59	125.300,00		87.659,45	-37.640,55	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-106.604,04	-75.300,00		-55.760,98	19.539,02	
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)	-106.604,04	-75.300,00		-55.760,98	19.539,02	
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)	-106.604,04	-75.300,00		-55.760,98	19.539,02	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-106.604,04	-75.300,00		-55.760,98	19.539,02	

Jahresabschluss 2021

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	14.416,92	9.000,00		14.967,88	5.967,88	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.491,83	113.000,00		130.249,84	17.249,84	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,80			653,82	653,82	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.375,34	151.500,00		103.008,87	-48.491,13	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	257.520,89	273.500,00		248.880,41	-24.619,59	
11	- Personalaufwendungen	812.694,28	911.800,00		1.034.331,69	122.531,69	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	73.118,67	81.000,00		83.700,50	2.700,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.417,17	3.600,00		3.617,21	17,21	
15	- Transferaufwendungen	33.937,32	38.000,00		34.616,54	-3.383,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.986,88	69.800,00		76.541,66	6.741,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	990.154,32	1.104.200,00		1.232.807,60	128.607,60	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-732.633,43	-830.700,00		-983.927,19	-153.227,19	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-732.633,43	-830.700,00		-983.927,19	-153.227,19	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-732.633,43	-830.700,00		-983.927,19	-153.227,19	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00		12.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.856,13	48.700,00		44.638,51	-4.061,49	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-785.189,56	-867.100,00		-1.016.265,70	-149.165,70	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-785.189,56	-867.100,00		-1.016.265,70	-149.165,70	

Jahresabschluss 2021

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	3.600,00	3.700,00		7.200,00	3.500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.808,38	113.000,00		130.509,29	17.509,29	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236,80					
07	+ Sonstige Einzahlungen	107.079,30	151.500,00		106.594,20	-44.905,80	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	230.724,48	268.200,00		244.303,49	-23.896,51	
10	- Personalauszahlungen	668.976,43	885.000,00		708.015,86	-176.984,14	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	72.950,86	81.000,00		83.117,77	2.117,77	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	33.937,32	38.000,00		34.616,54	-3.383,46	
15	- Sonstige Auszahlungen	62.162,08	69.700,00		81.382,89	11.682,89	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	838.026,69	1.073.700,00		907.133,06	-166.566,94	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-607.302,21	-805.500,00		-662.829,57	142.670,43	
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						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.742,00					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		4.200,00			-4.200,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.742,00	4.200,00			-4.200,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-5.742,00	-4.200,00			4.200,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-613.044,21	-809.700,00		-662.829,57	146.870,43	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-613.044,21	-809.700,00		-662.829,57	146.870,43	
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)	-596.217,31	-809.700,00		-646.002,67	163.697,33	

Jahresabschluss 2021

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	5.742,00	4.200,00		4.200,00
Gesamtsumme	5.742,00	4.200,00		4.200,00

Jahresabschluss 2021

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	69,91	1.000,00		378,04	-621,96	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.064,72	360.000,00		374.028,18	14.028,18	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	743,97	8.800,00		809,39	-7.990,61	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,40	500,00		6.004,71	5.504,71	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.801,61			-2.756,69	-2.756,69	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	277.475,61	370.300,00		378.463,63	8.163,63	
11	- Personalaufwendungen	495.404,43	530.900,00		508.889,80	-22.010,20	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	810,39	1.100,00		1.458,56	358,56	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.098,24	231.000,00		205.247,34	-25.752,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.313,06	763.200,00		715.595,70	-47.604,30	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.837,45	-392.900,00		-337.132,07	55.767,93	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-376.837,45	-392.900,00		-337.132,07	55.767,93	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-376.837,45	-392.900,00		-337.132,07	55.767,93	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.163,22	95.000,00		72.710,48	-22.289,52	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-447.000,67	-487.900,00		-409.842,55	78.057,45	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-447.000,67	-487.900,00		-409.842,55	78.057,45	

Jahresabschluss 2021

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	423.417,66	360.000,00		527.246,58	167.246,58	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.314,63	8.800,00		1.029,53	-7.770,47	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	858,80	500,00		1.512,90	1.012,90	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.801,61			-2.756,69	-2.756,69	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	431.392,70	369.300,00		527.032,32	157.732,32	
10	- Personalauszahlungen	460.575,22	504.200,00		478.167,24	-26.032,76	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	160.863,83	230.900,00		197.270,55	-33.629,45	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	621.439,05	735.300,00		675.437,79	-59.862,21	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-190.046,35	-366.000,00		-148.405,47	217.594,53	
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	2.646,27					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.563,64					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.209,91					
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-10.209,91					
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-200.256,26	-366.000,00		-148.405,47	217.594,53	
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)	-200.256,26	-366.000,00		-148.405,47	217.594,53	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-796,00			-796,00	-796,00	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-201.052,26	-366.000,00		-149.201,47	216.798,53	

Jahresabschluss 2021

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	10.209,91			
Gesamtsumme	10.209,91			

Jahresabschluss 2021

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	25.242,80	45.000,00		28.496,00	-16.504,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182,00	3.000,00		1.823,00	-1.177,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.424,80	48.000,00		30.319,00	-17.681,00	
11	- Personalaufwendungen	243.692,17	286.600,00		225.687,21	-60.912,79	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994,98	3.100,00		2.932,09	-167,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.687,15	289.700,00		228.619,30	-61.080,70	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.262,35	-241.700,00		-198.300,30	43.399,70	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-219.262,35	-241.700,00		-198.300,30	43.399,70	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-219.262,35	-241.700,00		-198.300,30	43.399,70	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.821,56	17.000,00		16.023,54	-976,46	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.083,91	-258.700,00		-214.323,84	44.376,16	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-235.083,91	-258.700,00		-214.323,84	44.376,16	

Jahresabschluss 2021

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	40.666,85	45.000,00		41.715,05	-3.284,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.831,00	3.000,00		2.242,00	-758,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	43.497,85	48.000,00		43.957,05	-4.042,95	
10	- Personalauszahlungen	232.618,36	269.000,00		214.864,77	-54.135,23	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.994,98	3.000,00		2.932,09	-67,91	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	235.613,34	272.000,00		217.796,86	-54.203,14	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-192.115,49	-224.000,00		-173.839,81	50.160,19	
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						
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)	-192.115,49	-225.000,00		-173.839,81	51.160,19	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-192.115,49	-225.000,00		-173.839,81	51.160,19	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-192.115,49	-225.000,00		-173.839,81	51.160,19	

Jahresabschluss 2021

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 2021

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	381.222,11	375.800,00		398.835,80	23.035,80	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.435,75	28.000,00		32.505,00	4.505,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.768,07	10.000,00		432,57	-9.567,43	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.368,64	200,00		18.282,71	18.082,71	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	544.794,57	414.000,00		450.056,08	36.056,08	
11	- Personalaufwendungen	3.602.409,94	3.238.800,00		2.930.083,19	-308.716,81	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	353.224,24	357.000,00		415.762,94	58.762,94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	462.262,09	460.200,00		498.191,68	37.991,68	
15	- Transferaufwendungen	8.250,00	9.500,00		19.875,00	10.375,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.320,57	355.600,00		331.469,47	-24.130,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.730.466,84	4.421.100,00		4.195.382,28	-225.717,72	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.185.672,27	-4.007.100,00		-3.745.326,20	261.773,80	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.185.672,27	-4.007.100,00		-3.745.326,20	261.773,80	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.185.672,27	-4.007.100,00		-3.745.326,20	261.773,80	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.055,33	131.800,00		125.790,03	-6.009,97	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.312.727,60	-4.138.900,00		-3.871.116,23	267.783,77	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.312.727,60	-4.138.900,00		-3.871.116,23	267.783,77	

Jahresabschluss 2021

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	12.488,90	5.500,00		11.353,80	5.853,80	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.850,00	28.000,00		22.649,00	-5.351,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.896,63	10.000,00		417,94	-9.582,06	
07	+ Sonstige Einzahlungen	461,81	200,00		4.000,00	3.800,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	64.697,34	43.700,00		38.420,74	-5.279,26	
10	- Personalauszahlungen	2.129.053,33	2.338.600,00		2.163.093,87	-175.506,13	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	355.480,60	374.900,00		395.774,12	20.874,12	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	8.000,00	9.500,00		14.000,00	4.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	337.335,86	355.500,00		331.692,32	-23.807,68	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.829.869,79	3.078.500,00		2.904.560,31	-173.939,69	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.765.172,45	-3.034.800,00		-2.866.139,57	168.660,43	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.673,29	67.000,00		77.269,54	10.269,54	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00		44.300,50	43.300,50	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.673,29	68.000,00		121.570,04	53.570,04	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	44.806,96			355.910,20	355.910,20	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	868.798,94	491.000,00		8.154,60	-482.845,40	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.605,90	491.000,00		364.064,80	-126.935,20	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-840.932,61	-423.000,00		-242.494,76	180.505,24	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-3.606.105,06	-3.457.800,00		-3.108.634,33	349.165,67	
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	-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)	-3.603.105,06	-3.457.800,00		-3.105.634,33	352.165,67	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-16.881,39			-19.857,39	-19.857,39	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-3.619.986,45	-3.457.800,00		-3.125.491,72	332.308,28	

Jahresabschluss 2021

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				
I171BUG008 Container Rüst (Wechsellader)	301.700,03			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	301.700,03			
I1837BUG04 B. u. G. Feuerwehr	7.431,65	27.000,00	3.989,60	23.010,40
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.431,65	27.000,00	3.989,60	23.010,40
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	20.501,06	10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.501,06	10.000,00		10.000,00
I1837BUG07 Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln		10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00		10.000,00
I1837KFZ04 Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid		331.000,00		331.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		331.000,00		331.000,00
I1837KFZ07 Reservefahrzeug für Hilfeleistungslöschfahrzeug	478.091,83			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	478.091,83			
I1937KFZ01 MTF Rathauswache		50.000,00		50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		50.000,00		50.000,00
I2037ABA19 Beschaffung HLF Kohlscheid	44.806,96		327.820,01	-327.820,01
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	44.806,96		327.820,01	-327.820,01
Summe	852.531,53	428.000,00	331.809,61	96.190,39
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	61.074,37	63.000,00	32.255,19	30.744,81
Gesamtsumme	913.605,90	491.000,00	364.064,80	126.935,20

Jahresabschluss 2021

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	6.135,15	17.900,00		6.926,05	-10.973,95	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506.674,75	1.526.700,00		1.665.675,75	138.975,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.064,37	9.000,00		10.927,53	1.927,53	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.760,83			1.783,92	1.783,92	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.555.635,10	1.553.600,00		1.685.313,25	131.713,25	
11	- Personalaufwendungen	763.426,19	770.000,00		685.382,90	-84.617,10	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	81.589,91	68.000,00		76.875,42	8.875,42	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.141,55	64.100,00		99.484,90	35.384,90	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.913,55	295.500,00		258.422,84	-37.077,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.053.071,20	1.197.600,00		1.120.166,06	-77.433,94	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	502.563,90	356.000,00		565.147,19	209.147,19	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	502.563,90	356.000,00		565.147,19	209.147,19	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	502.563,90	356.000,00		565.147,19	209.147,19	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.625,69	2.500,00		2.942,99	442,99	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	499.938,21	353.500,00		562.204,20	208.704,20	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	499.938,21	353.500,00		562.204,20	208.704,20	

Jahresabschluss 2021

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	1.523.745,22	1.526.700,00		1.610.843,77	84.143,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.064,37	9.000,00			-9.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.527.809,59	1.535.700,00		1.610.843,77	75.143,77	
10	- Personalauszahlungen	538.984,80	573.100,00		501.505,62	-71.594,38	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	78.649,90	68.000,00		82.976,29	14.976,29	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	167.045,43	295.400,00		225.435,63	-69.964,37	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	784.680,13	936.500,00		809.917,54	-126.582,46	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	743.129,46	599.200,00		800.926,23	201.726,23	
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	3.189,20	243.000,00		218.267,53	-24.732,47	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.189,20	243.000,00		218.267,53	-24.732,47	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-3.189,20	-243.000,00		-218.267,53	24.732,47	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	739.940,26	356.200,00		582.658,70	226.458,70	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	739.940,26	356.200,00		582.658,70	226.458,70	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	739.940,26	356.200,00		582.658,70	226.458,70	

Jahresabschluss 2021

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	3.189,20	30.000,00	4.811,40	25.188,60
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.189,20	30.000,00	4.811,40	25.188,60
I1937KFZ02 Kauf eines Rettungswagens		213.000,00	213.456,13	-456,13
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		213.000,00	213.456,13	-456,13
Summe	3.189,20	243.000,00	218.267,53	24.732,47
Gesamtsumme	3.189,20	243.000,00	218.267,53	24.732,47

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.370.172,08	2.378.700,00		2.200.628,15	-178.071,85	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.512,12	759.000,00		613.789,31	-145.210,69	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.041,48	24.700,00		20.063,48	-4.636,52	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.919,86			40.576,93	40.576,93	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.941,41			36.880,93	36.880,93	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.293.586,95	3.162.400,00		2.911.938,80	-250.461,20	
11	- Personalaufwendungen	456.563,24	559.900,00		524.786,22	-35.113,78	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.755.280,81	3.610.100,00		3.658.827,82	48.727,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	858.132,21	827.300,00		874.864,10	47.564,10	
15	- Transferaufwendungen		1.300,00		77.311,98	76.011,98	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.115,46	505.400,00		473.273,09	-32.126,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.511.091,72	5.504.000,00		5.609.063,21	105.063,21	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.217.504,77	-2.341.600,00		-2.697.124,41	-355.524,41	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.217.504,77	-2.341.600,00		-2.697.124,41	-355.524,41	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.217.504,77	-2.341.600,00		-2.697.124,41	-355.524,41	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.495,09	1.063.500,00		1.085.766,51	22.266,51	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.209.999,86	-3.405.100,00		-3.782.890,92	-377.790,92	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.209.999,86	-3.405.100,00		-3.782.890,92	-377.790,92	

Jahresabschluss 2021

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	1.415.248,44	1.918.400,00		1.719.073,07	-199.326,93	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.517,20	759.000,00		589.702,03	-169.297,97	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.729,10	24.700,00		19.763,48	-4.936,52	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.885,01			38.409,50	38.409,50	
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.389,77			19.092,21	19.092,21	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.316.769,52	2.702.100,00		2.386.040,29	-316.059,71	
10	- Personalauszahlungen	460.765,22	567.400,00		530.585,02	-36.814,98	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.801.973,89	3.617.700,00		3.375.023,34	-242.676,66	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		1.300,00		70.011,98	68.711,98	
15	- Sonstige Auszahlungen	503.317,18	504.500,00		361.829,90	-142.670,10	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.766.056,29	4.690.900,00		4.337.450,24	-353.449,76	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.449.286,77	-1.988.800,00		-1.951.409,95	37.390,05	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		85.500,00		11.561,22	-73.938,78	
19	+ Einzahlg. a. d. 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		11.561,22	-73.938,78	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	137.220,28			15.493,80	15.493,80	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-471,05	86.400,00			-86.400,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	45.804,91	44.500,00		29.600,05	-14.899,95	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.554,14	130.900,00		45.093,85	-85.806,15	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-182.554,14	-45.400,00		-33.532,63	11.867,37	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.631.840,91	-2.034.200,00		-1.984.942,58	49.257,42	
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)	-1.631.840,91	-2.034.200,00		-1.984.942,58	49.257,42	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-135.637,10			-152.807,59	-152.807,59	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.767.478,01	-2.034.200,00		-2.137.750,17	-103.550,17	

Jahresabschluss 2021

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		15.493,80	-15.493,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	75.041,81		15.493,80	-15.493,80
I2065GEB04 Nachaktivierung OGS Straß	57.091,16			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	57.091,16			
Summe	132.132,97		15.493,80	-15.493,80
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	50.421,17	45.400,00	18.038,83	27.361,17
Gesamtsumme	182.554,14	45.400,00	33.532,63	11.867,37

Jahresabschluss 2021

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 2021

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					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	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)	105,74			-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)	105,74			-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)	105,74			-25,93	-25,93	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	150,00			150,00	150,00	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	255,74			124,07	124,07	

Jahresabschluss 2021

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 2021

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 2021

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	1.146.894,73	748.200,00		619.883,03	-128.316,97	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225,12	6.700,00		5.925,12	-774,88	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.582,07	95.000,00		135.393,95	40.393,95	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.683,28			8.229,54	8.229,54	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.349.385,20	849.900,00		769.431,64	-80.468,36	
11	- Personalaufwendungen	92.153,42	88.600,00		92.479,59	3.879,59	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	758.236,55	686.400,00		714.877,26	28.477,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	654.682,43	645.500,00		655.137,16	9.637,16	
15	- Transferaufwendungen	72.800,00	83.900,00		92.005,00	8.105,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.723,66	270.200,00		192.010,92	-78.189,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.849.596,06	1.774.600,00		1.746.509,93	-28.090,07	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.210,86	-924.700,00		-977.078,29	-52.378,29	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-500.210,86	-924.700,00		-977.078,29	-52.378,29	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-500.210,86	-924.700,00		-977.078,29	-52.378,29	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.268,59	479.600,00		479.980,91	380,91	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-961.479,45	-1.404.300,00		-1.457.059,20	-52.759,20	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-961.479,45	-1.404.300,00		-1.457.059,20	-52.759,20	

Jahresabschluss 2021

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	72.872,00	198.300,00		234.297,19	35.997,19	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.925,12	6.700,00		5.925,12	-774,88	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.120,03	95.000,00		86.379,03	-8.620,97	
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.036,93			10.660,78	10.660,78	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	178.954,08	300.000,00		337.262,12	37.262,12	
10	- Personalauszahlungen	93.587,66	89.900,00		93.816,41	3.916,41	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	753.159,49	704.300,00		678.430,69	-25.869,31	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	72.800,00	83.900,00		92.005,00	8.105,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	256.688,88	270.100,00		212.563,42	-57.536,58	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.176.236,03	1.148.200,00		1.076.815,52	-71.384,48	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-997.281,95	-848.200,00		-739.553,40	108.646,60	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00		19.268,71	-15.731,29	
19	+ Einzahlg. a. d. 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		19.268,71	-15.731,29	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	471,05	35.100,00			-35.100,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.288,51	74.000,00		45.172,54	-28.827,46	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.759,56	109.100,00		45.172,54	-63.927,46	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-5.759,56	-74.100,00		-25.903,83	48.196,17	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.003.041,51	-922.300,00		-765.457,23	156.842,77	
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	-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)	-987.595,06	-922.300,00		-750.010,78	172.289,22	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-35.475,13			-38.957,54	-38.957,54	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.023.070,19	-922.300,00		-788.968,32	133.331,68	

Jahresabschluss 2021

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				
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium	502,26	61.200,00	17.711,95	43.488,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	502,26	61.200,00	17.711,95	43.488,05
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	502,26	61.200,00	17.711,95	43.488,05
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	5.257,30	12.900,00	8.191,88	4.708,12
Gesamtsumme	5.759,56	74.100,00	25.903,83	48.196,17

Jahresabschluss 2021

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	1.390.218,92	1.399.900,00		1.138.271,86	-261.628,14	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.026,51	16.000,00		19.896,51	3.896,51	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,52			5.555,65	5.555,65	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.048,52			21.869,93	21.869,93	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.437.200,47	1.415.900,00		1.185.593,95	-230.306,05	
11	- Personalaufwendungen	186.744,54	214.500,00		205.107,08	-9.392,92	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	946.283,75	1.286.200,00		1.094.992,62	-191.207,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.542.680,12	1.635.000,00		1.679.377,26	44.377,26	
15	- Transferaufwendungen	16.500,00	21.400,00		41.655,20	20.255,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.375,07	657.700,00		397.836,06	-259.863,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.192.583,48	3.814.800,00		3.418.968,22	-395.831,78	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.755.383,01	-2.398.900,00		-2.233.374,27	165.525,73	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.755.383,01	-2.398.900,00		-2.233.374,27	165.525,73	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.755.383,01	-2.398.900,00		-2.233.374,27	165.525,73	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.094,63	1.067.300,00		1.072.720,76	5.420,76	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.784.477,64	-3.466.200,00		-3.306.095,03	160.104,97	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.784.477,64	-3.466.200,00		-3.306.095,03	160.104,97	

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 0321810 Gesamtschulen							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.243,76	208.900,00		336.721,50	127.821,50	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.438,04	16.000,00		19.596,51	3.596,51	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.109,75			2.213,83	2.213,83	
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.118,95			24.177,31	24.177,31	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	43.910,50	224.900,00		382.709,15	157.809,15	
10	- Personalauszahlungen	189.452,33	217.500,00		207.707,14	-9.792,86	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	965.440,84	1.386.200,00		1.100.362,10	-285.837,90	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	16.500,00	21.400,00		41.655,20	20.255,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	482.560,39	657.400,00		398.722,85	-258.677,15	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.653.953,56	2.282.500,00		1.748.447,29	-534.052,71	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.610.043,06	-2.057.600,00		-1.365.738,14	691.861,86	
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	28.090,12	100,00		10.619,00	10.519,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	98.439,64	285.200,00		8.330,00	-276.870,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	207.079,80	327.600,00		23.661,97	-303.938,03	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.609,56	612.900,00		42.610,97	-570.289,03	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-333.609,56	-542.900,00		-42.610,97	500.289,03	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.943.652,62	-2.600.500,00		-1.408.349,11	1.192.150,89	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-1.943.652,62	-2.600.500,00		-1.408.349,11	1.192.150,89	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-99.819,86			-108.062,11	-108.062,11	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.043.472,48	-2.600.500,00		-1.516.411,22	1.084.088,78	

Jahresabschluss 2021

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	1.171,99	59.200,00	2.891,66	56.308,34
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.171,99	59.200,00	2.891,66	56.308,34
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	180.369,26	200.000,00	9.893,28	190.106,72
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	180.369,26	200.000,00	9.893,28	190.106,72
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid		51.100,00	9.788,03	41.311,97
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		51.100,00	9.788,03	41.311,97
I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.		215.000,00	7.437,50	207.562,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		215.000,00	7.437,50	207.562,50
I1940ABA02 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule Kohlscheid	98.439,64			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	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	279.980,89	525.300,00	30.010,47	495.289,53
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	53.628,67	17.600,00	12.600,50	4.999,50
Gesamtsumme	333.609,56	542.900,00	42.610,97	500.289,03

Jahresabschluss 2021

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	285.387,65	310.700,00		272.971,28	-37.728,72	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.815,00	35.400,00		11.960,00	-23.440,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00		640,00	-260,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.515,23			1.688,14	1.688,14	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.237,43			727,60	727,60	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	349.915,31	347.000,00		287.987,02	-59.012,98	
11	- Personalaufwendungen	24.155,59	30.000,00		26.710,99	-3.289,01	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	328.834,50	347.800,00		345.256,93	-2.543,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.050,14	169.000,00		169.105,44	105,44	
15	- Transferaufwendungen		700,00		2.023,97	1.323,97	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.781,06	108.800,00		95.902,41	-12.897,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.821,29	656.300,00		638.999,74	-17.300,26	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.905,98	-309.300,00		-351.012,72	-41.712,72	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-228.905,98	-309.300,00		-351.012,72	-41.712,72	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-228.905,98	-309.300,00		-351.012,72	-41.712,72	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.183,67	102.700,00		111.218,15	8.518,15	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.089,65	-412.000,00		-462.230,87	-50.230,87	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-322.089,65	-412.000,00		-462.230,87	-50.230,87	

Jahresabschluss 2021

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	179.529,00	238.200,00		224.946,49	-13.253,51	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.162,00	35.400,00		4.868,00	-30.532,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00		640,00	-260,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.771,16			13.432,21	13.432,21	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.128,57			1.336,46	1.336,46	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	223.550,73	274.500,00		245.223,16	-29.276,84	
10	- Personalauszahlungen	24.427,09	30.300,00		27.057,71	-3.242,29	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	341.098,37	347.700,00		321.115,17	-26.584,83	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		700,00		2.023,97	1.323,97	
15	- Sonstige Auszahlungen	52.772,59	108.700,00		97.129,75	-11.570,25	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	418.298,05	487.400,00		447.326,60	-40.073,40	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-194.747,32	-212.900,00		-202.103,44	10.796,56	
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		9.600,00			-9.600,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	973,34	31.800,00		136,10	-31.663,90	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973,34	41.400,00		136,10	-41.263,90	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-973,34	-31.900,00		-136,10	31.763,90	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-195.720,66	-244.800,00		-202.239,54	42.560,46	
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)	-195.720,66	-244.800,00		-202.239,54	42.560,46	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-992,55			-15.518,15	-15.518,15	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-196.713,21	-244.800,00		-217.757,69	27.042,31	

Jahresabschluss 2021

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	502,28	20.400,00	136,10	20.263,90
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	502,28	20.400,00	136,10	20.263,90
Summe	502,28	20.400,00	136,10	20.263,90
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	471,06	11.500,00		11.500,00
Gesamtsumme	973,34	31.900,00	136,10	31.763,90

Jahresabschluss 2021

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	15.093,00	16.300,00		16.407,45	107,45	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.093,00	16.300,00		16.407,45	107,45	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	712.054,46	792.300,00		761.765,89	-30.534,11	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	18.655,27					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00			-100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.709,73	792.400,00		761.765,89	-30.634,11	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.616,73	-776.100,00		-745.358,44	30.741,56	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-715.616,73	-776.100,00		-745.358,44	30.741,56	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-715.616,73	-776.100,00		-745.358,44	30.741,56	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-715.616,73	-776.100,00		-745.358,44	30.741,56	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-715.616,73	-776.100,00		-745.358,44	30.741,56	

Jahresabschluss 2021

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	15.093,00	16.300,00		16.407,45	107,45	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	15.093,00	16.300,00		16.407,45	107,45	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	713.985,70	792.300,00		700.492,06	-91.807,94	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	15.678,73			2.976,54	2.976,54	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	729.664,43	792.300,00		703.468,60	-88.831,40	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-714.571,43	-776.000,00		-687.061,15	88.938,85	
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)	-714.571,43	-776.000,00		-687.061,15	88.938,85	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-714.571,43	-776.000,00		-687.061,15	88.938,85	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-714.571,43	-776.000,00		-687.061,15	88.938,85	

Jahresabschluss 2021

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	5.089,60	31.500,00		69.714,69	38.214,69	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				27.348,00	27.348,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.192,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	236.281,60	31.500,00		97.062,69	65.562,69	
11	- Personalaufwendungen	398.403,43	513.500,00		430.413,88	-83.086,12	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.339,53	6.200,00		16.381,43	10.181,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.402,59	5.400,00		5.402,60	2,60	
15	- Transferaufwendungen	13.600,00	3.600,00		3.600,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.336,31	62.200,00		92.025,27	29.825,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.081,86	590.900,00		547.823,18	-43.076,82	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.800,26	-559.400,00		-450.760,49	108.639,51	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-205.800,26	-559.400,00		-450.760,49	108.639,51	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-205.800,26	-559.400,00		-450.760,49	108.639,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	1.900,00		1.900,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.100,26	-561.300,00		-452.660,49	108.639,51	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-209.100,26	-561.300,00		-452.660,49	108.639,51	

Jahresabschluss 2021

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	4.321,00	2.500,00		27.917,40	25.417,40	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				17.544,00	17.544,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	4.321,00	2.500,00		45.461,40	42.961,40	
10	- Personalauszahlungen	319.942,31	433.000,00		373.734,90	-59.265,10	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.458,53	6.200,00		14.560,73	8.360,73	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	13.600,00	3.600,00		3.600,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	19.311,67	62.100,00		96.669,03	34.569,03	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	356.312,51	504.900,00		488.564,66	-16.335,34	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-351.991,51	-502.400,00		-443.103,26	59.296,74	
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)	-351.991,51	-702.400,00		-443.103,26	259.296,74	
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)	-351.991,51	-702.400,00		-443.103,26	259.296,74	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	500,00			500,00	500,00	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-351.491,51	-702.400,00		-442.603,26	259.796,74	

Jahresabschluss 2021

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 2021

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	15.500,00		19.367,50	3.867,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.700,00	15.500,00		19.367,50	3.867,50	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.700,00	-15.500,00		-19.367,50	-3.867,50	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.700,00	-15.500,00		-19.367,50	-3.867,50	
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	-15.500,00		-19.367,50	-3.867,50	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.700,00	-15.500,00		-19.367,50	-3.867,50	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-12.700,00	-15.500,00		-19.367,50	-3.867,50	

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 0426210 Musikpflege							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	12.700,00	15.500,00		19.367,50	3.867,50	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	12.700,00	15.500,00		19.367,50	3.867,50	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-12.700,00	-15.500,00		-19.367,50	-3.867,50	
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)	-12.700,00	-15.500,00		-19.367,50	-3.867,50	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-12.700,00	-15.500,00		-19.367,50	-3.867,50	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-12.700,00	-15.500,00		-19.367,50	-3.867,50	

Jahresabschluss 2021

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		11.200,00	200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.000,00	11.000,00		11.200,00	200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.000,00	-11.000,00		-11.200,00	-200,00	
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		-11.200,00	-200,00	
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		-11.200,00	-200,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.000,00	-11.000,00		-11.200,00	-200,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-11.000,00	-11.000,00		-11.200,00	-200,00	

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 0426310 Musikschulen							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	11.000,00	11.000,00		11.200,00	200,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	11.000,00	11.000,00		11.200,00	200,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-11.000,00	-11.000,00		-11.200,00	-200,00	
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)	-11.000,00	-11.000,00		-11.200,00	-200,00	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-11.000,00	-11.000,00		-11.200,00	-200,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-11.000,00	-11.000,00		-11.200,00	-200,00	

Jahresabschluss 2021

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	1.136,14	1.000,00		161,05	-838,95	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.136,14	1.000,00		161,05	-838,95	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.580,26	2.100,00		928,95	-1.171,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	94.748,53	30.000,00		29.098,40	-901,60	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.206,76	40.100,00		39.206,76	-893,24	
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.535,55	72.200,00		69.234,11	-2.965,89	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.399,41	-71.200,00		-69.073,06	2.126,94	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-138.399,41	-71.200,00		-69.073,06	2.126,94	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-138.399,41	-71.200,00		-69.073,06	2.126,94	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.400,00	10.900,00		10.900,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.799,41	-82.100,00		-79.973,06	2.126,94	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-148.799,41	-82.100,00		-79.973,06	2.126,94	

Jahresabschluss 2021

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	1.394,87	1.000,00		286,57	-713,43	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.394,87	1.000,00		286,57	-713,43	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.678,25	2.000,00		1.037,36	-962,64	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	94.748,53	30.000,00		29.098,40	-901,60	
15	- Sonstige Auszahlungen	39.206,76	40.000,00		39.206,76	-793,24	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	139.633,54	72.000,00		69.342,52	-2.657,48	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-138.238,67	-71.000,00		-69.055,95	1.944,05	
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)	-138.238,67	-71.000,00		-69.055,95	1.944,05	
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)	-138.238,67	-71.000,00		-69.055,95	1.944,05	
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)	-142.788,97	-71.000,00		-73.606,25	-2.606,25	

Jahresabschluss 2021

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	41.060,87	41.300,00		39.667,68	-1.632,32	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800,00	16.000,00		9.700,00	-6.300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300,00		60,00	-240,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				324,06	324,06	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.915,04	4.200,00		3.597,40	-602,60	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	57.875,91	61.800,00		53.349,14	-8.450,86	
11	- Personalaufwendungen	240.993,36	234.000,00		254.043,33	20.043,33	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.624,89	10.600,00		6.310,63	-4.289,37	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.790,92	5.600,00		7.331,77	1.731,77	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.774,84	114.100,00		103.010,02	-11.089,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.184,01	364.300,00		370.695,75	6.395,75	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.308,10	-302.500,00		-317.346,61	-14.846,61	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-299.308,10	-302.500,00		-317.346,61	-14.846,61	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-299.308,10	-302.500,00		-317.346,61	-14.846,61	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.643,97	30.500,00		30.834,36	334,36	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.952,07	-333.000,00		-348.180,97	-15.180,97	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-336.952,07	-333.000,00		-348.180,97	-15.180,97	

Jahresabschluss 2021

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	3.500,00	2.200,00		500,00	-1.700,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800,00	16.000,00		9.700,00	-6.300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300,00		60,00	-240,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.123,71	4.200,00		2.981,88	-1.218,12	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	19.523,71	22.700,00		13.241,88	-9.458,12	
10	- Personalauszahlungen	244.722,13	237.400,00		257.529,76	20.129,76	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.807,65	10.500,00		5.988,12	-4.511,88	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	105.885,46	114.000,00		99.777,85	-14.222,15	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	358.415,24	361.900,00		363.295,73	1.395,73	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-338.891,53	-339.200,00		-350.053,85	-10.853,85	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.000,00	10.500,00		8.262,00	-2.238,00	
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	10.500,00		8.262,00	-2.238,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.224,68	18.000,00		9.674,34	-8.325,66	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.224,68	18.000,00		9.674,34	-8.325,66	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-2.224,68	-7.500,00		-1.412,34	6.087,66	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-341.116,21	-346.700,00		-351.466,19	-4.766,19	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-341.116,21	-346.700,00		-351.466,19	-4.766,19	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.601,44			-8.585,45	-8.585,45	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-349.717,65	-346.700,00		-360.051,64	-13.351,64	

Jahresabschluss 2021

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	5.224,68	7.500,00	1.412,34	6.087,66
Gesamtsumme	5.224,68	7.500,00	1.412,34	6.087,66

Jahresabschluss 2021

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 2021

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 2021

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	102.099,19	140.700,00		211.823,72	71.123,72	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.571,96	7.500,00		621,00	-6.879,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,70			1.806,94	1.806,94	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.871,97	100,00			-100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				2.177,28	2.177,28	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	109.954,82	148.300,00		216.428,94	68.128,94	
11	- Personalaufwendungen	23.852,31	68.800,00		71.521,80	2.721,80	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	414.261,09	406.400,00		237.433,57	-168.966,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.909,29	57.900,00		57.864,63	-35,37	
15	- Transferaufwendungen	17.192,86	120.400,00		20.515,20	-99.884,80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.089,63	17.700,00		13.101,19	-4.598,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.305,18	671.200,00		400.436,39	-270.763,61	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.350,36	-522.900,00		-184.007,45	338.892,55	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-414.350,36	-522.900,00		-184.007,45	338.892,55	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-414.350,36	-522.900,00		-184.007,45	338.892,55	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.142,19	150.200,00		149.955,30	-244,70	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-583.492,55	-673.100,00		-333.962,75	339.137,25	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-583.492,55	-673.100,00		-333.962,75	339.137,25	

Jahresabschluss 2021

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		81.000,00			-81.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.571,96	7.500,00		621,00	-6.879,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.993,03			728,37	728,37	
07	+ Sonstige Einzahlungen	535,50	100,00		1.336,47	1.236,47	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	7.100,49	88.600,00		2.685,84	-85.914,16	
10	- Personalauszahlungen	23.852,31	69.800,00		72.559,38	2.759,38	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	304.323,88	406.200,00		312.053,95	-94.146,05	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	25.289,12	120.400,00		14.384,03	-106.015,97	
15	- Sonstige Auszahlungen	18.915,33	17.600,00		15.846,63	-1.753,37	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	372.380,64	614.000,00		414.843,99	-199.156,01	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-365.280,15	-525.400,00		-412.158,15	113.241,85	
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				4.419,66	4.419,66	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	36.187,96	5.000,00		64.224,30	59.224,30	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	20.000,00		30.174,22	10.174,22	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.187,96	25.000,00		98.818,18	73.818,18	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-56.187,96	-25.000,00		-98.818,18	-73.818,18	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-421.468,11	-550.400,00		-510.976,33	39.423,67	
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)	-421.468,11	-550.400,00		-510.976,33	39.423,67	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-13.623,15			-12.233,28	-12.233,28	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-435.091,26	-550.400,00		-523.209,61	27.190,39	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2080AZW02 Fluchtmöglichkeit Soziokult. Zentr. "Klösterchen"	20.000,00	20.000,00	30.174,22	-10.174,22
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	20.000,00	30.174,22	-10.174,22
Summe	20.000,00	20.000,00	30.174,22	-10.174,22
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	36.187,96	5.000,00	68.643,96	-63.643,96
Gesamtsumme	56.187,96	25.000,00	98.818,18	-73.818,18

Jahresabschluss 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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	1.444.002,72	1.400.000,00		1.648.187,23	248.187,23	
03	+ Sonstige Transfererträge	190.744,39	33.000,00		21.765,63	-11.234,37	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,14					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00		340,56	-359,44	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.423,25			62.989,88	62.989,88	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.748.020,22	1.433.700,00		1.733.283,30	299.583,30	
11	- Personalaufwendungen	204.708,27	213.500,00		188.981,60	-24.518,40	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.302,31	6.000,00		3.326,81	-2.673,19	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.000.386,97	2.367.700,00		2.451.370,41	83.670,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000,00	3.700,00		150.340,00	146.640,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.358.397,55	2.590.900,00		2.794.018,82	203.118,82	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-610.377,33	-1.157.200,00		-1.060.735,52	96.464,48	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-610.377,33	-1.157.200,00		-1.060.735,52	96.464,48	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-610.377,33	-1.157.200,00		-1.060.735,52	96.464,48	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-610.377,33	-1.157.200,00		-1.060.735,52	96.464,48	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-610.377,33	-1.157.200,00		-1.060.735,52	96.464,48	

Jahresabschluss 2021

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	1.022.893,29	1.400.000,00		1.742.754,23	342.754,23	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	190.264,31	33.000,00		20.166,73	-12.833,27	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,14					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		700,00		-209,71	-909,71	
07	+ Sonstige Einzahlungen				172,97	172,97	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.213.007,46	1.433.700,00		1.762.884,22	329.184,22	
10	- Personalauszahlungen	183.247,30	177.600,00		159.548,30	-18.051,70	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.302,31	6.000,00		3.326,81	-2.673,19	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	2.062.459,87	2.367.700,00		2.581.803,12	214.103,12	
15	- Sonstige Auszahlungen		3.600,00		340,00	-3.260,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.249.009,48	2.554.900,00		2.745.018,23	190.118,23	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.036.002,02	-1.121.200,00		-982.134,01	139.065,99	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-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	-671,84					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		15.500,00			-15.500,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.500,00			-15.500,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-671,84	-15.500,00			15.500,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.036.673,86	-1.136.700,00		-982.134,01	154.565,99	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	3.605,80	10.000,00		2.685,00	-7.315,00	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	5.580,79	10.000,00		6.770,00	-3.230,00	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.974,99			-4.085,00	-4.085,00	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-1.038.648,85	-1.136.700,00		-986.219,01	150.480,99	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-44.525,45			-35.929,53	-35.929,53	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.083.174,30	-1.136.700,00		-1.022.148,54	114.551,46	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen				
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	671,84	15.500,00		15.500,00
Gesamtsumme	671,84	15.500,00		15.500,00

Jahresabschluss 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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	637,40			735,36	735,36	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	637,40			735,36	735,36	
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)	637,40			735,36	735,36	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	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)	671,84					
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	1.309,24			735,36	735,36	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	1.309,24			735,36	735,36	
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)	3.406,20			2.832,32	2.832,32	

Jahresabschluss 2021

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	-671,84			
Gesamtsumme	-671,84			

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	19.988,46	24.000,00		19.902,56	-4.097,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.988,46	24.000,00		19.902,56	-4.097,44	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.988,46	-24.000,00		-19.902,56	4.097,44	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.988,46	-24.000,00		-19.902,56	4.097,44	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-19.988,46	-24.000,00		-19.902,56	4.097,44	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.988,46	-24.000,00		-19.902,56	4.097,44	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-19.988,46	-24.000,00		-19.902,56	4.097,44	

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	19.988,46	24.000,00		19.902,56	-4.097,44	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	19.988,46	24.000,00		19.902,56	-4.097,44	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-19.988,46	-24.000,00		-19.902,56	4.097,44	
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)	-19.988,46	-24.000,00		-19.902,56	4.097,44	
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)	-19.988,46	-24.000,00		-19.902,56	4.097,44	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				469,76	469,76	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-19.988,46	-24.000,00		-19.432,80	4.567,20	

Jahresabschluss 2021

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	2.572,19			3.537,30	3.537,30	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.493,60					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.065,79	1.000,00		3.537,30	2.537,30	
11	- Personalaufwendungen	184.185,33	126.700,00		178.969,42	52.269,42	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.000,00			-2.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.394,54	11.100,00		7.978,00	-3.122,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.579,87	139.800,00		186.947,42	47.147,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.514,08	-138.800,00		-183.410,12	-44.610,12	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-180.514,08	-138.800,00		-183.410,12	-44.610,12	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-180.514,08	-138.800,00		-183.410,12	-44.610,12	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.818,70	101.400,00		39.754,95	-61.645,05	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.332,78	-240.200,00		-223.165,07	17.034,93	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-214.332,78	-240.200,00		-223.165,07	17.034,93	

Jahresabschluss 2021

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	2.572,19			3.449,54	3.449,54	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.572,19	1.000,00		3.449,54	2.449,54	
10	- Personalauszahlungen	162.471,90	100.500,00		139.834,82	39.334,82	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		2.000,00			-2.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	10.279,94	11.000,00		7.978,00	-3.022,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	172.751,84	113.500,00		147.812,82	34.312,82	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-170.179,65	-112.500,00		-144.363,28	-31.863,28	
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)	-170.179,65	-112.500,00		-144.363,28	-31.863,28	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-170.179,65	-112.500,00		-144.363,28	-31.863,28	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-594.231,81			-1.886.474,99	-1.886.474,99	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-764.411,46	-112.500,00		-2.030.838,27	-1.918.338,27	

Jahresabschluss 2021

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					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.493,60					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.574,96					
11	- Personalaufwendungen	48.740,34	126.700,00		121.497,74	-5.202,26	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.740,34	126.700,00		121.497,74	-5.202,26	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.165,38	-126.700,00		-121.497,74	5.202,26	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.165,38	-126.700,00		-121.497,74	5.202,26	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-35.165,38	-126.700,00		-121.497,74	5.202,26	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.165,38	-126.700,00		-121.497,74	5.202,26	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-35.165,38	-126.700,00		-121.497,74	5.202,26	

Jahresabschluss 2021

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			587,51	587,51	
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			587,51	587,51	
10	- Personalauszahlungen	27.026,91	100.500,00		114.791,96	14.291,96	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	27.026,91	100.500,00		114.791,96	14.291,96	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-21.533,06	-100.500,00		-114.204,45	-13.704,45	
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						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-21.533,06	-100.500,00		-114.204,45	-13.704,45	
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)	-21.533,06	-100.500,00		-114.204,45	-13.704,45	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-914.089,83			1.923.522,64	1.923.522,64	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-935.622,89	-100.500,00		1.809.318,19	1.909.818,19	

Jahresabschluss 2021

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					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.247,68					
11	- Personalaufwendungen	12.278,95	20.300,00		27.925,39	7.625,39	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.278,95	20.300,00		27.925,39	7.625,39	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.031,27	-20.300,00		-27.925,39	-7.625,39	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.031,27	-20.300,00		-27.925,39	-7.625,39	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-11.031,27	-20.300,00		-27.925,39	-7.625,39	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.031,27	-20.300,00		-27.925,39	-7.625,39	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-11.031,27	-20.300,00		-27.925,39	-7.625,39	

Jahresabschluss 2021

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	7.319,89	16.800,00		22.927,61	6.127,61	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	7.319,89	16.800,00		22.927,61	6.127,61	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-7.319,89	-16.800,00		-22.927,61	-6.127,61	
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)	-7.319,89	-16.800,00		-22.927,61	-6.127,61	
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)	-7.319,89	-16.800,00		-22.927,61	-6.127,61	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-93,57					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-7.413,46	-16.800,00		-22.927,61	-6.127,61	

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)						
18	+ Zuwendungen für Invest.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 2021

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					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.251,43					
11	- Personalaufwendungen	39.425,43	20.300,00		25.495,63	5.195,63	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.425,43	20.300,00		25.495,63	5.195,63	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.174,00	-20.300,00		-25.495,63	-5.195,63	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-38.174,00	-20.300,00		-25.495,63	-5.195,63	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-38.174,00	-20.300,00		-25.495,63	-5.195,63	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.174,00	-20.300,00		-25.495,63	-5.195,63	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-38.174,00	-20.300,00		-25.495,63	-5.195,63	

Jahresabschluss 2021

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	34.701,05	16.800,00		20.801,67	4.001,67	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	34.701,05	16.800,00		20.801,67	4.001,67	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-34.701,05	-16.800,00		-20.801,67	-4.001,67	
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)	-34.701,05	-16.800,00		-20.801,67	-4.001,67	
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)	-34.701,05	-16.800,00		-20.801,67	-4.001,67	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-34.701,05	-16.800,00		-20.801,67	-4.001,67	

Jahresabschluss 2021

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	235.362,17	240.000,00		275.490,70	35.490,70	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.993,36	1.193.000,00		1.095.706,56	-97.293,44	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.303.355,53	1.433.000,00		1.371.197,26	-61.802,74	
11	- Personalaufwendungen	247.096,79	226.300,00		164.214,14	-62.085,86	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	109.314,97	115.000,00		121.261,91	6.261,91	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.536.462,59	1.708.000,00		1.607.144,50	-100.855,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				872,00	872,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.892.874,35	2.049.300,00		1.893.492,55	-155.807,45	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.518,82	-616.300,00		-522.295,29	94.004,71	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-589.518,82	-616.300,00		-522.295,29	94.004,71	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-589.518,82	-616.300,00		-522.295,29	94.004,71	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-589.518,82	-616.300,00		-522.295,29	94.004,71	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-589.518,82	-616.300,00		-522.295,29	94.004,71	

Jahresabschluss 2021

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	332.699,69	240.000,00		356.107,05	116.107,05	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.073.394,80	1.193.000,00		1.082.411,90	-110.588,10	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.406.094,49	1.433.000,00		1.438.518,95	5.518,95	
10	- Personalauszahlungen	190.535,32	205.100,00		164.040,87	-41.059,13	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	110.888,67	115.000,00		116.087,08	1.087,08	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	1.659.727,59	1.708.000,00		1.605.131,00	-102.869,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.961.151,58	2.028.100,00		1.885.258,95	-142.841,05	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-555.057,09	-595.100,00		-446.740,00	148.360,00	
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)	-555.057,09	-595.100,00		-446.740,00	148.360,00	
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)	-555.057,09	-595.100,00		-446.740,00	148.360,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	406,48			406,48	406,48	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-554.650,61	-595.100,00		-446.333,52	148.766,48	

Jahresabschluss 2021

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	1.888,49	1.000,00		63.587,72	62.587,72	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.200,00	1.200,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.798,99			790,35	790,35	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.687,48	1.000,00		65.578,07	64.578,07	
11	- Personalaufwendungen	283.822,97	300.100,00		228.144,91	-71.955,09	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,66	100,00		41,66	-58,34	
15	- Transferaufwendungen	6.064,57	29.000,00		65.162,49	36.162,49	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.076,37	39.300,00		19.316,97	-19.983,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.005,57	368.500,00		312.666,03	-55.833,97	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.318,09	-367.500,00		-247.087,96	120.412,04	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-300.318,09	-367.500,00		-247.087,96	120.412,04	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-300.318,09	-367.500,00		-247.087,96	120.412,04	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.318,09	-367.500,00		-247.087,96	120.412,04	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-300.318,09	-367.500,00		-247.087,96	120.412,04	

Jahresabschluss 2021

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			61.000,00	61.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.002,50	1.002,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				12.589,34	12.589,34	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.000,00			74.591,84	74.591,84	
10	- Personalauszahlungen	277.276,14	298.200,00		222.179,20	-76.020,80	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	6.064,57	29.000,00		65.162,49	36.162,49	
15	- Sonstige Auszahlungen	22.942,92	39.200,00		20.082,66	-19.117,34	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	306.283,63	366.400,00		307.424,35	-58.975,65	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-305.283,63	-366.400,00		-232.832,51	133.567,49	
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						
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)	-305.283,63	-368.400,00		-232.832,51	135.567,49	
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)	-305.283,63	-368.400,00		-232.832,51	135.567,49	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	3.166,36			18.883,10	18.883,10	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-302.117,27	-368.400,00		-213.949,41	154.450,59	

Jahresabschluss 2021

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 2021

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	10.957,05	1.000,00			-1.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.701,64	10.500,00		8.963,16	-1.536,84	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,16			332,18	332,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.342,85	11.500,00		9.295,34	-2.204,66	
11	- Personalaufwendungen	84.893,27	83.400,00		68.374,95	-15.025,05	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	64.823,62	93.500,00		90.759,47	-2.740,53	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.684,49	16.400,00		16.426,34	26,34	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526,74	4.700,00		460,60	-4.239,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.928,12	198.000,00		176.021,36	-21.978,64	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.585,27	-186.500,00		-166.726,02	19.773,98	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-178.585,27	-186.500,00		-166.726,02	19.773,98	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-178.585,27	-186.500,00		-166.726,02	19.773,98	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.964,43	23.800,00		25.323,60	1.523,60	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.549,70	-210.300,00		-192.049,62	18.250,38	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-202.549,70	-210.300,00		-192.049,62	18.250,38	

Jahresabschluss 2021

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	10.965,81	10.500,00		7.594,35	-2.905,65	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,76			184,16	184,16	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	10.994,57	10.500,00		7.778,51	-2.721,49	
10	- Personalauszahlungen	73.439,77	71.000,00		55.685,42	-15.314,58	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	66.652,85	93.400,00		80.584,63	-12.815,37	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	582,82	4.600,00		319,37	-4.280,63	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	140.675,44	169.000,00		136.589,42	-32.410,58	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-129.680,87	-158.500,00		-128.810,91	29.689,09	
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						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-129.680,87	-158.500,00		-128.810,91	29.689,09	
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)	-129.680,87	-158.500,00		-128.810,91	29.689,09	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-20.364,43			-21.923,60	-21.923,60	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-150.045,30	-158.500,00		-150.734,51	7.765,49	

Jahresabschluss 2021

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	52.746,10	53.800,00		63.935,10	10.135,10	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.857,69			522,37	522,37	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.872,78	25.000,00		40.097,77	15.097,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.962,16	50.000,00		24.996,08	-25.003,92	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,73			4.065,19	4.065,19	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				564,99	564,99	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	120.419,46	128.800,00		134.181,50	5.381,50	
11	- Personalaufwendungen	217.615,03	220.000,00		208.868,80	-11.131,20	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	233.297,46	363.200,00		269.590,79	-93.609,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.142,20	59.500,00		77.030,82	17.530,82	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.828,56	193.100,00		128.614,72	-64.485,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.883,25	835.800,00		684.105,13	-151.694,87	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.463,79	-707.000,00		-549.923,63	157.076,37	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-526.463,79	-707.000,00		-549.923,63	157.076,37	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-526.463,79	-707.000,00		-549.923,63	157.076,37	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.747,27	44.900,00		44.020,46	-879,54	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-571.211,06	-751.900,00		-593.944,09	157.955,91	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-571.211,06	-751.900,00		-593.944,09	157.955,91	

Jahresabschluss 2021

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			882,71	882,71	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.760,55	25.000,00		36.563,50	11.563,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.764,21	50.000,00		25.649,98	-24.350,02	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.149,93			5.693,27	5.693,27	
07	+ Sonstige Einzahlungen				564,99	564,99	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	67.172,04	75.000,00		69.354,45	-5.645,55	
10	- Personalauszahlungen	204.395,00	204.300,00		193.945,01	-10.354,99	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	226.946,66	363.100,00		253.427,82	-109.672,18	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	128.010,59	193.000,00		127.831,40	-65.168,60	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	559.352,25	760.400,00		575.204,23	-185.195,77	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-492.180,21	-685.400,00		-505.849,78	179.550,22	
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	4.409,02			6.688,67	6.688,67	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.409,02			6.688,67	6.688,67	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-4.409,02			-6.688,67	-6.688,67	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-496.589,23	-685.400,00		-512.538,45	172.861,55	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-496.589,23	-685.400,00		-512.538,45	172.861,55	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-42.247,27			-41.420,46	-41.420,46	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-538.836,50	-685.400,00		-553.958,91	131.441,09	

Jahresabschluss 2021

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		6.688,67	-6.688,67
Gesamtsumme	4.409,02		6.688,67	-6.688,67

Jahresabschluss 2021

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	47.333,62	90.900,00		200.037,86	109.137,86	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.005,00	9.500,00		4.340,00	-5.160,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,64	500,00		119,10	-380,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,14			7.356,94	7.356,94	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.139,11					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.695,51	100.900,00		211.853,90	110.953,90	
11	- Personalaufwendungen	3.005.859,44	3.568.500,00		2.971.981,02	-596.518,98	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.062,90	45.100,00		29.702,50	-15.397,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.620,14	3.600,00		3.672,58	72,58	
15	- Transferaufwendungen	43.738,71	96.400,00		78.911,33	-17.488,67	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.027,12	120.500,00		94.244,69	-26.255,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.138.308,31	3.834.100,00		3.178.512,12	-655.587,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.086.612,80	-3.733.200,00		-2.966.658,22	766.541,78	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.086.612,80	-3.733.200,00		-2.966.658,22	766.541,78	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.086.612,80	-3.733.200,00		-2.966.658,22	766.541,78	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.699,28	26.000,00		24.534,18	-1.465,82	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.110.312,08	-3.759.200,00		-2.991.192,40	768.007,60	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.110.312,08	-3.759.200,00		-2.991.192,40	768.007,60	

Jahresabschluss 2021

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	41.721,50	81.900,00		192.115,47	110.215,47	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.005,00	9.500,00		2.190,00	-7.310,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,64	500,00		79,50	-420,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,14			11,89	11,89	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	43.944,28	91.900,00		194.396,86	102.496,86	
10	- Personalauszahlungen	2.915.281,48	3.518.100,00		2.970.056,42	-548.043,58	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	23.077,79	45.100,00		30.681,13	-14.418,87	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	43.414,18	96.400,00		72.987,45	-23.412,55	
15	- Sonstige Auszahlungen	94.498,45	120.400,00		96.325,76	-24.074,24	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.076.271,90	3.780.000,00		3.170.050,76	-609.949,24	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-3.032.327,62	-3.688.100,00		-2.975.653,90	712.446,10	
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	1.874,78	5.000,00		1.543,37	-3.456,63	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874,78	5.000,00		1.543,37	-3.456,63	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-1.874,78	-5.000,00		-1.543,37	3.456,63	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-3.034.202,40	-3.693.100,00		-2.977.197,27	715.902,73	
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)	-3.034.202,40	-3.693.100,00		-2.977.197,27	715.902,73	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-361,67			-216,66	-216,66	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-3.034.564,07	-3.693.100,00		-2.977.413,93	715.686,07	

Jahresabschluss 2021

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	1.874,78	5.000,00	1.543,37	3.456,63
Gesamtsumme	1.874,78	5.000,00	1.543,37	3.456,63

Jahresabschluss 2021

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	37.429,00	22.200,00		33.322,00	11.122,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	524.247,23	567.100,00		403.993,74	-163.106,26	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		2.747,90	747,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887.807,40	1.531.900,00		1.880.444,61	348.544,61	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.009,82	100,00		10.787,78	10.687,78	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.524.493,45	2.123.300,00		2.331.296,03	207.996,03	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	366.520,93	871.000,00		735.513,09	-135.486,91	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.893.692,00	10.824.600,00		10.557.286,60	-267.313,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.328,07	1.700,00		757.477,65	755.777,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.524.541,00	11.697.300,00		12.050.277,34	352.977,34	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.000.047,55	-9.574.000,00		-9.718.981,31	-144.981,31	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.000.047,55	-9.574.000,00		-9.718.981,31	-144.981,31	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-9.000.047,55	-9.574.000,00		-9.718.981,31	-144.981,31	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.000.047,55	-9.574.000,00		-9.718.981,31	-144.981,31	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-9.000.047,55	-9.574.000,00		-9.718.981,31	-144.981,31	

Jahresabschluss 2021

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	21.589,00	22.100,00		33.322,00	11.222,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	500.030,38	567.100,00		363.521,92	-203.578,08	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		2.270,32	270,32	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.935.967,70	1.531.900,00		700.862,84	-831.037,16	
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00			-100,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.457.587,08	2.123.200,00		1.099.977,08	-1.023.222,92	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	801.390,24	871.000,00		754.702,63	-116.297,37	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	11.226.450,32	10.824.600,00		10.460.167,74	-364.432,26	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.913,21	1.600,00		900,30	-699,70	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	12.029.753,77	11.697.200,00		11.215.770,67	-481.429,33	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-9.572.166,69	-9.574.000,00		-10.115.793,59	-541.793,59	
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)	-9.572.166,69	-9.574.000,00		-10.115.793,59	-541.793,59	
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)	-9.572.166,69	-9.574.000,00		-10.115.793,59	-541.793,59	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	35.273,48			35.273,48	35.273,48	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-9.536.893,21	-9.574.000,00		-10.080.520,11	-506.520,11	

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.015.002,32	8.843.400,00		8.453.478,17	-389.921,83	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.031,00	1.090.000,00		827.813,38	-262.186,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.770,09	121.500,00		109.333,02	-12.166,98	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.012,26	56.400,00		123.241,73	66.841,73	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.593,92			6.531,96	6.531,96	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				2.725,98	2.725,98	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.378.409,59	10.111.300,00		9.523.124,24	-588.175,76	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.007,24	18.400,00		21.936,51	3.536,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.201,88	37.500,00		39.504,67	2.004,67	
15	- Transferaufwendungen	14.150.836,64	15.854.600,00		14.937.769,08	-916.830,92	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.555,27	121.600,00		200.150,43	78.550,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.436.601,03	16.032.100,00		15.199.360,69	-832.739,31	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.058.191,44	-5.920.800,00		-5.676.236,45	244.563,55	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.058.191,44	-5.920.800,00		-5.676.236,45	244.563,55	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.058.191,44	-5.920.800,00		-5.676.236,45	244.563,55	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.800,00	12.400,00		9.400,00	-3.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.072.991,44	-5.933.200,00		-5.685.636,45	247.563,55	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.072.991,44	-5.933.200,00		-5.685.636,45	247.563,55	

Jahresabschluss 2021

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	7.829.520,49	8.672.700,00		8.267.886,14	-404.813,86	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.019,12	1.090.000,00		824.762,74	-265.237,26	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.770,09	121.500,00		109.333,02	-12.166,98	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.527,16	56.400,00		109.871,61	53.471,61	
07	+ Sonstige Einzahlungen				326,71	326,71	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6,00			-6,00	-6,00	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	9.149.830,86	9.940.600,00		9.312.174,22	-628.425,78	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	50.587,60	18.300,00		40.960,41	22.660,41	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	14.068.774,34	15.619.200,00		14.766.014,46	-853.185,54	
15	- Sonstige Auszahlungen	134.528,67	121.500,00		110.434,96	-11.065,04	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	14.253.890,61	15.759.000,00		14.917.409,83	-841.590,17	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-5.104.059,75	-5.818.400,00		-5.605.235,61	213.164,39	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	254.064,58	245.300,00		47.250,00	-198.050,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.785,64					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.850,22	245.300,00		47.250,00	-198.050,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.856,67	200.000,00			-200.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	210.000,00	263.300,00		145.250,00	-118.050,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.785,64					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.642,31	463.300,00		145.250,00	-318.050,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	36.207,91	-218.000,00		-98.000,00	120.000,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-5.067.851,84	-6.036.400,00		-5.703.235,61	333.164,39	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-5.067.851,84	-6.036.400,00		-5.703.235,61	333.164,39	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-136.843,01			-136.843,01	-136.843,01	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-5.204.694,85	-6.036.400,00		-5.840.078,62	196.321,38	

Jahresabschluss 2021

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	-44.064,58	18.000,00	50.750,00	-32.750,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	254.064,58	245.300,00	47.250,00	198.050,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.386,84			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	210.000,00	263.300,00	98.000,00	165.300,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	15.386,84			
I1951GEB17 Nachaktivierung KiTa Bank	7.856,67			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.856,67			
I2151AZW03 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger			47.250,00	-47.250,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			47.250,00	-47.250,00
I2165GEB01 Nachaktivierung KiTa Bank		200.000,00		200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		200.000,00		200.000,00
Summe	-36.207,91	218.000,00	98.000,00	120.000,00
Gesamtsumme	-36.207,91	218.000,00	98.000,00	120.000,00

Jahresabschluss 2021

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	1.750.501,93	2.255.800,00		2.365.370,57	109.570,57	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.920,50	360.500,00		348.562,75	-11.937,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.599,14	40.500,00		60.480,29	19.980,29	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				9.857,97	9.857,97	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-17.921,11					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.084.100,46	2.656.800,00		2.784.271,58	127.471,58	
11	- Personalaufwendungen	2.462.069,82	3.238.400,00		3.262.253,57	23.853,57	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	210.353,57	110.500,00		114.398,17	3.898,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.881,73	129.900,00		173.311,45	43.411,45	
15	- Transferaufwendungen	1.813.780,36	2.078.300,00		1.782.853,44	-295.446,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.946,90	260.500,00		367.680,63	107.180,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.733.032,38	5.817.600,00		5.700.497,26	-117.102,74	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.648.931,92	-3.160.800,00		-2.916.225,68	244.574,32	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.648.931,92	-3.160.800,00		-2.916.225,68	244.574,32	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.648.931,92	-3.160.800,00		-2.916.225,68	244.574,32	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.862,41	129.400,00		133.749,06	4.349,06	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.782.794,33	-3.290.200,00		-3.049.974,74	240.225,26	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.782.794,33	-3.290.200,00		-3.049.974,74	240.225,26	

Jahresabschluss 2021

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	1.511.847,12	1.978.800,00		1.929.925,20	-48.874,80	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.219,45	360.500,00		334.040,05	-26.459,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.334,54	40.500,00		12.494,18	-28.005,82	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.496,15			2.742,76	2.742,76	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.858.897,26	2.379.800,00		2.279.202,19	-100.597,81	
10	- Personalauszahlungen	2.492.874,72	3.285.700,00		3.298.031,31	12.331,31	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	207.717,70	109.900,00		108.430,26	-1.469,74	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	1.804.188,95	2.078.300,00		1.792.028,85	-286.271,15	
15	- Sonstige Auszahlungen	100.451,19	260.200,00		294.026,96	33.826,96	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	4.605.232,56	5.734.100,00		5.492.517,38	-241.582,62	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.746.335,30	-3.354.300,00		-3.213.315,19	140.984,81	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.000,00			-6.000,00	
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		6.000,00			-6.000,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.906,83			10.835,48	10.835,48	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.084,80	87.000,00		69.117,09	-17.882,91	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	27.515,17	26.500,00		79.118,40	52.618,40	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.506,80	113.500,00		159.070,97	45.570,97	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-49.506,80	-107.500,00		-159.070,97	-51.570,97	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-2.795.842,10	-3.461.800,00		-3.372.386,16	89.413,84	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-2.795.842,10	-3.461.800,00		-3.372.386,16	89.413,84	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-12.205,75			-6.392,40	-6.392,40	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.808.047,85	-3.461.800,00		-3.378.778,56	83.021,44	

Jahresabschluss 2021

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 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.322,03 1.322,03			
I2051ABA17 Ausstattung KiTa An der Herrenstraß 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.084,80 13.084,80	87.000,00 87.000,00	69.117,09 69.117,09	17.882,91 17.882,91
I2165GEB03 Nachaktivierung KiTa Herrenstraß 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			10.261,41 10.261,41	-10.261,41 -10.261,41
I2265TEA01 Photovoltaikanlage KiTa An der Herrenstraß 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			41.600,00 41.600,00	-41.600,00 -41.600,00
Summe	14.406,83	87.000,00	120.978,50	-33.978,50
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	35.099,97	20.500,00	30.188,47	-9.688,47
Gesamtsumme	49.506,80	107.500,00	151.166,97	-43.666,97

Jahresabschluss 2021

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	41.300,44	41.800,00		42.056,00	256,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00			-500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.300,44	42.300,00		42.056,00	-244,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	171.538,84	174.200,00		166.457,00	-7.743,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.538,84	174.200,00		166.457,00	-7.743,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.238,40	-131.900,00		-124.401,00	7.499,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-130.238,40	-131.900,00		-124.401,00	7.499,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-130.238,40	-131.900,00		-124.401,00	7.499,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.238,40	-131.900,00		-124.401,00	7.499,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-130.238,40	-131.900,00		-124.401,00	7.499,00	

Jahresabschluss 2021

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	41.300,44	41.800,00		42.056,00	256,00	
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.	41.300,44	42.300,00		42.056,00	-244,00	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	171.538,84	174.200,00		166.457,00	-7.743,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	171.538,84	174.200,00		166.457,00	-7.743,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-130.238,40	-131.900,00		-124.401,00	7.499,00	
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)	-130.238,40	-131.900,00		-124.401,00	7.499,00	
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)	-130.238,40	-131.900,00		-124.401,00	7.499,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-130.238,40	-131.900,00		-124.401,00	7.499,00	

Jahresabschluss 2021

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	161.129,41	162.300,00		141.998,08	-20.301,92	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	1.600,00		600,00	-1.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		550,00	-450,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,21			1.328,21	1.328,21	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.553,95	3.000,00		14.509,17	11.509,17	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	168.748,57	167.900,00		158.985,46	-8.914,54	
11	- Personalaufwendungen	265.298,38	266.300,00		291.489,01	25.189,01	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	80.774,43	148.200,00		70.228,94	-77.971,06	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.223,08	110.400,00		117.939,26	7.539,26	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.277,22	31.100,00		43.267,47	12.167,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.573,11	556.000,00		522.924,68	-33.075,32	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.824,54	-388.100,00		-363.939,22	24.160,78	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-315.824,54	-388.100,00		-363.939,22	24.160,78	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-315.824,54	-388.100,00		-363.939,22	24.160,78	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				1.500,00	1.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.550,47	242.900,00		244.022,40	1.122,40	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.375,01	-631.000,00		-606.461,62	24.538,38	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-575.375,01	-631.000,00		-606.461,62	24.538,38	

Jahresabschluss 2021

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	54.559,34	55.800,00		24.432,03	-31.367,97	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	1.600,00		600,00	-1.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		420,00	-580,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	422,52			1.351,89	1.351,89	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	56.086,86	58.400,00		26.803,92	-31.596,08	
10	- Personalauszahlungen	268.975,85	269.800,00		294.301,93	24.501,93	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	81.559,73	147.900,00		73.172,32	-74.727,68	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	20.659,28	30.800,00		43.296,74	12.496,74	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	371.194,86	448.500,00		410.770,99	-37.729,01	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-315.108,00	-390.100,00		-383.967,07	6.132,93	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		290.000,00		197.733,91	-92.266,09	
19	+ Einzahlg. a. d. 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		197.733,91	-92.266,09	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	44.487,84	369.500,00		-1.338,75	-370.838,75	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	23.630,67	15.000,00		254.038,54	239.038,54	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		42.000,00		2.549,90	-39.450,10	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.118,51	426.500,00		255.249,69	-171.250,31	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-68.118,51	-136.500,00		-57.515,78	78.984,22	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-383.226,51	-526.600,00		-441.482,85	85.117,15	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-383.226,51	-526.600,00		-441.482,85	85.117,15	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-7.545,47			-5.823,62	-5.823,62	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-390.771,98	-526.600,00		-447.306,47	79.293,53	

Jahresabschluss 2021

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				
I1967BEV01 Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA			-2.971,43	2.971,43
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100.000,00		100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000,00	-2.971,43	102.971,43
I1967BEV02 Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße		25.000,00	-165.721,26	190.721,26
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		190.000,00	167.353,94	22.646,06
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		215.000,00	1.632,68	213.367,32
Summe		25.000,00	-168.692,69	193.692,69
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	68.118,51	111.500,00	256.588,44	-145.088,44
Gesamtsumme	68.118,51	136.500,00	87.895,75	48.604,25

Jahresabschluss 2021

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	688.294,00	694.000,00		693.536,00	-464,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.294,00	694.000,00		693.536,00	-464,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-688.294,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-688.294,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-688.294,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-688.294,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-688.294,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	

Jahresabschluss 2021

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	850.411,00	694.000,00		693.536,00	-464,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	850.411,00	694.000,00		693.536,00	-464,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-850.411,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
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)	-850.411,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
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)	-850.411,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-850.411,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	

Jahresabschluss 2021

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		68.193,53	67.493,53	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.193,57	700,00		68.193,53	67.493,53	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.810,00	35.000,00		30.530,00	-4.470,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	95.183,91	127.400,00		117.473,53	-9.926,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.100,00			-30.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.993,91	192.500,00		148.003,53	-44.496,47	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.800,34	-191.800,00		-79.810,00	111.990,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-56.800,34	-191.800,00		-79.810,00	111.990,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-56.800,34	-191.800,00		-79.810,00	111.990,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.306,64	27.300,00		13.400,93	-13.899,07	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.106,98	-219.100,00		-93.210,93	125.889,07	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-71.106,98	-219.100,00		-93.210,93	125.889,07	

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,07			128,07	128,07	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	128,07			128,07	128,07	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	51.050,00	35.000,00		29.100,00	-5.900,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	95.042,34	126.700,00		116.779,96	-9.920,04	
15	- Sonstige Auszahlungen		30.000,00			-30.000,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	146.092,34	191.700,00		145.879,96	-45.820,04	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-145.964,27	-191.700,00		-145.751,89	45.948,11	
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)	-145.964,27	-191.700,00		-145.751,89	45.948,11	
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)	-145.964,27	-191.700,00		-145.751,89	45.948,11	
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)	-131.197,06	-191.700,00		-130.984,68	60.715,32	

Jahresabschluss 2021

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	234.871,60	232.200,00		269.516,27	37.316,27	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.711,60	43.500,00		18.815,33	-24.684,67	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.192,03			6.430,22	6.430,22	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.534,00	45.100,00		3.366,81	-41.733,19	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	278.309,23	320.800,00		298.128,63	-22.671,37	
11	- Personalaufwendungen	43.535,64	51.000,00		45.275,22	-5.724,78	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	134.168,31	232.700,00		144.457,60	-88.242,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.697,98	271.400,00		299.080,96	27.680,96	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.644,98	27.400,00		55.049,46	27.649,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.046,91	582.500,00		543.863,24	-38.636,76	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.737,68	-261.700,00		-245.734,61	15.965,39	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.650,54	2.000,00		1.987,91	-12,09	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.650,54	-2.000,00		-1.987,91	12,09	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-119.388,22	-263.700,00		-247.722,52	15.977,48	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-119.388,22	-263.700,00		-247.722,52	15.977,48	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.358,41	214.200,00		220.792,98	6.592,98	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.746,63	-477.900,00		-468.515,50	9.384,50	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-364.746,63	-477.900,00		-468.515,50	9.384,50	

Jahresabschluss 2021

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	30.099,67	43.500,00		19.368,80	-24.131,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.983,41			4.159,05	4.159,05	
07	+ Sonstige Einzahlungen		45.100,00		4.710,37	-40.389,63	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	39.083,08	89.600,00		28.238,22	-61.361,78	
10	- Personalauszahlungen	44.244,61	51.800,00		45.923,39	-5.876,61	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	123.841,95	232.600,00		152.301,15	-80.298,85	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.650,54	2.000,00		2.981,86	981,86	
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	31.138,79	29.000,00		55.727,24	26.727,24	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	201.875,89	315.400,00		256.933,64	-58.466,36	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-162.792,81	-225.800,00		-228.695,42	-2.895,42	
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	11.136,74	11.200,00		82.736,15	71.536,15	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		7.000,00			-7.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.136,74	18.200,00		82.736,15	64.536,15	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-11.136,74	-18.200,00		-82.736,15	-64.536,15	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-173.929,55	-244.000,00		-311.431,57	-67.431,57	
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)	-173.929,55	-244.000,00		-311.431,57	-67.431,57	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-24.418,41			-30.752,98	-30.752,98	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-198.347,96	-244.000,00		-342.184,55	-98.184,55	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 0842410 Sportstätten				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2165BEV05 Nachaktivierung Sportstadion Oststraße			71.599,41	-71.599,41
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			71.599,41	-71.599,41
Summe			71.599,41	-71.599,41
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		7.000,00		7.000,00
Gesamtsumme		7.000,00	71.599,41	-64.599,41

Jahresabschluss 2021

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	2,39			1,73	1,73	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.711,80	36.800,00		31.418,75	-5.381,25	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.002,64	83.100,00		50.190,15	-32.909,85	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,74			1.204,78	1.204,78	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.102,54	100,00			-100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	185.294,11	120.000,00		82.815,41	-37.184,59	
11	- Personalaufwendungen	537.348,29	633.500,00		539.461,20	-94.038,80	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	301.207,11	423.500,00		278.835,90	-144.664,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.005,35	154.000,00		170.925,19	16.925,19	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.002,62	93.000,00		76.887,52	-16.112,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.038.563,37	1.304.000,00		1.066.109,81	-237.890,19	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-853.269,26	-1.184.000,00		-983.294,40	200.705,60	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-853.269,26	-1.184.000,00		-983.294,40	200.705,60	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-853.269,26	-1.184.000,00		-983.294,40	200.705,60	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.224,41	35.300,00		13.906,56	-21.393,44	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.614,29	149.400,00		149.073,62	-326,38	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-975.659,14	-1.298.100,00		-1.118.461,46	179.638,54	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-975.659,14	-1.298.100,00		-1.118.461,46	179.638,54	

Jahresabschluss 2021

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	1.171,69	4.000,00			-4.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.179,77	83.100,00		48.461,65	-34.638,35	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530,84			474,74	474,74	
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.050,74	100,00		36.160,75	36.060,75	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	91.933,04	87.200,00		85.097,14	-2.102,86	
10	- Personalauszahlungen	545.570,98	642.900,00		546.738,21	-96.161,79	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	353.927,49	423.300,00		317.174,42	-106.125,58	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	24.162,06	20.800,00		78.049,01	57.249,01	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	923.660,53	1.087.000,00		941.961,64	-145.038,36	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-831.727,49	-999.800,00		-856.864,50	142.935,50	
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				4.980,00	4.980,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	41.251,92					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.012,28	34.000,00			-34.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.264,20	34.000,00		4.980,00	-29.020,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-47.264,20	-34.000,00		-4.980,00	29.020,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-878.991,69	-1.033.800,00		-861.844,50	171.955,50	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-878.991,69	-1.033.800,00		-861.844,50	171.955,50	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-6.155,76			-5.035,08	-5.035,08	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-885.147,45	-1.033.800,00		-866.879,58	166.920,42	

Jahresabschluss 2021

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	6.012,28	32.000,00		32.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.012,28	32.000,00		32.000,00
I1940ABA05 Beschaffung Garderobenschränke	41.251,92			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	41.251,92			
Summe	47.264,20	32.000,00		32.000,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		2.000,00	4.980,00	-2.980,00
Gesamtsumme	47.264,20	34.000,00	4.980,00	29.020,00

Jahresabschluss 2021

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	176.402,10	191.500,00		150.416,14	-41.083,86	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,56	135.000,00		1.204,38	-133.795,62	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	178.833,66	326.500,00		151.620,52	-174.879,48	
11	- Personalaufwendungen	457.600,01	528.900,00		459.004,64	-69.895,36	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	237.398,93	348.300,00		222.674,74	-125.625,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				475,84	475,84	
15	- Transferaufwendungen	2.515,41	2.100,00		6.548,81	4.448,81	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.254,66	330.100,00		69.009,57	-261.090,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.769,01	1.209.400,00		757.713,60	-451.686,40	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.935,35	-882.900,00		-606.093,08	276.806,92	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-613.935,35	-882.900,00		-606.093,08	276.806,92	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-613.935,35	-882.900,00		-606.093,08	276.806,92	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-613.935,35	-882.900,00		-606.093,08	276.806,92	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-613.935,35	-882.900,00		-606.093,08	276.806,92	

Jahresabschluss 2021

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		189.900,00			-189.900,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	906,73	135.000,00		1.229,21	-133.770,79	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	906,73	324.900,00		1.229,21	-323.670,79	
10	- Personalauszahlungen	389.181,15	506.900,00		431.345,76	-75.554,24	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	254.298,44	348.300,00		231.331,21	-116.968,79	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	115.094,08	330.100,00		76.364,58	-253.735,42	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	758.573,67	1.185.300,00		739.041,55	-446.258,45	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-757.666,94	-860.400,00		-737.812,34	122.587,66	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	696.247,00	115.600,00		947.507,11	831.907,11	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696.247,00	115.600,00		947.507,11	831.907,11	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.833,49	400.000,00		197.518,61	-202.481,39	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.190,39	13.800,00		4.873,05	-8.926,95	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	17.889,88	140.000,00		99.260,97	-40.739,03	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.913,76	553.800,00		301.652,63	-252.147,37	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	656.333,24	-438.200,00		645.854,48	1.084.054,48	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-101.333,70	-1.298.600,00		-91.957,86	1.206.642,14	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-101.333,70	-1.298.600,00		-91.957,86	1.206.642,14	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-80,52			-80,52	-80,52	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-101.414,22	-1.298.600,00		-92.038,38	1.206.561,62	

Jahresabschluss 2021

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	-29.600,00		-29.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		29.600,00		29.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.190,39			
I1861BEV16 InHK Wohnumfeldgestaltung "An der Wurm"		-6.600,00		-6.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.600,00		6.600,00
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept	13.833,49	366.800,00	197.518,61	169.281,39
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		33.200,00		33.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.833,49	400.000,00	197.518,61	202.481,39
I2061AZW03 InHK Fassadenförderung (ARAP/ PRAP)	13.797,85	73.800,00	96.750,72	-22.950,72
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		46.200,00		46.200,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	13.797,85	120.000,00	96.750,72	23.249,28
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-696.247,00		-947.507,11	947.507,11
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	696.247,00		947.507,11	-947.507,11
Summe	-660.425,27	404.400,00	-653.237,78	1.057.637,78
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	4.092,03	33.800,00	7.383,30	26.416,70
Gesamtsumme	-656.333,24	438.200,00	-645.854,48	1.084.054,48

Jahresabschluss 2021

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	3.251,20	600,00		1.004,86	404,86	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.972,37	310.000,00		384.741,47	74.741,47	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,65			4.709,18	4.709,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.836,50	21.000,00		10.429,58	-10.570,42	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	319.085,72	331.600,00		400.885,09	69.285,09	
11	- Personalaufwendungen	563.382,03	552.500,00		618.307,75	65.807,75	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.606,21	37.300,00		27.450,59	-9.849,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.636,64	1.636,64	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.635,55	30.100,00		27.666,10	-2.433,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.623,79	619.900,00		675.061,08	55.161,08	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.538,07	-288.300,00		-274.175,99	14.124,01	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-269.538,07	-288.300,00		-274.175,99	14.124,01	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-269.538,07	-288.300,00		-274.175,99	14.124,01	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.335,25	8.400,00		5.403,36	-2.996,64	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.873,32	-296.700,00		-279.579,35	17.120,65	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-274.873,32	-296.700,00		-279.579,35	17.120,65	

Jahresabschluss 2021

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	237.888,52	310.000,00		392.744,06	82.744,06	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				4.734,83	4.734,83	
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.333,80	21.000,00		12.640,38	-8.359,62	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	260.222,32	331.000,00		410.119,27	79.119,27	
10	- Personalauszahlungen	458.960,51	476.000,00		530.781,82	54.781,82	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.820,21	37.300,00		7.013,38	-30.286,62	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	19.834,93	30.000,00		29.121,16	-878,84	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	484.615,65	543.300,00		566.916,36	23.616,36	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-224.393,33	-212.300,00		-156.797,09	55.502,91	
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	114.440,40	2.000,00			-2.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.440,40	2.000,00			-2.000,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.320,00			4.464,76	4.464,76	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.356,14	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	7.676,14	20.000,00		4.464,76	-15.535,24	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	106.764,26	-18.000,00		-4.464,76	13.535,24	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-117.629,07	-230.300,00		-161.261,85	69.038,15	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-117.629,07	-230.300,00		-161.261,85	69.038,15	
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)	-98.701,37	-230.300,00		-142.334,15	87.965,85	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1863LIZ20 Software Bauordnung		20.000,00		20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		20.000,00		20.000,00
Summe		20.000,00		20.000,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	7.676,14		4.464,76	-4.464,76
Gesamtsumme	7.676,14	20.000,00	4.464,76	15.535,24

Jahresabschluss 2021

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	360,00	2.000,00		420,00	-1.580,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425,80	2.000,00		3.003,00	1.003,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.785,80	4.000,00		3.423,00	-577,00	
11	- Personalaufwendungen	104.195,23	81.300,00		98.760,45	17.460,45	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.195,23	81.300,00		98.760,45	17.460,45	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.409,43	-77.300,00		-95.337,45	-18.037,45	
19	+ Finanzerträge	178,75	100,00		122,16	22,16	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	178,75	100,00		122,16	22,16	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-101.230,68	-77.200,00		-95.215,29	-18.015,29	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-101.230,68	-77.200,00		-95.215,29	-18.015,29	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.230,68	-77.200,00		-95.215,29	-18.015,29	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-101.230,68	-77.200,00		-95.215,29	-18.015,29	

Jahresabschluss 2021

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	390,00	2.000,00		390,00	-1.610,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.425,80	2.000,00		3.003,00	1.003,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178,75	100,00		29,90	-70,10	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.994,55	4.100,00		3.422,90	-677,10	
10	- Personalauszahlungen	60.505,31	60.900,00		61.298,61	398,61	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	60.505,31	60.900,00		61.298,61	398,61	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-57.510,76	-56.800,00		-57.875,71	-1.075,71	
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	2.110,74	1.500,00		745,86	-754,14	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110,74	1.500,00		745,86	-754,14	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	2.110,74	1.500,00		745,86	-754,14	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-55.400,02	-55.300,00		-57.129,85	-1.829,85	
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)	-55.399,86	-55.300,00		-57.129,69	-1.829,69	
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)	-54.219,43	-55.300,00		-55.949,26	-649,26	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
PSEUDO Pseudo-Invest-Nr.				
I9920FIN01 Tilgung von Bediensteten Darlehen	-2.110,74	-1.500,00	-745,86	-754,14
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.110,74	1.500,00	745,86	754,14
Gesamtsumme	-2.110,74	-1.500,00	-745,86	-754,14

Jahresabschluss 2021

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	1.625.906,85	1.640.300,00		1.707.653,40	67.353,40	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.625.906,85	1.640.300,00		1.707.653,40	67.353,40	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.167,50	305.200,00		278.358,21	-26.841,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.167,50	305.200,00		278.358,21	-26.841,79	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.317.739,35	1.335.100,00		1.429.295,19	94.195,19	
19	+ Finanzerträge	1.191.731,08	1.168.000,00		1.071.386,56	-96.613,44	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.191.731,08	1.168.000,00		1.071.386,56	-96.613,44	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.509.470,43	2.503.100,00		2.500.681,75	-2.418,25	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	2.509.470,43	2.503.100,00		2.500.681,75	-2.418,25	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.509.470,43	2.503.100,00		2.500.681,75	-2.418,25	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.509.470,43	2.503.100,00		2.500.681,75	-2.418,25	

Jahresabschluss 2021

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	1.292.843,35	1.640.300,00		1.941.055,06	300.755,06	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.183.313,58	1.168.000,00		1.073.474,06	-94.525,94	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.476.156,93	2.808.300,00		3.014.529,12	206.229,12	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	308.167,50	305.200,00		272.028,21	-33.171,79	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	308.167,50	305.200,00		272.028,21	-33.171,79	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	2.167.989,43	2.503.100,00		2.742.500,91	239.400,91	
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)	2.167.989,43	2.503.100,00		2.742.500,91	239.400,91	
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)	2.167.989,43	2.503.100,00		2.742.500,91	239.400,91	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	2.167.989,43	2.503.100,00		2.742.500,91	239.400,91	

Jahresabschluss 2021

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	112.799,99	119.800,00		129.963,48	10.163,48	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	112.799,99	119.800,00		129.963,48	10.163,48	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.750,88	63.900,00		51.856,44	-12.043,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.750,88	63.900,00		51.856,44	-12.043,56	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.049,11	55.900,00		78.107,04	22.207,04	
19	+ Finanzerträge	238.385,98	241.700,00		196.612,08	-45.087,92	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	238.385,98	241.700,00		196.612,08	-45.087,92	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	287.435,09	297.600,00		274.719,12	-22.880,88	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	287.435,09	297.600,00		274.719,12	-22.880,88	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	287.435,09	297.600,00		274.719,12	-22.880,88	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	287.435,09	297.600,00		274.719,12	-22.880,88	

Jahresabschluss 2021

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	59.828,72	119.800,00		176.550,87	56.750,87	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	238.385,98	241.700,00		196.612,08	-45.087,92	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	298.214,70	361.500,00		373.162,95	11.662,95	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	63.750,88	63.900,00		51.856,44	-12.043,56	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	63.750,88	63.900,00		51.856,44	-12.043,56	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	234.463,82	297.600,00		321.306,51	23.706,51	
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						
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)	234.463,82	297.600,00		321.306,51	23.706,51	
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)	234.463,82	297.600,00		321.306,51	23.706,51	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	234.463,82	297.600,00		321.306,51	23.706,51	

Jahresabschluss 2021

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	927.192,85	889.900,00		904.498,34	14.598,34	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	927.192,85	889.900,00		904.498,34	14.598,34	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.867,95	190.000,00		160.754,95	-29.245,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.867,95	190.000,00		160.754,95	-29.245,05	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	737.324,90	699.900,00		743.743,39	43.843,39	
19	+ Finanzerträge	719.878,47	719.800,00		609.497,45	-110.302,55	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	719.878,47	719.800,00		609.497,45	-110.302,55	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.457.203,37	1.419.700,00		1.353.240,84	-66.459,16	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.457.203,37	1.419.700,00		1.353.240,84	-66.459,16	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.457.203,37	1.419.700,00		1.353.240,84	-66.459,16	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	1.457.203,37	1.419.700,00		1.353.240,84	-66.459,16	

Jahresabschluss 2021

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	712.488,85	889.900,00		1.117.060,80	227.160,80	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	719.878,47	719.800,00		609.497,45	-110.302,55	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.432.367,32	1.609.700,00		1.726.558,25	116.858,25	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	189.867,95	190.000,00		160.754,95	-29.245,05	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	189.867,95	190.000,00		160.754,95	-29.245,05	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	1.242.499,37	1.419.700,00		1.565.803,30	146.103,30	
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)	1.242.499,37	1.419.700,00		1.565.803,30	146.103,30	
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)	1.242.499,37	1.419.700,00		1.565.803,30	146.103,30	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.242.499,37	1.419.700,00		1.565.803,30	146.103,30	

Jahresabschluss 2021

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	4.131.211,88	4.242.800,00		4.302.091,94	59.291,94	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.205,80	42.300,00		53.565,08	11.265,08	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				322,47	322,47	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.185.417,68	4.285.100,00		4.355.979,49	70.879,49	
11	- Personalaufwendungen	41.997,78	42.100,00		40.561,49	-1.538,51	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.881.657,00	4.025.900,00		4.022.989,00	-2.911,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.314,20	35.800,00		69.494,80	33.694,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.994.968,98	4.103.800,00		4.133.045,29	29.245,29	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.448,70	181.300,00		222.934,20	41.634,20	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	190.448,70	181.300,00		222.934,20	41.634,20	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	190.448,70	181.300,00		222.934,20	41.634,20	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.608,93	168.500,00		193.781,73	25.281,73	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.529,89	392.500,00		392.469,73	-30,27	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.472,26	-42.700,00		24.246,20	66.946,20	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.472,26	-42.700,00		24.246,20	66.946,20	

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.616,74			-22.616,74	-22.616,74	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090.672,80	4.242.800,00		4.243.018,15	218,15	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.302,70	42.300,00		52.879,48	10.579,48	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	4.126.358,76	4.285.100,00		4.273.280,89	-11.819,11	
10	- Personalauszahlungen	29.649,75	30.100,00		30.231,69	131,69	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	3.881.657,00	4.025.900,00		4.022.989,00	-2.911,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	47.069,70	35.700,00		50.097,38	14.397,38	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.958.376,45	4.091.700,00		4.103.318,07	11.618,07	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	167.982,31	193.400,00		169.962,82	-23.437,18	
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)	167.982,31	193.400,00		169.962,82	-23.437,18	
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)	167.982,31	193.400,00		169.962,82	-23.437,18	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	237.021,37			257.657,32	257.657,32	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	405.003,68	193.400,00		427.620,14	234.220,14	

Jahresabschluss 2021

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	31.425,30	25.300,00		19.391,29	-5.908,71	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900,00	40.000,00		45.910,00	5.910,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.325,30	65.300,00		65.301,29	1,29	
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						
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.000,00			-1.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.325,30	64.300,00		65.301,29	1.001,29	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	65.325,30	64.300,00		65.301,29	1.001,29	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	65.325,30	64.300,00		65.301,29	1.001,29	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.774,49	57.800,00		57.891,42	91,42	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.449,19	6.500,00		7.409,87	909,87	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-12.449,19	6.500,00		7.409,87	909,87	

Jahresabschluss 2021

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	73.068,23	25.300,00		68.203,45	42.903,45	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40.000,00			-40.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	73.068,23	65.300,00		68.203,45	2.903,45	
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	1.330,47	5.000,00		3.973,68	-1.026,32	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.330,47	6.000,00		3.973,68	-2.026,32	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	71.737,76	59.300,00		64.229,77	4.929,77	
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)	71.737,76	59.300,00		64.229,77	4.929,77	
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)	71.737,76	59.300,00		64.229,77	4.929,77	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-10.033,10			-4.029,23	-4.029,23	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	61.704,66	59.300,00		60.200,54	900,54	

Jahresabschluss 2021

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	358.009,16	392.600,00		361.338,42	-31.261,58	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.367.535,11	10.390.600,00		10.219.127,39	-171.472,61	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.752,18	228.000,00		295.263,35	67.263,35	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				22.846,21	22.846,21	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.927,82	65.000,00		58.122,02	-6.877,98	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.027.224,27	11.076.200,00		10.956.697,39	-119.502,61	
11	- Personalaufwendungen	313.587,26	390.600,00		325.814,07	-64.785,93	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	541.649,83	923.900,00		688.414,77	-235.485,23	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.609.701,95	1.596.800,00		1.625.452,03	28.652,03	
15	- Transferaufwendungen	5.984.060,00	5.795.000,00		5.794.960,00	-40,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.736,88	1.206.700,00		1.744.196,36	537.496,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.672.735,92	9.913.000,00		10.178.837,23	265.837,23	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.354.488,35	1.163.200,00		777.860,16	-385.339,84	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.354.488,35	1.163.200,00		777.860,16	-385.339,84	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.354.488,35	1.163.200,00		777.860,16	-385.339,84	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.029.034,12	2.067.400,00		2.094.862,35	27.462,35	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.350,12	185.000,00		206.103,80	21.103,80	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.213.172,35	3.045.600,00		2.666.618,71	-378.981,29	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	3.213.172,35	3.045.600,00		2.666.618,71	-378.981,29	

Jahresabschluss 2021

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		35.000,00			-35.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.309.740,66	10.363.800,00		10.338.747,90	-25.052,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.064,34	228.000,00		287.089,35	59.089,35	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2,83			-2,83	-2,83	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	10.546.677,71	10.626.800,00		10.623.709,96	-3.090,04	
10	- Personalauszahlungen	339.557,21	408.400,00		294.723,33	-113.676,67	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	587.389,14	923.800,00		690.582,63	-233.217,37	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	6.027.391,92	5.931.100,00		5.915.335,70	-15.764,30	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.072.623,35	1.114.700,00		1.066.594,12	-48.105,88	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	8.026.961,62	8.378.000,00		7.967.235,78	-410.764,22	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	2.519.716,09	2.248.800,00		2.656.474,18	407.674,18	
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	148.038,19	393.000,00			-393.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.685.723,98	2.401.000,00		690.894,09	-1.710.105,91	
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	1.833.762,17	2.794.000,00		690.894,09	-2.103.105,91	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-1.833.762,17	-2.794.000,00		-690.894,09	2.103.105,91	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	685.953,92	-545.200,00		1.965.580,09	2.510.780,09	
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)	685.953,92	-545.200,00		1.965.580,09	2.510.780,09	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.043.559,18			-1.048.290,51	-1.048.290,51	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-357.605,26	-545.200,00		917.289,58	1.462.489,58	

Jahresabschluss 2021

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		150.000,00	7.125,72	142.874,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00	7.125,72	142.874,28
I114ABK007 Erschl. Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal	552.815,98	50.000,00	3.474,81	46.525,19
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	552.815,98	50.000,00	3.474,81	46.525,19
I124ABK010 Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße	311.102,12	10.000,00		10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	311.102,12	10.000,00		10.000,00
I1865ABK03 Weitere Sanierungen in den Heimgärten (L013)	498.952,80	190.000,00	154.887,41	35.112,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	498.952,80	190.000,00	154.887,41	35.112,59
I1865ABK04 Kanalerneuerung Sommerweg (L019)	16.271,83			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	16.271,83			
I1865ABK06 Kanalerneuerung TPH/ Kaiserstraße (L024)		50.000,00	3.168,42	46.831,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	3.168,42	46.831,58
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente	234.881,58	50.000,00	49.862,17	137,83
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	234.881,58	50.000,00	49.862,17	137,83
I1865ABK08 Platzgestaltung Villa Marbaise (Kanal)	5.964,88			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.964,88			
I1865ABK09 Inliner/Pointliner Willibrord- u. Poyst. (Los 31)	7.723,17	140.000,00	90.517,27	49.482,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.723,17	140.000,00	90.517,27	49.482,73
I1865ABK10 Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)	4.971,23	250.000,00	1.987,30	248.012,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.971,23	250.000,00	1.987,30	248.012,70
I1865ABK12 Kanalerneuerung Kircheichstraße (Los 47)		124.000,00	6.075,13	117.924,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		124.000,00	6.075,13	117.924,87
I1865ABK14 Inliner/Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23)	3.184,37	150.000,00		150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.184,37	150.000,00		150.000,00
I1865ABK15 Inliner Hillenberger u. Aferfelder Str. (Los 46)		60.000,00		60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00		60.000,00
I1865ABK16 Inl. Im Gewinn, Albert-Schw.-, Blumen-, Erikastr.	3.719,22	110.000,00	65.701,58	44.298,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.719,22	110.000,00	65.701,58	44.298,42
I1865ABK17 Inliner Kirchrather Straße (Los 40 u. 41)		220.000,00		220.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		220.000,00		220.000,00
I1865ABK18 Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39)	6.989,01	110.000,00	79.786,58	30.213,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.989,01	110.000,00	79.786,58	30.213,42
I1865ABK19 Inl. Mühlen-, Schützenstr., Friedh. Oststr. (Los 44)		129.000,00		129.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		129.000,00		129.000,00
I1865ABK20 Inliner Nobel- und Robert-Koch-Straße (Los 45)		73.000,00		73.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		73.000,00		73.000,00
I1865ABK21 Kanaltern. Im Gewinn, Reseda-, Nelken-, Astenstr.		110.000,00		110.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		110.000,00		110.000,00
I1865ABK22 Inliner/Pointl. Römerpl., Birken-, Ahornstr. (Los 31)	6.652,72	110.000,00	89.936,98	20.063,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.652,72	110.000,00	89.936,98	20.063,02
I1965ABK09 Kanalsanierung Gelände Saint-Gobain (Grenzgraben)		10.000,00	-17.998,90	27.998,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00	-17.998,90	27.998,90
I1965ABK10 Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid		130.000,00	155.863,18	-25.863,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		130.000,00	155.863,18	-25.863,18
I1965AZK01 GEG - Herrenstraße/ hydraul. Entlastung Merkstein	148.038,19	132.000,00		132.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	148.038,19	132.000,00		132.000,00
I1965AZK02 GEG - Kämpchenstraße Teil B		60.000,00		60.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		60.000,00		60.000,00
I1966ABK11 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Kanal)		100.000,00		100.000,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I2066ABK01 Ertüchtigung Entwässerungsanlagen Bergstraße	33.001,51	45.000,00		45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.001,51	45.000,00		45.000,00
I2066AZK01 Beteiligung Entwässerung Neu-/Voccartstraße		200.000,00		200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		200.000,00		200.000,00
Summe	1.834.268,61	2.763.000,00	690.387,65	2.072.612,35
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	-506,44	31.000,00	506,44	30.493,56
Gesamtsumme	1.833.762,17	2.794.000,00	690.894,09	2.103.105,91

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,86	8.200,00		3.182,99	-5.017,01	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.643,41	18.000,00		22.253,41	4.253,41	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,29	2.000,00		19.230,81	17.230,81	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.134,74	5.000,00		780,50	-4.219,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.498,30	33.200,00		45.447,71	12.247,71	
11	- Personalaufwendungen	279.117,62	245.700,00		236.413,58	-9.286,42	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.933,45	71.300,00		36.612,66	-34.687,34	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.119,49	3.000,00		3.308,43	308,43	
15	- Transferaufwendungen	7.601,15	4.200,00		4.243,98	43,98	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	13.100,00		2.500,00	-10.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.271,71	337.300,00		283.078,65	-54.221,35	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.773,41	-304.100,00		-237.630,94	66.469,06	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-299.773,41	-304.100,00		-237.630,94	66.469,06	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-299.773,41	-304.100,00		-237.630,94	66.469,06	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.773,41	-304.100,00		-237.630,94	66.469,06	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-299.773,41	-304.100,00		-237.630,94	66.469,06	

Jahresabschluss 2021

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	17.859,82	18.000,00		19.433,90	1.433,90	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.739,80	2.000,00		16.966,00	14.966,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.346,14	5.000,00		404,93	-4.595,07	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	22.945,76	25.000,00		36.804,83	11.804,83	
10	- Personalauszahlungen	257.337,63	257.100,00		237.030,46	-20.069,54	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	34.892,01	71.300,00		36.462,47	-34.837,53	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.500,00	13.000,00		2.500,00	-10.500,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	294.729,64	341.400,00		275.992,93	-65.407,07	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-271.783,88	-316.400,00		-239.188,10	77.211,90	
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		10.000,00			-10.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.235,68					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.235,68	10.000,00			-10.000,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-2.235,68	-10.000,00			10.000,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-274.019,56	-326.400,00		-239.188,10	87.211,90	
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)	-274.019,56	-326.400,00		-239.188,10	87.211,90	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	566,65			566,65	566,65	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-273.452,91	-326.400,00		-238.621,45	87.778,55	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1832STR01 Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.		10.000,00		10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00		10.000,00
Summe		10.000,00		10.000,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	2.235,68			
Gesamtsumme	2.235,68	10.000,00		10.000,00

Jahresabschluss 2021

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	456.215,73	512.700,00		569.758,88	57.058,88	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.374,76	427.000,00		426.949,76	-50,24	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.667,57			20.241,27	20.241,27	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.576,11	18.500,00		19.044,39	544,39	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.335,21	11.600,00		32,28	-11.567,72	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	122.377,88	65.000,00		123.721,55	58.721,55	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.572.547,26	1.034.800,00		1.159.748,13	124.948,13	
11	- Personalaufwendungen	318.306,92	306.400,00		485.815,00	179.415,00	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.877.208,53	1.903.400,00		2.076.853,10	173.453,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.700.189,22	2.463.800,00		3.037.635,56	573.835,56	
15	- Transferaufwendungen	1.333,33	1.300,00		32.471,42	31.171,42	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.637,70	31.800,00		40.069,77	8.269,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.942.675,70	4.706.700,00		5.672.844,85	966.144,85	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.370.128,44	-3.671.900,00		-4.513.096,72	-841.196,72	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.370.128,44	-3.671.900,00		-4.513.096,72	-841.196,72	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.370.128,44	-3.671.900,00		-4.513.096,72	-841.196,72	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300,00	16.300,00		16.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.927.654,98	2.986.200,00		3.149.227,38	163.027,38	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.280.483,42	-6.641.800,00		-7.646.024,10	-1.004.224,10	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-6.280.483,42	-6.641.800,00		-7.646.024,10	-1.004.224,10	

Jahresabschluss 2021

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		81.200,00		48.622,62	-32.577,38	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.667,57					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.612,25	18.500,00		19.397,45	897,45	
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.725,06	11.000,00			-11.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	188.004,88	110.700,00		68.020,07	-42.679,93	
10	- Personalauszahlungen	312.049,14	315.700,00		308.299,72	-7.400,28	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.872.697,05	1.903.300,00		2.071.441,51	168.141,51	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	37.061,18	31.700,00		33.898,72	2.198,72	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.221.807,37	2.250.700,00		2.413.639,95	162.939,95	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.033.802,49	-2.140.000,00		-2.345.619,88	-205.619,88	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	969.700,36	1.470.000,00		718.577,38	-751.422,62	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen				27.030,65	27.030,65	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	2.605,87					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	972.306,23	1.470.000,00		745.608,03	-724.391,97	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	14.201,72	85.500,00		195.241,83	109.741,83	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.764.943,91	2.901.000,00		1.469.046,98	-1.431.953,02	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		32.500,00			-32.500,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	630.806,05	478.000,00		185.457,18	-292.542,82	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409.951,68	3.497.000,00		1.849.745,99	-1.647.254,01	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-2.437.645,45	-2.027.000,00		-1.104.137,96	922.862,04	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-4.471.447,94	-4.167.000,00		-3.449.757,84	717.242,16	
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)	-4.471.447,94	-4.167.000,00		-3.449.757,84	717.242,16	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-940,79			-17.686,93	-17.686,93	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-4.472.388,73	-4.167.000,00		-3.467.444,77	699.555,23	

Jahresabschluss 2021

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	669.141,12 736.471,41 1.405.612,53	-50.000,00 450.000,00 400.000,00	263.147,96 669.700,00 932.847,96	-313.147,96 -219.700,00 -532.847,96
I164ABS004 Umgestaltung Halde-Adolf-Areal 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00
I174ABS001 Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		46.200,00 203.800,00 250.000,00	42.263,23 42.263,23	3.936,77 203.800,00 207.736,77
I174ABS006 InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		-20.600,00 20.600,00		-20.600,00 20.600,00
I1765ABS01 InHK 1.10 - Wartehallen Haltestelle Kaufland 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		105.600,00 24.400,00 130.000,00	6.545,00 6.545,00	99.055,00 24.400,00 123.455,00
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	947.258,53 -120.950,62 826.307,91	30.000,00 120.000,00 150.000,00	79.477,56 79.477,56	-49.477,56 120.000,00 70.522,44
I1865ABS10 Umgestaltung August-Schmidt-Platz 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	300.702,79 300.702,79	230.000,00 230.000,00	139.351,34 139.351,34	90.648,66 90.648,66
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		48.000,00 48.000,00		48.000,00 48.000,00
I1865ABS16 InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.843,31 9.843,31	210.000,00 210.000,00		210.000,00 210.000,00
I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	182.385,49 182.385,49	114.500,00 73.500,00 188.000,00	185.457,18 185.457,18	-70.957,18 73.500,00 2.542,82
I1965ABS03 Anbindung Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I1965ABS06 InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		31.400,00 6.600,00 38.000,00	8.969,46 8.969,46	22.430,54 6.600,00 29.030,54
I1965ABS07 InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	172.610,04 172.610,04	148.000,00 84.000,00 232.000,00	178.133,18 178.133,18	-30.133,18 84.000,00 53.866,82
I1966ABS08 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Straße) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.548,99 1.548,99	165.000,00 165.000,00		165.000,00 165.000,00
I2066ABS02 Sanierung Brücke Steinbusch 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2066ABS05 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000,00 225.000,00 250.000,00	19.130,68 19.130,68	5.869,32 225.000,00 230.869,32
I2066ABS06 InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentl. Raums 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		65.600,00 54.400,00 120.000,00		65.600,00 54.400,00 120.000,00

Jahresabschluss 2021

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
I2066ABS07 Erweiterung Parkfläche Hauptstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00
I2066AZW01 Eigenanteil Breitbandausbau 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		275.000,00 275.000,00		275.000,00 275.000,00
I2066AZW04 Kreisverkehr Bicherouxstraße StädteRegion 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	45.162,74 180.650,98 225.813,72			
I2066AZW05 Kreisverkehr Oststraße Städteregion 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	49.078,25 173.528,59 222.606,84			
I2067STR01 Gestaltung Kreisverkehre Bardenb. Str., L223, L232 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.006,64 13.006,64	40.300,00 40.300,00		40.300,00 40.300,00
I2165ABA01 InHK 1.15 Gestalt. Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		68.700,00 101.300,00 170.000,00		68.700,00 101.300,00 170.000,00
I2166ABS01 InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand-Schmetz-Platz 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-20.200,00 60.200,00 40.000,00	13.142,48 13.142,48	-33.342,48 60.200,00 26.857,52
I2166ABS02 InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-15.300,00 30.300,00 15.000,00		-15.300,00 30.300,00 15.000,00
I2166ABS03 InHK 2.3b - Fußweg Schürhof-Kleikstraße 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-900,00 15.900,00 15.000,00		-900,00 15.900,00 15.000,00
I2166ABS05 Fahrbahnerneuerung "In den Heimgärten" 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00	50.085,67 50.085,67	-85,67 -85,67
I2166ABS08 Infrastruktur Radverkehr 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2166ABS09 Erneuerung Deckschicht Weststraße 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-50.523,54 48.877,38 -1.646,16	50.523,54 -48.877,38 1.646,16
I2166AZW01 Kostenbeteiligung E- Ladestationen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00
Summe	2.390.737,90	1.926.300,00	935.180,20	991.119,80
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	49.513,42	100.700,00	195.988,41	-95.288,41
Gesamtsumme	2.440.251,32	2.027.000,00	1.131.168,61	895.831,39

Jahresabschluss 2021

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	212.103,98	207.700,00		208.524,95	824,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-2.660,72			-4.233,08	-4.233,08	
10	= Ordentliche Erträge	209.443,26	207.700,00		204.291,87	-3.408,13	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.893,42	103.700,00		155.732,44	52.032,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.893,42	103.700,00		155.732,44	52.032,44	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.549,84	104.000,00		48.559,43	-55.440,57	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	67.549,84	104.000,00		48.559,43	-55.440,57	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	67.549,84	104.000,00		48.559,43	-55.440,57	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.705,37	48.200,00		46.590,57	-1.609,43	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.167,01	131.900,00		131.220,58	-679,42	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.911,80	20.300,00		-36.070,58	-56.370,58	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-15.911,80	20.300,00		-36.070,58	-56.370,58	

Jahresabschluss 2021

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	204.242,03	191.700,00		193.982,70	2.282,70	
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.	204.203,39	191.700,00		193.944,06	2.244,06	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	102.039,76	103.600,00		99.257,73	-4.342,27	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	102.039,76	103.600,00		99.257,73	-4.342,27	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	102.163,63	88.100,00		94.686,33	6.586,33	
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						
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)	102.163,63	88.100,00		94.686,33	6.586,33	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	102.163,63	88.100,00		94.686,33	6.586,33	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	20.921,15			28.879,00	28.879,00	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	123.084,78	88.100,00		123.565,33	35.465,33	

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.981,02	137.100,00		136.981,02	-118,98	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.718,76	126.000,00		74.543,63	-51.456,37	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4,92	4,92	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.833,10	18.800,00		25.689,60	6.889,60	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	248.532,88	281.900,00		237.219,17	-44.680,83	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	66.241,58	42.000,00		20.456,37	-21.543,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.272,87	166.300,00		169.284,94	2.984,94	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,86	5.400,00		1.288,74	-4.111,26	
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.331,31	213.700,00		191.030,05	-22.669,95	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.201,57	68.200,00		46.189,12	-22.010,88	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	13.201,57	68.200,00		46.189,12	-22.010,88	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	13.201,57	68.200,00		46.189,12	-22.010,88	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.514,44	29.200,00		26.870,67	-2.329,33	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.312,87	39.000,00		19.318,45	-19.681,55	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-18.312,87	39.000,00		19.318,45	-19.681,55	

Jahresabschluss 2021

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	97.747,16	126.000,00		74.543,63	-51.456,37	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,47					
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00		7.856,51	6.856,51	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	97.762,63	127.000,00		82.400,14	-44.599,86	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	65.314,37	41.900,00		22.171,52	-19.728,48	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.918,17	5.300,00		1.287,43	-4.012,57	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	67.232,54	47.200,00		23.458,95	-23.741,05	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	30.530,09	79.800,00		58.941,19	-20.858,81	
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	3.000,00		2.955,26	-44,74	
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	3.000,00		2.955,26	-44,74	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-14.710,76	-3.000,00		-2.955,26	44,74	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	15.819,33	76.800,00		55.985,93	-20.814,07	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	15.819,33	76.800,00		55.985,93	-20.814,07	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	32.960,21			33.119,01	33.119,01	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	48.779,54	76.800,00		89.104,94	12.304,94	

Jahresabschluss 2021

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	3.000,00	2.955,26	44,74
Gesamtsumme	14.710,76	3.000,00	2.955,26	44,74

Jahresabschluss 2021

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	11.255,11	15.800,00		15.570,93	-229,07	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		7.000,00			-7.000,00	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.255,11	22.800,00		15.570,93	-7.229,07	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	99.112,59	130.000,00		118.458,75	-11.541,25	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.850,46	16.200,00		16.053,32	-146,68	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.525,36	12.100,00		11.841,19	-258,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.488,41	158.300,00		146.353,26	-11.946,74	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.233,30	-135.500,00		-130.782,33	4.717,67	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-123.233,30	-135.500,00		-130.782,33	4.717,67	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-123.233,30	-135.500,00		-130.782,33	4.717,67	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.500,00	487.800,00		487.800,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.733,30	-623.300,00		-618.582,33	4.717,67	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-559.733,30	-623.300,00		-618.582,33	4.717,67	

Jahresabschluss 2021

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	98.321,70	130.000,00		113.420,85	-16.579,15	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.525,36	12.000,00		11.841,19	-158,81	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	105.847,06	142.000,00		125.262,04	-16.737,96	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-105.847,06	-142.000,00		-125.262,04	16.737,96	
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		45.300,00			-45.300,00	
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		45.300,00			-45.300,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)		-45.300,00			45.300,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-105.847,06	-187.300,00		-125.262,04	62.037,96	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-105.847,06	-187.300,00		-125.262,04	62.037,96	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-105.847,06	-187.300,00		-125.262,04	62.037,96	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 1355110 Grünflächen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2167BEV02 Streuobstwiese Kohlscheider Str. u. Auf dem Köck		24.000,00		24.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		24.000,00		24.000,00
Summe		24.000,00		24.000,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		21.300,00		21.300,00
Gesamtsumme		45.300,00		45.300,00

Jahresabschluss 2021

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	16.709,74	16.500,00		15.720,82	-779,18	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	537,60	6.000,00			-6.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627,77	2.400,00		7.080,56	4.680,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.875,11	24.900,00		22.801,38	-2.098,62	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.875,11	-24.900,00		-22.801,38	2.098,62	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-21.875,11	-24.900,00		-22.801,38	2.098,62	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-21.875,11	-24.900,00		-22.801,38	2.098,62	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		163.100,00			-163.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.875,11	-188.000,00		-22.801,38	165.198,62	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-21.875,11	-188.000,00		-22.801,38	165.198,62	

Jahresabschluss 2021

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						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen	17.003,83	16.700,00		15.970,99	-729,01	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	537,60	6.000,00			-6.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.127,79	2.300,00		9.118,17	6.818,17	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	20.669,22	25.000,00		25.089,16	89,16	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-20.669,22	-25.000,00		-25.089,16	-89,16	
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)	-20.669,22	-25.000,00		-25.089,16	-89,16	
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)	-20.669,22	-25.000,00		-25.089,16	-89,16	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-20.669,22	-25.000,00		-25.089,16	-89,16	

Jahresabschluss 2021

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		13.065,94	-2.034,06	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.477,38	811.000,00		616.414,34	-194.585,66	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918,29			2.086,66	2.086,66	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.723,81	800,00		2.717,39	1.917,39	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.014,41	20.000,00		2.642,16	-17.357,84	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	667.042,38	846.900,00		636.926,49	-209.973,51	
11	- Personalaufwendungen	76.666,95	124.300,00		74.836,38	-49.463,62	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	112.780,08	171.700,00		132.728,48	-38.971,52	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.168,71	21.900,00		21.768,36	-131,64	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,98	2.300,00		611,78	-1.688,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.454,72	320.200,00		229.945,00	-90.255,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	453.587,66	526.700,00		406.981,49	-119.718,51	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	453.587,66	526.700,00		406.981,49	-119.718,51	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	453.587,66	526.700,00		406.981,49	-119.718,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.695,73	519.800,00		517.009,75	-2.790,25	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.108,07	6.900,00		-110.028,26	-116.928,26	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-53.108,07	6.900,00		-110.028,26	-116.928,26	

Jahresabschluss 2021

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	505.921,97	811.000,00		812.579,98	1.579,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	547,36			2.028,19	2.028,19	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.938,56	800,00		2.636,02	1.836,02	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	521.188,77	824.300,00		830.025,07	5.725,07	
10	- Personalauszahlungen	75.033,75	126.100,00		75.821,25	-50.278,75	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	122.193,86	171.700,00		118.094,58	-53.605,42	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.233,98	2.200,00		611,78	-1.588,22	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	198.461,59	300.000,00		194.527,61	-105.472,39	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	322.727,18	524.300,00		635.497,46	111.197,46	
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	17.278,20	38.000,00		37.147,93	-852,07	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		5.400,00		3.867,50	-1.532,50	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.278,20	43.400,00		41.015,43	-2.384,57	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-17.278,20	-43.400,00		-41.015,43	2.384,57	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	305.448,98	480.900,00		594.482,03	113.582,03	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	305.448,98	480.900,00		594.482,03	113.582,03	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	18.551,17			18.541,40	18.541,40	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	324.000,15	480.900,00		613.023,43	132.123,43	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1867ABA02 Friedhofseinrichtung	17.278,20	38.000,00	37.147,93	852,07
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.278,20	38.000,00	37.147,93	852,07
Summe	17.278,20	38.000,00	37.147,93	852,07
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		5.400,00	3.867,50	1.532,50
Gesamtsumme	17.278,20	43.400,00	41.015,43	2.384,57

Jahresabschluss 2021

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	14.150,00	15.000,00		15.625,00	625,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.150,00	15.000,00		15.625,00	625,00	
11	- Personalaufwendungen	8.359,09	10.500,00		5.693,15	-4.806,85	
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	9.730,39	10.900,00		14.207,16	3.307,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.283,21	21.600,00		20.094,04	-1.505,96	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.133,21	-6.600,00		-4.469,04	2.130,96	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.133,21	-6.600,00		-4.469,04	2.130,96	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.133,21	-6.600,00		-4.469,04	2.130,96	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.500,00	33.800,00		33.800,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.633,21	-40.400,00		-38.269,04	2.130,96	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-36.633,21	-40.400,00		-38.269,04	2.130,96	

Jahresabschluss 2021

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	10.500,00	15.000,00		16.925,00	1.925,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	10.500,00	15.000,00		16.925,00	1.925,00	
10	- Personalauszahlungen	6.912,98	9.000,00		4.171,15	-4.828,85	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9.730,39	10.800,00		13.688,27	2.888,27	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	16.643,37	19.800,00		17.859,42	-1.940,58	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-6.143,37	-4.800,00		-934,42	3.865,58	
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						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00			-5.000,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-6.143,37	-4.800,00		-934,42	3.865,58	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-6.143,37	-4.800,00		-934,42	3.865,58	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-6.143,37	-4.800,00		-934,42	3.865,58	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		5.000,00		5.000,00
Gesamtsumme		5.000,00		5.000,00

Jahresabschluss 2021

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		2.175,74	-10.024,26	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,07	13.400,00		1.987,09	-11.412,91	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.014,64			731,72	731,72	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.702,65	25.600,00		4.894,55	-20.705,45	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.379,01	102.200,00		46.350,29	-55.849,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.174,85	4.200,00		4.174,88	-25,12	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.512,88	200,00		30.512,88	30.312,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.066,74	106.600,00		81.038,05	-25.561,95	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.364,09	-81.000,00		-76.143,50	4.856,50	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-59.364,09	-81.000,00		-76.143,50	4.856,50	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-59.364,09	-81.000,00		-76.143,50	4.856,50	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.700,00	25.500,00		25.500,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.996,73	273.900,00		273.807,06	-92,94	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.660,82	-329.400,00		-324.450,56	4.949,44	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-329.660,82	-329.400,00		-324.450,56	4.949,44	

Jahresabschluss 2021

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			-10.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,07	13.400,00		1.899,09	-11.500,91	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.290,27	23.400,00		1.899,09	-21.500,91	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	58.228,37	102.200,00		73.138,95	-29.061,05	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	12,88	100,00		12,88	-87,12	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	58.241,25	102.300,00		73.151,83	-29.148,17	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-55.950,98	-78.900,00		-71.252,74	7.647,26	
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		20.000,00			-20.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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)	-55.950,98	-98.900,00		-71.252,74	27.647,26	
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)	-55.950,98	-98.900,00		-71.252,74	27.647,26	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.396,73			-2.307,06	-2.307,06	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-58.347,71	-98.900,00		-73.559,80	25.340,20	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2167BEV01 Aufforstung Waldflächen "Köckfeld"		20.000,00		20.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.000,00		20.000,00
Summe		20.000,00		20.000,00
Gesamtsumme		20.000,00		20.000,00

Jahresabschluss 2021

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	6,95	41.500,00			-41.500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6,95	41.500,00			-41.500,00	
11	- Personalaufwendungen	30.181,31	79.700,00		66.041,12	-13.658,88	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.272,72	129.100,00		6.587,38	-122.512,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	10.000,00		900,00	-9.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,44	12.600,00		3.044,45	-9.555,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.386,47	231.400,00		76.572,95	-154.827,05	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.379,52	-189.900,00		-76.572,95	113.327,05	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.379,52	-189.900,00		-76.572,95	113.327,05	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-35.379,52	-189.900,00		-76.572,95	113.327,05	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.892,44	1.800,00		1.863,14	63,14	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.487,08	-188.100,00		-74.709,81	113.390,19	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-33.487,08	-188.100,00		-74.709,81	113.390,19	

Jahresabschluss 2021

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		41.000,00			-41.000,00	
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.		41.000,00			-41.000,00	
10	- Personalauszahlungen	29.328,29	79.200,00		64.872,70	-14.327,30	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.272,72	129.100,00		6.587,38	-122.512,62	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	1.050,00	10.000,00		900,00	-9.100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	876,01	12.500,00		3.286,71	-9.213,29	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	34.527,02	230.800,00		75.646,79	-155.153,21	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-34.527,02	-189.800,00		-75.646,79	114.153,21	
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)	-34.527,02	-189.800,00		-75.646,79	114.153,21	
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)	-34.527,02	-189.800,00		-75.646,79	114.153,21	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-34.527,02	-189.800,00		-75.646,79	114.153,21	

Jahresabschluss 2021

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	145,24	131.800,00		476,24	-131.323,76	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,20	2.000,00		72,60	-1.927,40	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				33.712,98	33.712,98	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	252,44	133.800,00		34.261,82	-99.538,18	
11	- Personalaufwendungen	281.139,97	276.700,00		216.477,83	-60.222,17	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.847,20	190.000,00		15.708,00	-174.292,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	20.874,44	23.000,00		20.918,43	-2.081,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.457,16	17.000,00		3.710,12	-13.289,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.318,77	506.700,00		256.814,38	-249.885,62	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.066,33	-372.900,00		-222.552,56	150.347,44	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-338.066,33	-372.900,00		-222.552,56	150.347,44	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-338.066,33	-372.900,00		-222.552,56	150.347,44	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.066,33	-372.900,00		-222.552,56	150.347,44	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-338.066,33	-372.900,00		-222.552,56	150.347,44	

Jahresabschluss 2021

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		124.000,00			-124.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,20	2.000,00		69,60	-1.930,40	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				39.597,53	39.597,53	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	107,20	126.000,00		39.667,13	-86.332,87	
10	- Personalauszahlungen	255.724,20	260.900,00		194.401,20	-66.498,80	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.847,20	190.000,00		15.708,00	-174.292,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	7.166,15	23.000,00		21.526,72	-1.473,28	
15	- Sonstige Auszahlungen	20.055,09	17.100,00		3.747,86	-13.352,14	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	300.792,64	491.000,00		235.383,78	-255.616,22	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-300.685,44	-365.000,00		-195.716,65	169.283,35	
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)	-300.685,44	-365.000,00		-195.716,65	169.283,35	
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)	-300.685,44	-365.000,00		-195.716,65	169.283,35	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-6.370,31			-5.884,55	-5.884,55	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-307.055,75	-365.000,00		-201.601,20	163.398,80	

Jahresabschluss 2021

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			-124.900,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.473,80					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.933,46	49.000,00		51.771,65	2.771,65	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				62.770,85	62.770,85	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.600.328,45	173.900,00		114.542,50	-59.357,50	
11	- Personalaufwendungen	47.160,32	48.800,00		50.790,11	1.990,11	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	296.428,67	45.000,00			-45.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.086,12					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.769,31	185.100,00		251.610,06	66.510,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.444,42	278.900,00		302.400,17	23.500,17	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	887.884,03	-105.000,00		-187.857,67	-82.857,67	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	887.884,03	-105.000,00		-187.857,67	-82.857,67	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	887.884,03	-105.000,00		-187.857,67	-82.857,67	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				67.322,70	67.322,70	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.758,06					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	537.125,97	-105.000,00		-120.534,97	-15.534,97	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	537.125,97	-105.000,00		-120.534,97	-15.534,97	

Jahresabschluss 2021

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	1.430.197,98					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.703,85	49.000,00		48.212,13	-787,87	
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.492,05	100,00		62.770,85	62.670,85	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.498.393,88	49.100,00		110.982,98	61.882,98	
10	- Personalauszahlungen	48.174,27	49.500,00		51.533,12	2.033,12	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	323.615,56	45.000,00		19.718,25	-25.281,75	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	182.849,23	185.100,00		173.344,01	-11.755,99	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	554.639,06	279.600,00		244.595,38	-35.004,62	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	943.754,82	-230.500,00		-133.612,40	96.887,60	
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)	943.754,82	-230.500,00		-133.612,40	96.887,60	
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)	943.754,82	-230.500,00		-133.612,40	96.887,60	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-316.737,23			81.713,18	81.713,18	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	627.017,59	-230.500,00		-51.899,22	178.600,78	

Jahresabschluss 2021

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	30.420,80	69.700,00		31.994,51	-37.705,49	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.420,80	69.700,00		31.994,51	-37.705,49	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				11.321,85	11.321,85	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.353,96	184.000,00		97.940,13	-86.059,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.353,96	184.000,00		109.261,98	-74.738,02	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.066,84	-114.300,00		-77.267,47	37.032,53	
19	+ Finanzerträge	21.814,05	2.065.100,00		1.385.176,95	-679.923,05	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.814,05	2.065.100,00		1.385.176,95	-679.923,05	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	48.880,89	1.950.800,00		1.307.909,48	-642.890,52	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	48.880,89	1.950.800,00		1.307.909,48	-642.890,52	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.880,89	1.950.800,00		1.307.909,48	-642.890,52	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	48.880,89	1.950.800,00		1.307.909,48	-642.890,52	

Jahresabschluss 2021

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	42.263,17	69.700,00		32.375,48	-37.324,52	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.814,05	2.065.100,00		619.487,09	-1.445.612,91	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	64.077,22	2.134.800,00		651.862,57	-1.482.937,43	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				13.473,01	13.473,01	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.353,96	184.000,00		99.886,90	-84.113,10	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.353,96	184.000,00		113.359,91	-70.640,09	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	60.723,26	1.950.800,00		538.502,66	-1.412.297,34	
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)	60.723,26	1.950.800,00		538.502,66	-1.412.297,34	
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)	60.723,26	1.950.800,00		538.502,66	-1.412.297,34	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.821,83			2.151,16	2.151,16	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	56.901,43	1.950.800,00		540.653,82	-1.410.146,18	

Jahresabschluss 2021

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	57.000,00		57.776,22	776,22	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098,71	6.000,00		2.659,12	-3.340,88	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,13					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.905,38			1.670,29	1.670,29	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64.114,28	63.000,00		62.105,63	-894,37	
11	- Personalaufwendungen	4.316,74	4.000,00		3.867,06	-132,94	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	130.603,76	152.400,00		150.055,14	-2.344,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.346,84	171.500,00		186.844,94	15.344,94	
15	- Transferaufwendungen	4.320,00	4.400,00		4.320,00	-80,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,06	2.000,00		1.515,00	-485,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.079,40	334.300,00		346.602,14	12.302,14	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.965,12	-271.300,00		-284.496,51	-13.196,51	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-247.965,12	-271.300,00		-284.496,51	-13.196,51	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-247.965,12	-271.300,00		-284.496,51	-13.196,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.300,00	47.200,00		48.614,46	1.414,46	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.265,12	-318.500,00		-333.110,97	-14.610,97	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-284.265,12	-318.500,00		-333.110,97	-14.610,97	

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088,37	6.000,00		2.346,46	-3.653,54	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				152,13	152,13	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.905,38			1.670,29	1.670,29	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.993,75	6.000,00		4.168,88	-1.831,12	
10	- Personalauszahlungen	4.374,42	4.000,00		3.931,06	-68,94	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	130.538,87	152.200,00		164.337,02	12.137,02	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	4.320,00	4.400,00		4.320,00	-80,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.134,64	1.800,00		1.513,95	-286,05	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	140.367,93	162.400,00		174.102,03	11.702,03	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-136.374,18	-156.400,00		-169.933,15	-13.533,15	
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)	-136.374,18	-156.400,00		-169.933,15	-13.533,15	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-136.374,18	-156.400,00		-169.933,15	-13.533,15	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.236,37			-9.978,09	-9.978,09	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-135.137,81	-156.400,00		-179.911,24	-23.511,24	

Jahresabschluss 2021

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	418.767,68	396.600,00		393.550,17	-3.049,83	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.085,53	20.100,00		13.305,96	-6.794,04	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,00			1.951,63	1.951,63	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.118,57	159.700,00		168.679,64	8.979,64	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.328,13					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	530.592,91	576.400,00		577.487,40	1.087,40	
11	- Personalaufwendungen	3.521.779,05	3.813.400,00		3.751.977,93	-61.422,07	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	348.795,40	452.500,00		446.277,55	-6.222,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	423.437,89	375.800,00		451.908,76	76.108,76	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.248,55	176.200,00		199.588,22	23.388,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.513.260,89	4.817.900,00		4.849.752,46	31.852,46	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.982.667,98	-4.241.500,00		-4.272.265,06	-30.765,06	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.982.667,98	-4.241.500,00		-4.272.265,06	-30.765,06	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.982.667,98	-4.241.500,00		-4.272.265,06	-30.765,06	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.142.300,00	4.306.600,00		4.305.100,00	-1.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.009,54	5.000,00		4.788,47	-211,53	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	154.622,48	60.100,00		28.046,47	-32.053,53	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	154.622,48	60.100,00		28.046,47	-32.053,53	

Jahresabschluss 2021

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	4.560,00	6.500,00		2.640,00	-3.860,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.105,53	20.100,00		22.542,46	2.442,46	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,00			2.242,63	2.242,63	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.551,66	159.700,00		162.800,58	3.100,58	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.545,66					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	118.055,85	186.300,00		190.225,67	3.925,67	
10	- Personalauszahlungen	3.575.226,96	3.855.200,00		3.837.054,41	-18.145,59	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	343.076,01	452.400,00		443.765,74	-8.634,26	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	216.887,02	176.100,00		206.396,11	30.296,11	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	4.135.189,99	4.483.700,00		4.487.216,26	3.516,26	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-4.017.134,14	-4.297.400,00		-4.296.990,59	409,41	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	76.201,00	32.000,00		106.195,98	74.195,98	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.201,00	32.000,00		106.195,98	74.195,98	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	639.110,84	507.900,00		425.566,17	-82.333,83	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.110,84	507.900,00		425.566,17	-82.333,83	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-562.909,84	-475.900,00		-319.370,19	156.529,81	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-4.580.043,98	-4.773.300,00		-4.616.360,78	156.939,22	
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)	-4.580.043,98	-4.773.300,00		-4.616.360,78	156.939,22	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.895,13			-1.839,22	-1.839,22	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-4.581.939,11	-4.773.300,00		-4.618.200,00	155.100,00	

Jahresabschluss 2021

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	63.499,35	100.100,00	72.110,65	27.989,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	63.499,35	100.100,00	72.110,65	27.989,35
I1867BUG73 B. u. G. Betrieb Entleihgegenstände	4.894,39	63.000,00	61.820,50	1.179,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.894,39	63.000,00	61.820,50	1.179,50
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	548.631,97	344.800,00	290.085,02	54.714,98
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.878,03		1.550,00	-1.550,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	556.510,00	344.800,00	291.635,02	53.164,98
Summe	617.025,71	507.900,00	424.016,17	83.883,83
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	14.207,10			
Gesamtsumme	631.232,81	507.900,00	424.016,17	83.883,83

Jahresabschluss 2021

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	20.516,00	26.500,00		21.275,00	-5.225,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.516,00	26.500,00		21.275,00	-5.225,00	
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						
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.000,00			-1.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.516,00	25.500,00		21.275,00	-4.225,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	20.516,00	25.500,00		21.275,00	-4.225,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	20.516,00	25.500,00		21.275,00	-4.225,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200,00	17.700,00		17.700,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.316,00	7.800,00		3.575,00	-4.225,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.316,00	7.800,00		3.575,00	-4.225,00	

Jahresabschluss 2021

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	20.627,00	26.500,00		19.234,00	-7.266,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-158,29	-158,29	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	20.627,00	26.500,00		19.075,71	-7.424,29	
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						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.		1.000,00			-1.000,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	20.627,00	25.500,00		19.075,71	-6.424,29	
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)	20.627,00	25.500,00		19.075,71	-6.424,29	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	20.627,00	25.500,00		19.075,71	-6.424,29	
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)	26.012,60	25.500,00		24.461,31	-1.038,69	

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.969,55	13.100,00		12.969,55	-130,45	
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	12.969,55	13.100,00		12.969,55	-130,45	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	16.211,93	16.200,00		16.211,94	11,94	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522,90	21.200,00		1.527,52	-19.672,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.734,83	37.400,00		17.739,46	-19.660,54	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.765,28	-24.300,00		-4.769,91	19.530,09	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.765,28	-24.300,00		-4.769,91	19.530,09	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.765,28	-24.300,00		-4.769,91	19.530,09	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.765,28	-24.300,00		-4.769,91	19.530,09	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.765,28	-24.300,00		-4.769,91	19.530,09	

Jahresabschluss 2021

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	2.522,90	21.100,00		1.474,09	-19.625,91	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.522,90	21.100,00		1.474,09	-19.625,91	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.522,90	-21.100,00		-1.474,09	19.625,91	
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)	-2.522,90	-21.100,00		-1.474,09	19.625,91	
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)	-2.522,90	-21.100,00		-1.474,09	19.625,91	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.522,90	-21.100,00		-1.474,09	19.625,91	

Jahresabschluss 2021

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	52.844.939,02	55.550.000,00		62.264.268,06	6.714.268,06	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.583.799,33	21.891.200,00		20.347.879,13	-1.543.320,87	
03	+ Sonstige Transfererträge	229.460,46	60.000,00		60.484,68	484,68	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.660,24	460.300,00		306.637,67	-153.662,33	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	79.835.859,05	77.961.500,00		82.979.269,54	5.017.769,54	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	32.935.350,92	32.310.000,00		32.765.075,63	455.075,63	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.427,44	110.200,00		1.011.802,15	901.602,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.460.778,36	32.420.200,00		33.776.877,78	1.356.677,78	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.375.080,69	45.541.300,00		49.202.391,76	3.661.091,76	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.046.548,00	40.000,00		38.803,00	-1.197,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.046.548,00	-40.000,00		-38.803,00	1.197,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	45.328.532,69	45.501.300,00		49.163.588,76	3.662.288,76	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	45.328.532,69	45.501.300,00		49.163.588,76	3.662.288,76	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.652,27	40.600,00		-31.954,12	-72.554,12	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.648.184,96	45.541.900,00		49.131.634,64	3.589.734,64	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	45.648.184,96	45.541.900,00		49.131.634,64	3.589.734,64	

Jahresabschluss 2021

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	57.278.551,43	55.550.000,00		62.222.411,07	6.672.411,07	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.632.861,24	20.345.200,00		20.346.461,67	1.261,67	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	402.251,85	60.000,00		60.484,58	484,58	
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	158.301,25	460.300,00		77.818,66	-382.481,34	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.541,87			-1.541,87	-1.541,87	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	84.452.416,69	76.415.500,00		82.687.626,90	6.272.126,90	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	953.640,00	40.000,00		197.878,00	157.878,00	
14	- Transferzahlungen	32.779.995,32	32.310.000,00		32.321.358,48	11.358,48	
15	- Sonstige Auszahlungen	26,00	100,00		26,00	-74,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	33.733.661,32	32.350.100,00		32.519.262,48	169.162,48	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	50.718.755,37	44.065.400,00		50.168.364,42	6.102.964,42	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.619.778,76	3.641.000,00		3.619.017,01	-21.982,99	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.619.778,76	3.641.000,00		3.619.017,01	-21.982,99	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	7.619.778,76	3.641.000,00		3.619.017,01	-21.982,99	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	58.338.534,13	47.706.400,00		53.787.381,43	6.080.981,43	
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)	58.338.533,97	47.706.400,00		53.787.381,27	6.080.981,27	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.188.520,34			1.820.692,49	1.820.692,49	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	60.527.054,31	47.706.400,00		55.608.073,76	7.901.673,76	

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				296,00	296,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				296,00	296,00	
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)				296,00	296,00	
19	+ Finanzerträge				548,84	548,84	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	567.913,78	580.000,00		458.713,53	-121.286,47	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-567.913,78	-580.000,00		-458.164,69	121.835,31	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-567.913,78	-580.000,00		-457.868,69	122.131,31	
23	+ Außerordentliche Erträge	3.451.008,08	10.540.000,00		4.686.156,35	-5.853.843,65	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.451.008,08	10.540.000,00		4.686.156,35	-5.853.843,65	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	2.883.094,30	9.960.000,00		4.228.287,66	-5.731.712,34	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.883.094,30	9.960.000,00		4.228.287,66	-5.731.712,34	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.883.094,30	9.960.000,00		4.228.287,66	-5.731.712,34	

Jahresabschluss 2021

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				44.483,60	44.483,60	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				8.843,75	8.843,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				1.254.850,10	1.254.850,10	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				442,84	442,84	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.				1.308.620,29	1.308.620,29	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	578.359,43	580.000,00		461.719,99	-118.280,01	
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	578.359,43	580.000,00		461.719,99	-118.280,01	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-578.359,43	-580.000,00		846.900,30	1.426.900,30	
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)	-578.359,43	-580.000,00		846.900,30	1.426.900,30	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	11.114.557,52	29.778.700,00		1.447.940,08	-28.330.759,92	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	82.100.000,00	70.000.000,00		84.000.000,00	14.000.000,00	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	2.760.766,04	2.130.400,00		2.120.705,85	-9.694,15	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	87.100.000,00	57.792.400,00		84.200.000,00	26.407.600,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.353.791,48	39.855.900,00		-872.765,77	-40.728.665,77	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	2.775.432,05	39.275.900,00		-25.865,47	-39.301.765,47	
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)	-4.675.602,05	39.239.340,01		-7.476.899,57	-46.716.239,58	

Jahresabschluss 2021

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 2021

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 31.12.2021

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Anwendung des § 95 Gemeindeordnung NRW (GO), der Regelungen des sechsten Abschnitts der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) 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 NRW.

Nach § 36 Abs. 4 KomHVO NRW ist bei der Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen die vom Innenministerium bekannt gegebene NKF-Rahmentabelle zu beachten. Unter Beachtung der tatsächlichen Verhältnisse in Herzogenrath ist eine örtliche Abschreibungstabelle festgelegt und fortgeschrieben worden, die die Grundlage für die linearen Abschreibungen auf Sachanlagen bildet. Mit der erstmaligen Anwendung des Komponentenansatzes gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW ist die Nutzungsdauer der Komponenten ebenfalls in die örtliche Nutzungsdauertabelle aufzunehmen. Diese um die Komponenten ergänzte örtliche Nutzungsdauertabelle vom 14.10.2022 wurde am 17.10.2022 im Intranet veröffentlicht.

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 NRW 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 NRW einen erweiterten Investitionsbegriff und damit die Möglichkeit, grundsätzlich mehr Sanierungsmaßnahmen als Investitionen abzuwickeln. Es wird darum für alle neuen Maßnahmen ge-

prüft, ob bei Gebäuden und Straßen eine Komponente ausgetauscht wird (Abs. 2) bzw. ob die jeweilige Maßnahme zu einer wesentlichen Nutzungsdauerverlängerung führt (Abs. 5). In 2021 wurden Maßnahmen an Schulen fortgeführt, die in 2021 und später zu einer Nutzungsdauerverlängerung der Bestandsgebäude führen. Im Jahr der Aktivierung wird dies im Anhang unter der jeweiligen Bilanzposition dokumentiert.

Erstmals in 2021 wendet die Stadt Herzogenrath den Komponentenansatz gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO NRW an. Die Tribüne der Dreifachturnhalle der Europaschule und eine Deckschicht eines kompletten Straßenabschnitts der Weststraße werden als Komponente aktiviert.

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.

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz zum 01.01.2019 fordert gemäß § 46 Abs. 2 Ziffer 3 KomHVO NRW 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 aus dem Anlagenschemata nicht möglich. Aus diesem Grund werden die Werte dieser Spalte mit Hilfe des Berichts „Anlagenspiegel mit/ohne Umbuchung nsys“ gezogen und über Microsoft Excel summiert.

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind gem. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW, soweit im Einzelfall sinnvoll, Festwerte gebildet worden. Die Festwerte unterliegen keiner Abschreibung, sondern werden bis zur nächsten Inventur unverändert fortgeführt. Ersatzbeschaffungen werden sofort als Aufwand gebucht. Festwerte sind beim Aufwuchs der Parkanlagen und der Friedhöfe bzw. der ehemaligen Friedhöfe gebildet worden.

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

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

8.137.164,43 €
(i.V. 3.451.008,08 €)

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 der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 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. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenberechnung vorzunehmen. Grundlage der Nebenrechnung im Jahresabschluss 2021 ist der mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 erstellte Ergebnisplan.

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

Da die Belastungen des Haushaltsjahres 2021 nicht konkret erfasst wurden, wurde folgende Nebenberechnung vorgenommen:

Sachkonto- Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 lt. Kalkulation 2020	HH-Ansatz 2021	Isolierung in HHS 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	Isolierung im JA 2021
Gewerbsteuer	23.870.000,00	19.500.000,00	-4.370.000,00	24.525.811,97	0,00
Gewerbsteuer- umlage	-1.730.000,00	-1.410.000,00	320.000,00	-1.871.396,27	0,00
Gemeindeanteil an der Einkom- mensteuer	24.640.000,00	22.000.000,00	-2.640.000,00	23.666.359,15	-973.640,85
Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer	3.380.000,00	3.240.000,00	-140.000,00	3.444.166,98	0,00
Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich	2.300.000,00	2.130.000,00	-170.000,00	2.130.168,50	-169.831,50
Schlüsselzuwei- sungen vom Land	23.130.000,00	19.590.000,00	-3.540.000,00	19.587.316,00	-3.542.684,00
Summe = a. o. Ertrag			-10.540.000,00		-4.686.156,35

Für die o.a. Kalkulation 2020 wurde die Ansatzermittlung aus dem Haushalt 2020 für das Jahr 2021 unter Einbeziehung aller neuen Erkenntnisse, die nicht in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, fortgeschrieben (Fortschreibung um nicht krisenbedingte Veränderungen). So wurden z. B. für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer für 2021 die neuen Schlüsselzahlen zugrunde gelegt, da diese auch ohne Eintreten der Pandemie Verwendung gefunden hätten.

1 Anlagevermögen

356.050.242,84€
(i.V. 356.829.555,00 €)

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

396.937,89 €
(i.V. 188.733,85 €)

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle Gegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Nach § 44 Abs. 1 KomHVO NRW 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 feststeht, für welche Maßnahme sie eingesetzt werden sollen. Ansonsten wären sie im Umlaufvermögen darzustellen.

Innerhalb dieser Bilanzposition gibt es einen Zugang i.H.v. 253.193,04 € aufgrund von der Anschaffung verschiedener Software, so etwa eine CAFM Software für das Hochbauamt, eine Cloud-basierte Software für die Bücherei und Software für das Archiv.

Dem gegenüber stehen die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 44.076,04 €. Außerdem wird die Software Winfried für den Friedhof nicht mehr benötigt und somit im Wert von 912,96 € im Rahmen der Inventur 2021 in den Abgang gebracht.

Der Wert der Ökopunkte bleibt unverändert. Sie werden für den Ausgleich der Maßnahme „Kohlscheid Zentrum-Langeberg Teil A“ benötigt, die noch nicht fertiggestellt ist.

Insgesamt erhöht sich die Bilanzposition um 208.204,04 €.

1.2 Sachanlagen

304.673.158,89 €
(i.V. 318.955.380,78 €)

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

23.293.677,63 €
(i.V. 24.708.171,55 €)

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

19.013.978,84 €
(i.V. 19.637.362,86 €)

	31.12.2021	31.12.2019
Grund und Boden	12.933.712,51 €	13.269.335,36 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	6.080.266,33 €	6.368.027,50 €
	<u>19.013.978,84 €</u>	<u>19.637.362,86 €</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

	31.12.2021	31.12.2020
Grünfläche (Innenbereich)	215.367,70 €	623.957,50 €
Parkanlagen	3.251.575,68 €	3.261.625,68 €
Spielplätze	2.093.797,60 €	2.093.797,60 €
Naturschutz-Grünflächen im Außenbereich	2.041.281,00 €	1.787.432,09 €
Friedhöfe	1.047.735,00 €	1.047.735,00 €
Ehemalige Friedhöfe	92.488,50 €	92.488,50 €
Gewässergrundstücke	47.721,50 €	47.742,00 €
Unland	52.083,50 €	52.083,50 €
Ausgleichsflächen	1.025.409,29 €	1.025.409,29 €
Sportflächen	3.066.252,74 €	3.237.064,20 €
	<u>12.933.712,51 €</u>	<u>13.269.335,36 €</u>

Erläuterung:

Die Bilanzwerte der Grünflächengrundstücke Spielplätze, (ehemalige) Friedhöfe, Gewässergrundstücke und Unland verändern sich nicht.

Der Wert der Grünflächen (Innenbereich) verringert sich um 408.589,80 €. Die Grundstücke des inzwischen als Gewerbepark erschlossenen ehemaligen Vetrotexgeländes wurden neu vermessen und entsprechend der Fortführung des Liegenschaftskatasters den Grundstücksarten zugeordnet. Dabei wurden Grundstücke umbucht zu Naturschutzgrundstücke im Außenbereich. Da sie dauerhaft der Wertminderung unterliegen, wurden sie gemäß § 35 Absatz 6 KomHVO NRW abgewertet. Dadurch und durch den Ankauf eines weiteren Grundstücks erhöht sich der Wert der Naturschutzgrundstücke im Außenbereich um 253.848,91 €.

Bei den Grundstücken Parkanlagen verringert sich der Bilanzwert um 10.050,00 €. Dieses Grundstück soll verkauft werden und geht somit ins Umlaufvermögen.

Auch ein Grundstück der Sportflächen geht ins Umlaufvermögen. Es ist ein Teil der ehemaligen Sportfläche Schützenstraße mit einem Wert von ebenfalls 10.050,00 €. Da mit dem Bau des neuen Hallenbads begonnen wird, wird ein Teil der Sportfläche Forensberg den Grundstücken mit sonstigen Dienstgebäuden zugeordnet. Der Wert beträgt 160.761,46 €. Insgesamt verringert sich die Position Grünflächengrundstücke mit Sportflächen um 170.811,46 €.

Die Bilanzposition Grund und Boden Grünflächen verringert sich insgesamt um 335.622,85 €.

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Grünflächen

	31.12.2021	31.12.2020
Parkanlagen	1.444.015,03 €	1.499.031,84 €
Spielplätze	317.484,68 €	333.601,52 €
Stadtmobiliar (auf Grünflächen)	742,62 €	936,35 €
Naturschutz-Grünflächen im Außenbereich	4.144,79 €	4.608,18 €
Friedhöfe	678.011,41 €	669.818,82 €
Ausgleichsflächen	92.524,64 €	92.524,64 €
Sportflächen	3.073.928,99 €	3.277.605,18 €
Festwerte Grünflächen Innenbereich	40.839,78 €	40.839,78 €
Festwerte Grünflächen Friedhöfe	195.246,00 €	195.246,00 €
Gebäude auf Friedhöfen	203.758,06 €	219.917,50 €
Maschinen und technische Anlagen	29.570,33 €	33.897,69 €
	<u>6.080.266,33 €</u>	<u>6.368.027,50 €</u>

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 39.054,77 € aufgestellt. Aufgrund der bilanziellen Abschreibungen verringert sich die Position Spielplätze jedoch um 16.116,84 €.

Es werden Urnenstelen für mehrere Friedhöfe zu einem Gesamtwert von 10.988,36 € aktiviert. Dem stehen die bilanziellen Abschreibungen gegenüber. Die Bilanzposition erhöht sich um 8.192,59 €.

Der Bilanzwert der Sportflächen verringert sich um 203.676,19 €. Aus der Baumaßnahme Sportstadion Oststraße in Kohlscheid werden noch 71.599,41 € nachaktiviert. Dem stehen jedoch bilanzielle Abschreibungen i.H.v. 275.269,60 € gegenüber.

Insgesamt verringert sich die Bilanzposition Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Grünflächen um 287.761,17 €.

1.2.1.2 Ackerland

1.508.514,55 €
(i.V. 1.549.756,65 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Grund und Boden	<u>1.508.514,55 €</u>	<u>1.549.756,65 €</u>

Erläuterung:

Bei der Bilanzposition Ackerland ist die Verringerung des Bilanzwertes i.H.v. 41.242,10 € zum Einem aus dem Abgang von Acker in Merkstein im Rahmen eines Tauschgeschäftes und durch den Abgang auf Grund einer Nutzungsänderung von Acker als Teil des Grundstücks Kindergartens Nordstern zurückzuführen. Aus dem Umlaufvermögen wird gegenläufig ein Ackerstück in Kämpchen wieder dem Anlagevermögen zurückgeführt.

1.2.1.3 Wald und Forsten

1.863.810,01 €
(i.V. 1.867.984,89 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Grund und Boden	1.447.216,98 €	1.447.216,98 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	19.276,03 €	23.450,91 €
Pausch. Festwerte Wald und Forst	397.317,00 €	397.317,00 €
	<u>1.863.810,01 €</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 4.174,88 €. Dies entspricht auch der Verringerung des Bilanzwertes insgesamt.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

907.374,23 €
(i.V. 1.653.067,15 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Freiflächen	646.422,63 €	1.392.115,55 €
Erbpachtgrundstücke	<u>260.951,60 €</u>	<u>260.951,60 €</u>
	<u><u>907.374,23 €</u></u>	<u><u>1.653.067,15 €</u></u>

Erläuterung:

Die Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücke verringert sich um 745.692,92 €. Dies resultiert aus Abgängen bei den Freiflächen in andere Bilanzpositionen. Zum einem sind die Freiflächen Markt 16 mit insgesamt 479.557,12 € für den Verkauf vorgesehen und werden deswegen ins Umlaufvermögen umgebucht. Zum anderen wurden nach der Vermessung des ehemaligen Vetrotexgeländes Grundstücke im Wert von 208.183,03 € je nach Nutzungsart den Bilanzpositionen Grünflächen, Infrastruktur und Umlaufvermögen zugeordnet. Des Weiteren wird Freifläche im Gesamtwert von 60.450,00 € mit Erschließung des Baugebietes An der Herrenstraß als Parkplatz genutzt und wird somit ins Infrastrukturvermögen umgebucht.

Zugänge i.H.v. 2.497,23 € gibt es lediglich durch zwei Teilflächen, die für den Bau der Markttangente erworben wurden, die aber nicht als Straßengrundstücke genutzt werden.

Der Bilanzwert der Erbpachtgrundstücke bleibt unverändert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

142.587.639,24 €
(i.V. 155.294.669,68 €)

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

14.460.441,09 €
(i.V. 10.705.780,46 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Grund und Boden	1.767.730,09 €	1.716.750,09 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	<u>12.692.711,00 €</u>	<u>8.989.030,37 €</u>
	<u><u>14.460.441,09 €</u></u>	<u><u>10.705.780,46 €</u></u>

Erläuterung:

Die Position Grund und Boden erhöht sich um 50.980,00 €. Dies ist der Zugang des Grundstücks des Kindergartens An der Herrenstraß, das aus Flächen der Bilanzpositionen Acker und sonstige unbebaute Grundstücke entstanden ist.

Das Gebäude des Kindergartens Nordstern wurde zum neuen Kindergartenjahr fertig gestellt. Der Aktivierungsbetrag beläuft sich auf 3.480.731,95 €. Für die Außenanlage mit Spielgeräten und Gerätehaus werden mit insgesamt 469.228,06 € aktiviert.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 259.840,84 €. Insgesamt erhöht sich die Bilanzposition Kinder- und Jugendeinrichtungen um 3.754.660,63 €.

1.2.2.2 Schulen

89.086.327,40 €
(i.V. 91.837.405,30 €)

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:

	31.12.2021	31.12.2020
Grundschulen	18.780.441,81 €	19.575.396,14 €
Gymnasium	22.691.486,58 €	23.246.157,42 €
Gesamtschulen	47.327.435,97 €	48.568.798,21 €
Förderschule	214.327,86 €	369.576,01 €
Allgemeine Schulverwaltung	72.635,18 €	77.477,52 €
	89.086.327,40 €	91.837.405,30 €

Erläuterung:

Der Bilanzwert der Grundschulen verringert sich um 794.954,33 €. Lediglich bei der Grundschule Klinkheide gibt es einen Zugang auf Grund von Nachaktivierungen zum im Haushaltsjahr 2020 fertiggestellten Modulbau. Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 807.508,24 €.

Sowohl beim Gymnasium, bei der Förderschule als auch bei der Allgemeinen Schulverwaltung ist der Rückgang des Bilanzwertes auf die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 554.670,84 €, 155.248,15 € und 4.842,34 € zurückzuführen.

Bei den Gesamtschulen wird erstmals für ein Gebäude der Komponentenansatz gemäß § 35 Abs. 2 KomHVO NRW angewandt. Die Europaschule erhält für die Dreifachturnhalle eine neue Tribüne. Diese wird mit 263.176,89 € aktiviert. Vom Gebäudewert der Turnhalle werden für die „alte Komponente Tribüne“ 40.567,20 € in den Abgang gebracht.

Mit bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 1.474.069,41 € verringert sich die Bilanzposition Gesamtschulen um 1.241.362,24 €.

Die Bilanzposition Schulen verringert sich insgesamt um 2.751.077,90 €.

1.2.2.3 Wohnbauten

1.599.383,52 €

(i.V. 1.805.742,22 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Grund und Boden Wohnbauten	948.267,70 €	1.121.374,24 €
Aufbauten Wohnbauten	651.115,82 €	684.367,98 €
	<u>1.599.383,52 €</u>	<u>1.805.742,22 €</u>

Erläuterung:

Ein Teil eines Grundstücks, das für den Bau der Markttangente erworben wurde, aber für den Bau nicht benötigt wurde, soll verkauft werden. Somit wird es als Wohnbaugrundstück mit einem Betrag von 39.850,54 € in den Abgang gebracht und geht dem Umlaufvermögen zu. Außerdem sind noch zwei weitere Grundstücke aus dem Erwerb für die Markttangente zum Verkauf vorgesehen, so dass insgesamt 173.106,54 € in den Abgang gebracht werden und dem Umlaufvermögen zu gehen.

Die bilanziellen Abschreibungen der Gebäude belaufen sich auf 33.252,16 €.

Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition um 206.358,70 €.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

37.441.487,23 €

(i.V. 50.945.741,70 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Verwaltungsgebäude	18.185.812,32 €	18.427.356,47 €
Bäder	1.598.592,73 €	1.595.598,49 €
TPH	0,00 €	13.295.963,58 €
Feuerwehrgebäude	4.043.501,69 €	4.196.899,74 €
Übrige Gebäude	13.613.580,49 €	13.429.923,42 €
	<u>37.441.487,23 €</u>	<u>50.945.741,70 €</u>

Erläuterung:

Die Bilanzposition Verwaltungsgebäude verringert sich um 241.544,15 €. Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 407.350,81 €. Es ist jedoch ein Zugang zu verzeichnen. Die Fluchttreppe am Ratssaal wurde fertig gestellt und wird auf das Gebäude des Rathauses mit einem Wert von 165.806,66 € nachaktiviert.

Bei den Bädern erhöht sich der Wert leicht um 2.994,24 €. Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich 162.747,22 €. Dem steht ein Zugang von 165.741,46 € gegenüber. Zum Datum des Spatenstichs des Hallenbadbaus in Kohlscheid geht ein Teil der Grundstücksfläche der Sportanlage Forensberg in die Position Bäder über. Der Buchwert beträgt 160.761,46 €. Zur Wasserrutsche im Freibad Merkstein wird mit 4.980,00 € ein Handlauf nachaktiviert.

Die Gebäude und Grundstücke der TPH werden zum 01.01.2021 in die Stadtentwicklungsgesellschaft eingebracht. Der Abgang beträgt insgesamt 13.295.963,58 €.

Die Verringerung der Bilanzposition der Feuerwehr um 153.398,05 € resultiert aus den bilanziellen Abschreibungen.

Unter der Position Übrige Grundstücke und Gebäude ist eine Erhöhung von 183.657,07€ zu verzeichnen.

Es werden die Grundstücke und Gebäude des Postareals und Rathausplatz 6 i.H.v. insgesamt 1.160.736,36 € gekauft. Das Gebäude Neustraße 155, dass die Stadt von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mit Verbilligung mit der Verpflichtung, das Gebäude als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen, erworben hat, wird, da die Sanierung und der Umbau abgeschlossen sind, dieser Bilanzposition zugeführt. Neben dem Gebäudewert i.H.v. 45.500,00 € werden noch die Umbaufwendungen i.H.v. 266.802,68 € unter dieser Position aktiviert.

Den Zugängen unter der Position Übrige Grundstücke und Gebäude stehen die bilanziellen Abschreibungen und der Abgang der Außenanlage Am Langenberg sowie die Zuführung des Gewerbegrunds ins Umlaufvermögen gegenüber.

Insgesamt verringert sich der Bilanzwert Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude um 13.504.254,47 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

120.706.493,60 €
(i.V. 124.075.825,60 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Grund und Boden Infrastrukturvermögen	25.069.495,69 €	25.105.595,56 €
Brücken	2.516.459,12 €	2.596.029,11 €
Entwässerungsanlagen	49.094.017,24 €	50.724.650,00 €
Straßen	43.964.405,92 €	45.617.101,29 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen	62.115,63 €	32.449,64 €
	<u>120.706.493,60 €</u>	<u>124.075.825,60 €</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

25.069.495,69 €
(i.V. 25.105.595,56 €)

Erläuterung:

Es gibt Zugänge i.H.v. 4.913,10 € vom Land, da es der Stadt nun auch das Eigentum an den Grundstücken überträgt, an denen die Stadt bereits die Straßenbaulast übernommen hat. Weitere Zugänge i.H.v. insgesamt 177.378,50 € ergeben sich aus der neuen Zuordnung zu dieser Bilanzposition nach der Neuvermessung und Änderung der Nutzungsart. Insbesondere betrifft dies Grundstücke um die Markttangente und des Vetrotexgeländes. Ein weiterer Zugang von insgesamt 250.231,18 € aus unbe-

bauten Grundstücken zu dieser Bilanzposition ergibt sich durch die Zuordnung der Parkfläche und eines Gehweges An der Herrenstraß.

Sowohl beim Vetrotexgelände als auch beim Baugebiet An der Herrenstraß mussten Grundstücke aufgrund ihrer dauerhaften Wertminderung durch die neue Nutzung als Straßengrundstück gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW abgewertet werden (vgl. hierzu 14 Bilanzielle Abschreibungen). Insgesamt beträgt die Abwertung 439.726,65 €.

Letztendlich verringert sich der Bilanzwert um 36.099,87 €.

1.2.3.2 Brücken

2.516.459,12 €
(i.V. 2.596.029,11 €)

Erläuterung:

Die Bilanzposition Brücken vermindert sich um die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 79.569,99 €.

1.2.3.4 Entwässerungsanlagen

49.094.017,24 €
(i.V. 50.724.650,00 €)

Erläuterung:

Der Bilanzwert der Entwässerungsanlagen vermindert sich um 1.630.632,76 €. Dies ist einerseits auf die bilanziellen Abschreibungen zurückzuführen. Andererseits gibt es noch eine Wertkorrektur von insgesamt 9.357,97 € bei Kanalhaltungen. Im Jahresabschluss 2020 mussten Baukosten wegen fehlender Schlussrechnung geschätzt werden. Da diese Schätzung zu hoch ausfiel, wird sie in diesem Jahresabschluss korrigiert. Zugänge gibt es lediglich i.H.v. 4.177,22 € aus Nachaktivierungen zu den Kanälen der Markttangente und des Vetrotexgeländes.

1.2.3.5 Straßen

43.964.405,92 €
(i.V. 45.617.101,29 €)

Erläuterung:

Es gibt Zugänge als Nachaktivierungen zu den Straßen Markttangente und Vetrotexgelände von insgesamt 192.482,96 und 91.963,81 €.

Zum ersten Mal bei der Stadt Herzogenrath gibt es einen Zugang durch die Anwendung des Komponentenansatzes aus § 36 Abs. 2 KomHVO NRW. Ein kompletter Straßenabschnitt der Weststraße erhält eine neue Deckschicht mit einem Wert von 44.371,39 €. Hierzu werden 10% des Bilanzwertes des ursprünglichen Straßenabschnittes in den Abgang gebracht.

Die Maßnahme Kirchenvorplatz St. Mariä Himmelfahrt ist abgeschlossen. Für den Teil des Platzes, der sich im Eigentum der Stadt befindet, werden 342.144,12 € aktiviert.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 2.530.241,21 €. Der Bilanzwert Straßen verringert sich um 1.652.695,37 €.

1.2.3.6 Sonstiges Infrastrukturvermögen

62.115,63 €
(i.V. 32.449,64 €)

Erläuterung:

Diese Bilanzposition erhöht sich um 29.665,99 €. Im Rahmen der Städtebauförderung „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Herzogenrath-Mitte“ (vormals InHK) werden für zwei Wohn- und Geschäftsgebäude der Kleikstraße im Bürgersteig eingelassene Beleuchtungsanlagen fertig gestellt. Insgesamt werden 31.726,90 € aktiviert. Dem stehen die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 2.060,91 € gegenüber.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

15.091,72 €
(i.V. 7.357,08 €)

Erläuterung:

Ein Zugang von 8.903,06 € resultiert aus der Errichtung eines Zauns auf einem Grundstück der Deutschen Bahn zur Verhinderung des unbefugten Zugangs zu den Bahngleisen. Dem stehen die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 21.168,42 € gegenüber.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

241.922,14 €
(i.V. 176.601,06 €)

Erläuterung:

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

Diese Bilanzposition erhöht sich um 65.321,08 €. Für die drei Kreisel Markttangente, Oststraße und Bicherouxstraße werden Kunstwerke mit historischen Motiven der Stadt Herzogenrath zu einem Gesamtwert von 61.972,22 € angeschafft. Für das Kunstdenkmal am Bahnhof zum 125-jährigen Bestehen der Eisenbahnverbindung Herzogenrath Sittard werden 3.299,86 € aktiviert.

Aus der Inventur 2020 waren noch 50 Kreuzanlagen mit jeweils einem Erinnerungswert von einem Euro zu aktivieren (vgl. Ausführungen zu § 58 KomHVO NRW).

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

5.096.872,92 €
(i.V. 4.853.028,13 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Technische Anlagen	73.576,82 €	35.741,44 €
Fahrzeuge	5.023.296,10 €	4.817.286,69 €
	<u>5.096.872,92 €</u>	<u>4.853.028,13 €</u>

Erläuterung:

Es ist ein Zugang bei den Maschinen und technischen Anlagen zu verzeichnen. Es ist Photovoltaikanlage des Kindergartens An der Herrenstraß mit einem Aktivierungsbetrag von 41.600,00 €. Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 3.764,62 €. Die Bilanzposition erhöht sich um 37.835,88 € auf 73.576,82 €.

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

Bei den Fahrzeugen ist ein Zugang i.H.v. 880.693,12 € zu verzeichnen. Für das Amt 67 - Bau und Betrieb werden Fahrzeuge zu einem Betrag von insgesamt 291.635,02 € angeschafft. Die größte Anschaffung ist eine Kleinkehrmaschine (139.587,00 €). Das Amt 37 - Feuerwehr schafft für die Feuerwehr Mitte ein Löschgruppenfahrzeug an (372.626,97 €). Der Rettungsdienst erhält ein Krankentransportfahrzeug (213.456,13 €). Dem Amt 51 Jugendamt wird ein bisher geleastes Fahrzeug übertragen (2.975,00 €)

Durch Verkauf von Fahrzeugen werden insgesamt 77.512,20 € in den Abgang gebracht.

Die bilanziellen Abschreibungen der Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge belaufen sich auf 614.402,91 €. Letztendlich erhöht sich diese Bilanzposition um 206.009,41 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.661.023,49 €
(i.V. 3.801.829,85 €)

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 - 636.337,01 €. Dem stehen Anschaffungen i.H.v. 526.818,93 € gegenüber. Der Wert dieser Bilanzposition verringert sich insgesamt um 140.806,36 €.

Laut der Inventurrichtlinie der Stadt Herzogenrath vom 01.04.2019 und dem dazugehörigen Zehnjahresplan ist für 2021 die körperliche Inventur der Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen. Die Inventur 2021 ergibt, dass zahlreiche Vermö-

gensgegenstände nicht mehr vorhanden sind. Insgesamt werden daraus 29.315,12 € in den Abgang gebracht.

Eine größere Anschaffung i.H.v. 16.394,49 € gibt es mit dem Kauf einer Waschmaschine für das Produkt Reinigung und Hausmeisterdienste.

Für die Feuerwehr gibt es Anschaffungen i.H.v. 52.891,64 € u.a. zwei Tragkraftspritzen für insgesamt 32.118,70 €.

Bei den Grundschulen gibt es Zugänge i.H.v. 68.159,03 €. Dies sind Raumluftreinigungsgeräte, im Rahmen des MEP Touchscreens, iPad-Koffer und Medienwagen sowie Klappschiebetafeln, Pylonentafeln, ein Balltrichter und eine Musikanlage. Auch beim Gymnasium werden Raumluftreinigungsgeräte, Digitale Schwarze Bretter und im Rahmen des MEP iPad-Koffer angeschafft. Die Zugänge belaufen sich auf 39.661,61 €.

Die Gesamtschulen erhalten ebenfalls im Rahmen des MEP iPad-Koffer und Touchscreens, insgesamt i.H.v. 59.705,55 €. Bei der Förderschule sind dies Touchscreens zu einem Gesamtbetrag von 18.581,10 €.

Für die Erstausrüstung der KiTa Nordstern werden Küchen, Gruppenküchen, Wickel- und Wascheinheiten, Wasseraufbereitungsgeräte, eine Telefonanlage u.a. angeschafft, insgesamt zu einem Wert von 97.938,44 €.

Die Zugänge beim Betriebshof betragen insgesamt 133.931,15 €. Es sind dies etwa ein Bühnenanhänger, eine Rasenrenovations- und Kehrmaschine, ein Scheibenmähwerk, ein mobiles Bewässerungssystem und ein Schiebedachcontainer.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

9.070.438,15 €
(i.V. 6.037.897,83 €)

Erläuterung:

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

Aufgrund der Fertigstellung der Baumaßnahmen KiTa Nordstern, Tribüne Dreifachturnhalle, Grundhafte Sanierung Neustraße 155, der Kirchenvorplatz St. Mariä Himmelfahrt und der Fluchttreppe Ratssaal sowie der Herstellung der Betriebsbereitschaft von vor 2021 angezahlten Anschaffungen wie ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, Urnenstelen oder Spielgeräte für städtische Spielplätze werden insgesamt 5.923.071,72 € in die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht.

Die Zugänge dieser Bilanzposition belaufen sich auf insgesamt 9.305.360,83 €. Neben den Baumaßnahmen, die in 2021 fertig gestellt werden, sind dies z.B. Aufwendungen für die Kanalbaumaßnahmen von insgesamt 762.268,51 €, für die Sanierung des Bestandsbaus der Gesamtschule in Kohlscheid, für den Neubau des Hallenbads, die Umkleidegebäude Oststraße, der KiTa Zellerstraße, für die Sanierung des Gebäudes Erkenzmühle 6 und für die Erweiterung der Feuerwache Erkenzmühle.

Neben den Hoch- und Tiefbaubaumaßnahmen werden im Rahmen der sonstigen Baumaßnahmen Zugänge verbucht für die Beleuchtung der Innenstadt im Rahmen der Städtebauförderung „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Herzogenrath-

Mitte“ (vormals InHK), die Friedhofserweiterung und den Bau von städtischen Spielplätzen.

1.3. Finanzanlagen

50.980.146,06 €
(i.V. 37.685.440,37€)

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 2020.2“ entnommen werden.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

13.701.123,58 €
(i.V. 404.936,00 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Technologie-Park Herzogenrath GmbH	0,00 €	8.001,00 €
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath	13.676.123,58 €	371.935,00 €
Stadtentwicklungsverw.ges. mbH	25.000,00 €	25.000,00 €
	<u>13.701.123,58 €</u>	<u>404.936,00 €</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.

Zum 01.01.2021 wurde der Betrieb gewerblicher Art (BgA) TPH/BHKW der Stadt Herzogenrath in die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (SEH) eingelegt. Da sowohl die mit den TPH-Gebäuden bebauten Grundstücke als auch die Beteiligung an der TPH GmbH bei der Stadt Herzogenrath in diesem BgA gehalten wurden, ist die TPH GmbH in der Folge eine Tochtergesellschaft der SEH. Die Stadt ist nunmehr mittelbar zu 56,67 % an der TPH GmbH beteiligt, der Ausweis unter der Bilanzposition „Anteile an verbundenen Unternehmen“ beträgt fortan 0,00 €.

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 wurde die Beteiligung folglich mit 371.935,00 € ausgewiesen.

Durch die oben genannte Einlage des BgA TPH/BHKW in die SEH KG zum 01.01.2021 gingen sämtliche Vermögenswerte des BgA zu Buchwerten auf die SEH KG über. Im Einzelnen sind dies Gebäude (8.012.963,58 €), Grundstücke (5.283.224,00 €) sowie die Beteiligung an der TPH GmbH (8.001,00 €). Der Wert der

Finanzanlage wurde entsprechend erhöht. Der Stand zum 31.12.2021 beträgt somit 13.676.123,58 €.

Die Stadt Herzogenrath gründete am 22.02.2017 die Stadtentwicklungsverwaltungs-gesellschaft mbH Herzogenrath, deren einziger Geschäftsanteil von der Stadt Her-zogenrath gehalten wird. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung der Beteiligung sowie die Übernahme der persönlichen Haftung (Kom-plementärfunktion) und die Geschäftsführung an der bzw. für die Stadtentwicklungs-gesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath (SEH GmbH & Co. KG). Die Stadt Herzo-genrath 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	31.12.2020
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 Gutach-tens 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 Gesell-schafteranteile an der Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH zu einem Kauf-preis 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 weiter-hin 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 Herzo-

genrath 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 NRW 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 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. 1.263.833,19 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Anteile am KVR Fonds 01.01.	1.263.833,19 €	1.261.635,43 €
Erwerb Anteile	0,00 €	180.152,49 €
Abgang Anteile Dienstherrenwechsel	0,00 €	-177.954,73 €
	<u>1.263.833,19 €</u>	<u>1.263.833,19 €</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.

Der Wert des KVR-Fonds laut Kontoauszug zum 31.12.2021 beträgt tatsächlich 1.456.592,17 €.

1.3.5 Ausleihungen

427.670,58 €

(i.V. 429.152,47 €)

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

427.670,58 €

(i.V. 429.152,47 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Bedienstetendarlehen	1.570,58 €	3.052,47 €
Anteile Baugenossenschaft	15.500,00 €	15.500,00 €
Anteile VR-Bank	600,00 €	600,00 €
Darlehen VABW	410.000,00 €	410.000,00 €
	<u>427.670,58 €</u>	<u>429.152,47 €</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

27.852.843,68 €
(i.V. 20.500.572,24 €)

2.1. Vorräte

78.803,43 €
(i.V. 53.923,02 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Lagerbestände an Heizöl	50.920,59 €	21.807,10 €
Lagerbestände an Streugut	27.882,84 €	32.115,92 €
	<u>78.803,43 €</u>	<u>53.923,02 €</u>

Erläuterung:

Die Lagerbestände an Heizöl erhöhten sich um 29.113,49 €, der des Streuguts verringert sich um 4.233,08 €. Insgesamt ergibt sich somit eine Erhöhung der Vorräte i.H.v. 24.880,11 €, vgl. Ergebnisrechnung Pos. 9 „Bestandsveränderungen“.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

26.459.401,70 €
(i.V. 17.914.089,13 €)

Die Forderungen sind gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW 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 2021 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. öffentl. -rechtl.	privater Bereich
> 6 Monate	15 %	15 %	50 %	15 %	15 %
1 Jahr	50 %	50 %	50 %	50 %	75 %
2 Jahre	50 %	50 %	75 %	50 %	75 %
3 Jahre	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
4 Jahre	75 %	75 %	75 %	75 %	100 %
5 Jahre	75 %	75 %	75 %	75 %	100 %
> 6 Jahre	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

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

2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

19.074.519,95 €
(i.V. 15.724.123,29 €)

2.2.1.1 Gebühren

730.969,29 €
(i.V. 788.628,04 €)

Erläuterung:

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

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Senkung der Forderungen im Bereich der Gebühren i.H.v. 57.658,75 € gekommen. Die Senkung ist beispielsweise mit der Entwicklung der Kanalbenutzungsgebühren zu begründen. Zum 31.12.2020 bestanden offene Forderungen i.H.v. 192.555,57 €. Zum 31.12.2021 sind nur noch Forderungen i.H.v. 106.223,76 € zu verzeichnen.

2.2.1.2 Beiträge

0,00 €
(i.V. 0,00 €)

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.

2.2.1.3 Steuern

5.323.496,87 €
(i.V. 2.439.950,99 €)

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 Erhöhung der Steuerforderungen i.H.v. 2.883.545,88 € gekommen. Die Erhöhung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich zu begründen. Zum 31.12.2021 ist ein Bestand in Höhe von 1.089.908,68 € zu verzeichnen.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

6 451.683,72 €
(i.V. 6.855.610,76 €)

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 Reduzierung der Forderungen aus Transferleistungen i.H.v. 403.927,04 € gekommen. Die Reduzierung ist beispielsweise mit den Landeszuweisungen FlüAG zu begründen. Zum 31.12.2020 bestanden offene Forderungen in Höhe von 162.692,00 €; zum 31.12.2021 in Höhe von 68.125,00 €.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

6.568.370,07 €
(i.V. 5.639.933,50 €)

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 Erhöhung der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen i.H.v. 928.436,57 € gekommen. Die Erhöhung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Kostenerstattungen zu begründen

Für den Bereich der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ist ein Betrag i.H.v. 264.973,00 € 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

1.827.973,82 €
(i.V. 324.381,11 €)

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

391.989,81 €
(i.V. 38.469,13 €)

Erläuterung:

Zu dieser Position zählen unter anderem Mieten und Pachten.

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Erhöhung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich i.H.v. 353.520,68 € gekommen. Die Erhöhung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Mieten zu begründen. Zum 31.12.2020 bestanden offene Forderungen in Höhe von 141.878,54 €; zum 31.12.2021 in Höhe von 340.051,82 €.

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen

838.066,73 €
(i.V. 67.421,81 €)

Erläuterung:

Verbundene Unternehmen sind Organisationen, bei denen die Stadt dauerhaft Anteile hält, die ihr einen beherrschenden Einfluss gestatten.

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Steigerung der privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen i.H.v. 770.644,92 € gekommen. Die Erhöhung ist im Wesentlichen mit einem Beteiligungsertrag der SEH KG i.H.v. 765.681,95 € zu erklären.

2.2.2.4 gegen Beteiligungen

597.917,28 €
(i.V. 218.490,17 €)

Erläuterung:

Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen bestehen zum 31.12.2021 i.H.v. 597.917,28 €. Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Steigerung der privatrechtlichen Forderungen gegen Beteiligungen i.H.v. 379.427,11 € gekommen. Es handelt sich im Wesentlichen um Erstattungen und Guthaben sowie Gewerbesteuer.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

956.721,87 €
(i.V. 28.878,15 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Forderung aus gezahlter Vorsteuer	22.897,25 €	0,00 €
Gehaltsüberzahlungen	9.836,27 €	4.995,80 €
Debitorische Kreditoren	917.502,91 €	21.736,91 €
Mietkautionen	6.485,44 €	2.145,44 €
	956.721,87 €	28.878,15 €

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 und Gebäude zur Wieder- veräußerung

4.600.186,06 €

(i.V. 1.836.706,58 €)

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 2.763.259,94 €.

Es gibt Abgänge auf Grund von Verkauf. Dies sind Grundstücke zur Südstraße 49 und 75, der Dahlemer Straße und des Vetrotexgeländes.

Auf Grund des strengen Niederstwertprinzips, das für Grundstücke zur Wiederveräußerung gilt, ist es erforderlich, sie auf ihre Werthaltigkeit zu überprüfen. Ein Grundstück des Vetrotexgeländes überschreitet den maßgeblichen Bodenrichtwert um 6,80 € pro Quadratmeter und muss abgewertet werden. Diese ergebniswirksame Abwertung beträgt 72.413,20 €.

Es gibt Zugänge bei den Grundstücken des Umlaufvermögens von insgesamt 3.373.845,98 €. Für den Verkauf neu eingeplant sind die Grundstücke in Nörvenich, der Freifläche Markt 16, einer Freifläche in Ritzerfeld, an der Markttangente und am Langenberg.

Bei den Gebäuden des Umlaufvermögens gibt es eine Verringerung des Bilanzwertes auf Grund der bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 11.858,72 €.

2.4 Liquide Mittel

1.314.638,55 €
(i.V. 2.532.560,09 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Guthaben bei Banken	743.529,20 €	2.013.464,01 €
Guthaben der Schulgirokonten	265.784,24 €	272.040,34 €
Klassifizierte städtische Konten	281.906,58 €	235.930,77 €
Handvorschüsse	6.637,64 €	6.938,19 €
Kassenbestand, Parkscheinautomaten, Frankiermaschine	16.780,89 €	4.186,78 €
	<u>1.314.638,55 €</u>	<u>2.532.560,09 €</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

5.963.598,39 €
(i.V. 5.927.854,78 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.813.994,11 €	1.770.406,30 €
gezahlte Kanalmiete Stadt Übach-Palenberg	106.266,91 €	141.689,24 €
Abgrenzung der Beamtenbezüge Januar des Folgejahres	372.869,63 €	391.203,85 €
Nutzung Tartanbahn	47.045,49 €	45.414,51 €
Investitionszuwendungen an freie Träger der Kitas	2.475.273,28 €	2.586.860,22 €
aktivierbare Zuwend. an übrige Bereiche	773.888,12 €	497.616,62 €
aktivierbare Zuwend. Verb. Unt, Bet.	0,00 €	4.243,98 €
aktivierbare Zuw. an priv. Unternehmen	41.999,50 €	41.999,50 €
aktivierbare Zuw. an Gemeinden und GV	332.261,35 €	448.420,56 €
	<u>5.963.598,39 €</u>	<u>5.927.854,78 €</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, der Kirchengemeinden St. Maria Verkündigung, St. Johannes, St. Josef, St. Maria Heimsuchung, St. Thekla, St. Gertrud, St. Willibrord, St. Katharina, St. Maria Himmelfahrt, Herz-Jesu, der evangelischen Kirchengemeinde Magerauer Straße und des Vereins Gänseblümchen e.V.

Die Auszahlungen für den ARAP KiTA der Elterninitiative KiDS e.V. laufen noch. Die KiTa wurde am 01.02.2021 in Betrieb genommen. Insofern startet die Auflösung zu diesem Datum.

In 2021 startet der Umbau eines Teils des Hauses Schmiedstraße 10, der als Tagespflege dienen soll.

Kleinere Maßnahmen wie u.a. die Ausstattungen der Kitas laufen in der Regel mit einer Zweckbindung über fünf Jahre. Aktuell ist dies noch der Kindergarten St. Maria Verkündigung.

Zum 31.12.2021 beträgt der Buchwert aller Maßnahmen für die KiTas 2.475.273,28 €. Der Auflösungsbetrag der ARAP Kita steigt für 2021 nach dem Start der Auflösung für die KiTa KiDS auf 256.836,94.

Da die Zuwendungen der Stadt anteilig durch das Land gefördert werden, steht diesem ARAP-Betrag ein PRAP-Betrag i.H.v. 1.847.921,27 € 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.

Im Rahmen der Städtebauförderung „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Herzogenrath-Mitte“ (vormals InHK) werden seit 2019 außerdem die Maßnahmen zum

Fassadenprogramm über zehn Jahre und die der Weihnachtsbeleuchtung und des Außenmobiliars über fünf Jahre als ARAP Zuwendung übrige Bereiche aufgelöst.

Die Baumaßnahme im Rahmen der Städtebauförderung „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Herzogenrath-Mitte“ (vormals InHK) an dem Teil des Kirchenvorplatzes St. Mariä Himmelfahrt, der sich im Eigentum der Pfarre befindet, wurde in 2019 gestartet und am 09.04.2021 fertig gestellt. Die Auflösung dieses ARAP aus aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche startet am 01.05.2021 mit einer Zweckbindung über 20 Jahre.

Weitere Maßnahmen, deren Zweckbindungen noch laufen, sind etwa die Zuwendungen an die Burg Rode e.V. zur „Via Belgica“ und an die Pfarre St. Matthias zur Sanierung des Parkplatzes. Die Zweckbindung der Zuwendungen an die enwor (aktivierbare Zuwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen) für die Ladesäulen an den Bahnhöfen Herzogenrath und Kohlscheid endet jeweils am 21.07.2021.

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 und der Kreisverkehr Bicherouxstraße-Gewerbepark Vetrotex mit 20 Jahren. Da die Kosten für die Kreisverkehre in 2020 lediglich geschätzt wurden und diese Schätzung zu hoch sind, werden die beiden in 2021 korrigiert. Grundlage ist der durch die Städteregion Aachen ermittelte Wert, der in der Bilanz der Städteregion aktiviert wird.

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

Die Bilanzposition erhöht sich um 35.743,61 €.

Passiva

1 Eigenkapital **131.440.658,35 €**
(i.V. 124.914.053,28 €)

1.1 Allgemeine Rücklage **133.904.937,11 €**
(i.V. 129.162.295,41 €)

Erläuterung:

Zum 31.12.2021 beträgt der Stand der Allgemeinen Rücklage 133.904.937,11 €. Dieser ergibt sich aus der Verbuchung des anteiligen Jahresfehlbetrages 2020 i.H.v. 4.251.289,68 €, aus den Verrechnungen nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW i.H.v. saldiert 33.005,93 € und der Korrektur aus § 58 Abs. 1 KomHVO aus der Inventur der Kunstgegenstände i.H.v. 50,00 €. Die Erläuterung der Verrechnungen nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW 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 31.12.2020 1,00 € betragen. Da in 2021 ein weiterer Fehlbetrag entstanden ist, bleibt es bei diesem Erinnerungswert.

1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) **-2.467.326,31 €**
(i.V. -4.251.289,68 €)

Erläuterung:

Der Jahresfehlbetrag i. H. v. -2.467.326,31 € resultiert aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung 2021. Gegenüber dem geplanten Defizit i.H.v. -5.332.000,00 € ergibt sich somit eine Verbesserung um 2.864.673,69 €.

2 Sonderposten

116.384.163,04 €
(i.V. 125.050.596,87 €)

Erläuterung:

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW 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

104.294.235,77 €
(i.V. 113.066.958,37 €)

	31.12.2021	31.12.2020
SoPo vom Bund	5.205.643,80 €	4.688.146,20 €
SoPo vom Land	89.059.380,09 €	97.973.462,66 €
SoPo von Gemeinden (GV)	1.085.965,56 €	1.136.628,94 €
SoPo von Zweckverbänden	132.512,82 €	134.256,41 €
SoPo von privaten Unternehmen	8.282.471,28 €	8.557.371,96 €
SoPo vom sonstigen öff. Bereich	382.527,58 €	401.886,95 €
SoPo a. Zus. v. verb. Untern., Beteil. u. SV	1,00 €	916,67 €
SoPo von übrigen Bereichen	145.733,64 €	174.288,58 €
	<u>104.294.235,77 €</u>	<u>113.066.958,37 €</u>

Erläuterung:

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

Neben der normalen Zuschussauflösung gibt es auch Abgänge aufgrund von Verkäufen und Abgängen der entsprechenden Anlagegüter. Über alle SoPo aus Zuwendungen sind dies 9.049.029,83 €. Neben zahlreichen Abgängen auf Grund von Abgängen im Rahmen der Inventur der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sind diese Abgänge der Sonderposten für Boden und Gebäude der TPH von insgesamt 8.960.8875,45 €. Die Finanzanlage, das Gebäude und das Grundstück wurden zum 01.01.2021 in die SEH GmbH eingebracht. Deswegen mussten die Sonderposten gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht werden.

2.2 Sonderposten für Beiträge

10.087.020,87 €
(i.V. 10.524.345,53 €)

Erläuterung:

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

In 2021 gibt es keine Zuführungen zu Sonderposten für Beiträge. Die Auflösung der Sonderposten beträgt 436.727,52 €. Auf Grund des Abgangs von angelegten Straßenabschnitten gehen sind entsprechend die Sonderpostenanteile abgängig.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

715.048,50 €
(i.V. 136.420,89 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Abfall	46.911,58 €	65.373,34 €
Straßenreinigung	79.196,60 €	38.999,29 €
Abwasser	588.940,32 €	32.048,26 €
Friedhöfe	0 €	0 €
	<u>715.048,50 €</u>	<u>136.420,89 €</u>

Erläuterung:

Beim Sonderposten für Abfallbeseitigung werden 18.405,82 € zugeführt, bei dem für Straßenreinigung 56.193,40 € und beim Sonderposten für das Abwasser sind es 583.664,03 €. Bei den Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich Straßenreinigung und Abwasser werden aus der Nachkalkulation der Vorjahre 15.996,09 € sowie 26.771,97 € entnommen. Beim Sonderposten Abfall wurden 36.867,58 € entnommen. Im Rahmen der Nachkalkulation 2020 wurde eine Überdeckung in Höhe von 583.664,03 Euro ermittelt und zum 31.12.2021 dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser zugeführt.

Im Bereich des Bestattungswesens werden nun nach GPA-Prüfung auch Gebührennachkalkulationen durchgeführt. Für 2020 liegt noch keine Nachkalkulation vor. Die Nachkalkulation für 2019 weist hier eine Unterdeckung von 158.301,56 € aus.

Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition um 578.627,61 €.

2.4 Sonstige Sonderposten

1.287.857,90 €
(i.V. 1.322.872,08 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Ablösung Stellplätze	258.050,71 €	275.883,80 €
Sonstige	1.029.807,19 €	1.046.988,28 €
	<u>1.287.857,90 €</u>	<u>1.322.872,08 €</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 Verringerung zum Vorjahr beträgt 17.833,09 € und resultiert aus der jährlichen Auflösung der Sonderposten. Die Auflösung der Sonstigen Sonderposten beträgt 17.181,09 €.

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

Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition um 35.014,18 €.

3 Rückstellungen

65.293.552,87 €
(i.V. 63.436.895,66 €)

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

55.949.236,99 €
(i.V. 56.256.061,99 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	20.690.563,99 €	20.998.838,99 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	22.316.739,00 €	22.243.647,00 €
Beihilferückstellungen aktive Beamte	5.951.870,00 €	6.109.464,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	6.990.064,00 €	6.904.112,00 €
	<u>55.949.236,99 €</u>	<u>56.256.061,99 €</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

139.691,02 €
(i.V. 289.643,52 €)

Erläuterung:

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

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr:

in €	Stand 31.12.2020	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2021
Instandhaltung Rathaus	149.952,50	149.952,50	0,00	0,00	0,00
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
	<u>289.643,52</u>	<u>149.952,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>139.691,02</u>

3.4 Sonstige Rückstellungen

9.204.624,86 €

(i.V. 6.891.190,15 €)

Art der Rückstellung	31.12.2020	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2021
Sonst. Rückstell. f. nicht in Anspruch gen. Urlaub	963.129,84	31.918,50	0,00	39.331,84	970.543,18
Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	644.033,74	0,00	0,00	98.382,58	742.416,32
Pensionsverpflichtung Dienstherrnwechsel	1.002.073,00	171.119,00	0,00	50.581,00	881.535,00
Sonst. Rückstellung Rechtsstreit	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
Rückstellung Personal Erfahrungsstufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Personal neue Entgeltordnung	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Rückstellung Personal Entschädigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Personal Rufbereitschaft Jugendamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Rückstellung GPA	85.000,00	76.780,70	8.219,30	17.000,00	17.000,00
Sonst. Rückstellung GPA Prüfung JA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Rückstellung GPA überörtliche Kassenprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Rückstellung Abwasserabgabe für Vorjahre	136.100,00	86.320,08	3.779,92	56.500,00	102.500,00
Sonst. Rückstellung Erstattung Forst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen Steuer BgA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen Gewerbesteuer	2.532.000,00	617.776,77	0,00	2.605.792,00	4.520.015,23
Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Beamte	334.347,43	100.105,71	0,00	0,00	234.241,72
Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Besch.	123.337,88	84.733,74	0,00	37.419,19	76.023,33
Rückstellung für LOB Beamte	110.000,00	92.707,37	17.292,63	110.000,00	110.000,00
Rückstellung für LOB Beschäftigte	330.000,00	304.810,41	25.189,59	325.000,00	325.000,00
Rechnungsabgrenzungen iRd. Jahresabschlusses	591.168,26	437.244,60	119.346,42	1.182.672,84	1.217.250,08
Andere Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige Rückstellungen	6.891.190,15	2.003.516,88	213.827,86	4.530.779,45	9.204.624,86

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 2021 110.000,00 €.

Für Verpflichtungen aus erwarteten Gewerbesteuererstattungen aufgrund von Jahresabschlussprüfungen der Vorjahre wurden Rückstellungen in Höhe von 4.520.015,23 € gebildet.

4 Verbindlichkeiten

74.979.254,63 €
(i.V. 63.910.420,25 €)

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

24.185.236,01 €
(i.V. 25.001.562,86 €)

	31.12.2021	31.12.2020
von Banken und Kreditinstituten	<u>24.185.236,01 €</u>	<u>25.001.562,86 €</u>

Erläuterung:

Zum Bilanzstichtag bestehen insgesamt 22 Darlehen mit der oben ausgewiesenen Gesamtrestschuld.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

31.655.652,70 €
(i.V. 27.195.391,62 €)

Erläuterung:

Zum Bilanzstichtag ist ein Kassenkredit i.H.v. 31.655.652,70 € ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich dieser um 4.460.261,08 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

22.273,45 €
(i.V. 33.410,19 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Tartanbahn (Vorfinanzierung)	<u>22.273,45 €</u>	<u>33.410,19 €</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

4.558.127,34 €
(i.V. 4.317.338,22 €)

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. 880.786,58 € mit einer Restlaufzeit von 1 bis zu 5 Jahren ausgewiesen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

2.296.336,91 €
(i.V. 1.353.552,52 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Verbindlichkeiten aus Einnahmen SGB XII und ähnliche	<u>2.296.336,91 €</u>	<u>1.353.552,52 €</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.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

8.481.653,60 €
(i.V. 4.059.089,57 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Lohnsteuer	194.275,27 €	192.981,35 €
Zinsabgrenzungen aus Krediten	54.869,13 €	58.029,70 €
Überzahlungen (kreditorische Debitoren)	5.386.107,81 €	2.730.994,17 €
Verbindlichkeiten klassifiz. städt. Konten	281.906,58 €	235.930,77 €
Übrige Abgrenzungen	331.137,42 €	432.001,12 €
Bürgschaften	400.000,00 €	400.000,00 €
Mietkautionen	2.284,05 €	2.334,05 €
Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	5.704,49 €	6.818,41 €
SV-Arbeitnehmer	13,60 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	88.668,14 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber MA	-409,72 €	0,00 €
Verbindlichkeiten Pfändung/Sonstiges	5.004,92 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Dienstherrenwechsel	1.732.091,91 €	0,00 €
	<u>8.481.653,60 €</u>	<u>4.059.089,57 €</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

3.779.974,62 €
(i.V. 1.950.075,27 €)

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.

4.8.1 Erhaltene Anzahlungen

0,00 €
(i.V. 33.384,00 €)

In 2021 wurde die Anzahlung auf ein Grundstück in einem Tauschvertrag verwendet.

4.8.2 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen

3.609.892,62 €
(i.V. 1.746.609,27 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Anzahlungen Investitionspauschale	0,00 €	0,00 €
Anzahlungen Schulpauschale	2.268.455,70 €	1.005.547,48 €
Anzahlungen Sportpauschale	27.057,52 €	0,00 €
Anzahlungen Feuerschutzpauschale	38.695,24 €	0,00 €
Anzahlungen Inklusionspauschale	69.401,49 €	0,00 €
Anzahlungen Zuweisungen vom Bund	391.659,16 €	379.219,82 €
Anzahlungen Zuweisungen vom Land	604.304,36 €	361.841,97 €
Anzahlungen Zuweisungen von übrigen Bereichen	210.319,15 €	0,00 €
	<u>3.609.892,62 €</u>	<u>1.746.609,27 €</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.

Es ist vorgesehen Mittel aus der Schul-, Sport und Inklusionspauschale für zukünftige Projekte anzusparen. Die restlichen Mittel aus der Feuerschutzpauschale sind für Anschaffungen in 2022 eingeplant.

Die Position Anzahlungen aus Zuweisungen vom Bund und Land beinhalten u.a. Mittel aus der Städtebauförderung „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Herzogenrath-Mitte“ (vormals InHK).

Die Anzahlungen Zuweisungen von übrigen Bereichen enthalten die Erstattungen der GEG für die durch die Stadt gebauten aber noch nicht fertig gestellten Spielplätze Dornkaulstraße und Römerstraße.

4.8.3 Erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen

170.082,00 €
(i.V. 170.082,00 €)

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.

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

5 Passive Rechnungsabgrenzung

9.906.220,45 €
(i.V. 9.397.024,04€)

	31.12.2021	31.12.2020
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	335.791,37 €	9.809,21 €
Friedhofsgebühren	7.013.033,61 €	6.921.331,77 €
Investitionszuw. an freie Träger der KITAS	1.847.921,27 €	1.988.679,30 €
Erh. Anz. v. Landeszuweisungen	468.263,62 €	465.937,63 €
Erh. Anz. v. Bundeszuweisungen	241.210,58 €	11.266,13 €
	<u>9.906.220,45 €</u>	<u>9.397.024,04 €</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.

Weitere Erläuterungen hierzu siehe 3. Aktive Rechnungsabgrenzung.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

1 Steuern und ähnliche Abgaben

62.264.310,13 €
(i.V. 52.844.941,41 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Grundsteuer A	47.906,16 €	48.265,19 €
Grundsteuer B	7.482.323,49 €	7.330.627,91 €
Gewerbsteuer	24.525.811,97 €	17.378.090,46 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.666.359,15 €	21.686.136,84 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.444.166,98 €	3.454.509,13 €
Vergnügungssteuer	510.583,44 €	665.146,19 €
Hundesteuer	386.459,00 €	380.505,00 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	42,07 €	2,39 €
Familienleistungsausgleich	2.154.993,18 €	1.856.195,40 €
Kompensation Steuervereinfachungs-Gesetz	45.664,69 €	45.462,90 €
	<u>62.264.310,13 €</u>	<u>52.844.941,41 €</u>

Erläuterung:

Die Erträge aus Gewerbsteuer betragen im Jahr 2021 24.525.811,97 €. Gegenüber dem Vorjahreswert i.H.v. 17.378.090,46 € ist mithin eine Erhöhung um 7.147.721,51 € zu verzeichnen. Der ursprüngliche Planwert der Gewerbsteuer für 2021 beträgt 19.500.000,00 €. Nach dem Abschluss 2021 ergibt sich nun eine Verbesserung des tatsächlichen Ertrages gegenüber dem ursprünglichen Planwert i.H.v. rund 5.025.811,97 €. Darüber hinaus werden im Jahresabschluss Rückstellungen für erwartete Gewerbesteuererstattungen in Höhe von rund 2.605.792,00 € gebildet, die bei den Erträgen abgesetzt sind.

Insgesamt ist bei den Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber 2020 eine Verbesserung in Höhe von 9.419.368,72 € festzustellen. Der ursprüngliche Ansatz der Steuern und ähnlichen Abgaben für 2021 beträgt 55.550.000,00 € und ist damit um 6.714.310,13 € überschritten worden.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

40.745.137,37 €
(i.V. 46.438.007,42 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Schlüsselzuweisungen	19.587.316,00 €	18.963.560,00 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	825.825,39 €	9.096.165,70 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	15.494.467,10 €	13.701.412,44 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.406.330,98 €	4.249.859,19 €
Erstattungen ELAG	431.197,90 €	427.010,09 €
	<u>40.745.137,37 €</u>	<u>46.438.007,42 €</u>

Erläuterung:

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragspositionen führen saldiert zu einer Verschlechterung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rund 5.692.870,05 € im Vergleich zu 2020.

Gegenüber der Haushaltsplanung 2021 mit einer Summe von 43.042.300,00 € fallen die Erträge um 2.297.162,63 € geringer aus.

Die allgemeinen Zuweisungen vom Land verringern sich um 8.270.340,31 € gegenüber 2020. Die Auflösung der Investitionspauschale für die Geringwertigen Wirtschaftsgüter beträgt 678.328,78 €, die konsumtive Verwendung der Sportpauschale 67.499,96 €. Die Schulpauschale wurde nicht konsumtiv aufgelöst. Die Verschlechterung zum Vorjahr resultiert aus der in 2020 erhaltenen Ausgleichszuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW i.H.v. 6.912.773,00 € und der in 2020 aufgelösten Schulpauschale von 1.247.981,04 €. Die Ausgleichszuweisung wurde im Jahr 2020 als Ausgleich für COVID-19-bedingt entgangene Gewerbesteuereinnahmen gewährt.

Die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhöhen sich um 1.793.054,66 €. Dies resultiert vor allem aus einer 654.888,99 € höheren Zuweisung FlüAG und einem 823.217,00 € höheren Zuweisung zu den Betriebskosten.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich um 281.392,98 €.

3 Sonstige Transfererträge **765.794,42 €** (i.V. 1.191.325,49 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.	426.901,08 €	407.110,11 €
Ersatz v. soz. Leist. in Einrichtungen	278.408,66 €	554.754,92 €
Erstattung Gewerbesteuerumlage	0,00 €	0,00 €
Erstattung Fonds Deutsche Einheit	0,00 €	0,00 €
Erstattung ÖPNV-Umlage	60.484,68 €	229.460,46 €
Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
	765.794,42 €	1.191.325,49 €

Erläuterung:

Die sonstigen Transfererträge sind im Vergleich zu 2020 um 425.531,07 € gesunken. Dies beruht vor allem auf den um 276.346,26 € niedrigeren Erträgen aus Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen. Außerdem erstattet die StädteRegion Aachen eine um 168.975,78 € niedrigere ÖPNV-Umlage als in 2020.

Erstattungen aus der Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit erfolgten für 2021 nicht, da die Gewerbesteuereinzahlungen im vierten Quartal 2021 höher waren als im dritten Quartal 2021.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

20.470.265,35 €
(i.V. 20.384.798,21 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Verwaltungsgebühren	925.595,49 €	726.316,16 €
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	19.028.306,70 €	19.108.326,73 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	436.727,52 €	438.014,07 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	79.635,64 €	112.141,25 €
	<u>20.470.265,35 €</u>	<u>20.384.798,21 €</u>

Erläuterung:

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen in Summe im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen vor. Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2021 in Höhe von 21.109.500,00 € hat sich eine Verschlechterung von 639.234,65 € ergeben.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

742.116,11 €
(i.V. 2.294.712,57 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Mieten und Pachten	676.791,72 €	2.223.293,77 €
Erträge aus Verkauf	61.955,49 €	66.225,64 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.368,90 €	5.193,16 €
	<u>742.116,11 €</u>	<u>2.294.712,57 €</u>

Erläuterung:

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten liegen im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung um 1.552.596,46 vor. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass nach der Einbringung der TPH in die SEH die Pacht von rund 1,4 Mio. € entfällt.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**5.828.207,78 €**
(i.V. 4.877.356,31 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Erstattungen vom Bund	31.898,47 €	9.765,69 €
Erstattungen vom Land	1.624.920,64 €	1.793.171,99 €
Erstattungen von Gemeinden	2.125.181,22 €	1.919.665,12 €
Erstattungen von Zweckverbänden	76.085,03 €	27.398,06 €
Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	83.311,97 €	216.809,53 €
Erstattungen von verb. Unt., Beteilig. u. SV	55.055,43 €	64.505,53 €
Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.251.879,73 €	143.594,59 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	62.658,69 €	99.200,18 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	123.333,29 €	376.133,39 €
Personalkostenerstattungen	393.883,31 €	227.112,23 €
	5.828.207,78 €	4.877.356,31 €

Erläuterung:

Die Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ steigt insgesamt im Vorjahresvergleich um 950.851,47 €. Dies begründet sich insbesondere mit der um 1.108.285,14 € höheren Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen. Diese resultiert aus einer Umlageerstattung von 1.489.239,20 € für abgegebene Beamte.

7 Sonstige ordentliche Erträge**7.360.716,37 €**
(i.V. 5.202.079,15 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Konzessionsabgaben	2.173.348,18 €	2.112.025,75 €
Erstattung von Steuern	616.644,79 €	553.873,94 €
Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken zur Wiederveräuß.	260.347,08 €	271.658,56 €
Bußgelder	71.432,25 €	136.226,40 €
Stundungszinsen	179.169,15 €	157.797,15 €
Nachforderungszinsen	85.429,00 €	143.774,00 €
Säumnis- u. Verspätungszuschläge	9.660,00 €	14.695,00 €
Erträge a. d. Auflösung v. sonst. SoPo	35.014,18 €	35.138,48 €
Erträge aus Zuschreibungen	0,00 €	396.095,36 €
Erträge aus der Auflösung u. Herabsetzung v. RSt	3.508.436,64 €	1.171.672,77 €
Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	186.327,16 €	0,00 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	234.907,94 €	209.121,74 €
	7.360.716,37 €	5.202.079,15 €

Erläuterung:

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind im Ergebnis um 2.158.637,22 € höher als 2020. Dies begründet sich insbesondere in der Entwicklung der Erträge aus der Auflösung und Aufstockung von Rückstellungen von rund 1.171.672,77 € im Jahr 2020 auf 3.508.436,64 € im Jahr 2021.

8 Aktivierte Eigenleistungen

541.992,71 €
(i.V. 574.624,87 €)

Erläuterung:

Zum größten Teil bestehen die aktivierten Eigenleistungen aus Ingenieurleistungen für Anlagen im Bau -Hochbau (339.196,10 €). Hier ist vor allem die Erweiterung der Gesamtschule Kohlscheid, der Neubau des Hallenbads und der Neubau des Kindergartens Römerstraße/An der Herrenstraße hervorzuheben.

Die Ingenieurleistungen für den Kanalbau belaufen sich auf 55.233,90 €. Den größten Anteil daran haben der Kanal zum Hallenbad, TPH /Kaiserstraße, Kircheichstraße und die Enderneuerung Vorflut Maubach.

Für den Straßenbau wird ein Betrag 115.854,03 € als Eigenleistung aktiviert. Zu nennen sind hier die Ingenieurleistungen für den Straßenbau der Markttangente, des Vetrotexgeländes und des Umbaus des August-Schmidt-Platzes.

Es werden weitere Eigenleistungen verbucht zum Straßenbegleitgrün, zum Aufbau von Urnenstelen und zum Aufbau der Spielgeräte auf städtischen Spielplätzen.

9 Bestandsveränderungen

24.880,41 €
(i.V. -2.660,72 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Lagerbestand Streugut Winterdienst	-4.233,08 €	-2.660,72 €
Lagerbestand Heizöl	29.113,49 €	0,00 €
	24.880,41 €	-2.660,72 €

10 Ordentliche Erträge (Summe)

138.743.420,65 €
(i.V. 133.805.184,71 €)

Erläuterung:

Die Abweichungen zum Vorjahr sind unter den einzelnen Ertragspositionen erläutert. Die Ertragslage 2021 hat sich im Vergleich zu 2020 um 4.938.235,94 € verbessert.

11 Personalaufwendungen

31.057.763,39 €
(i.V. 30.734.669,12 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Dienstaufw. Beamte (einschl. RSt)	5.692.919,58 €	5.600.784,67 €
Dienstaufw. tarifl. Beschäft. (einschl. RSt)	16.850.976,28 €	15.500.137,20 €
Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	63.594,77 €	65.372,26 €
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.307.690,59€	1.178.042,57 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	3.543.109,82 €	3.022.828,60 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	483.693,35 €	427.575,82 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	2.365.751,00 €	3.820.645,00 €
Zuf. PensionsRSt „Dienstherrenwechsel“	50.581,00 €	92.016,00 €
Zuführung Beihilferückstellungen	699.447,00 €	1.027.267,00 €
	<u>31.057.763,39 €</u>	<u>30.734.669,12 €</u>

Erläuterung:

Die Personalaufwendungen sind im Vorjahresvergleich leicht um 323.094,27 € gestiegen. Zum einem steigen die Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte zum anderem sinken die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

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

12 Versorgungsaufwendungen

3.010.481,83 €
(i.V. 2.968.650,39 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen	2.215.718,33 €	2.058.754,68 €
Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	598.595,50 €	390.322,71 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	54.258€	179.999,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	141.910,00 €	339.574,00 €
	<u>3.010.481,83 €</u>	<u>2.968.650,39 €</u>

Erläuterung:

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**16.383.437,60 €**
(i.V. 14.976.468,79 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.594.340,57 €	2.431.023,93 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.545.532,64 €	1.204.493,63 €
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten	1.019.933,86 €	634.953,42 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.624.382,32 €	3.572.220,04 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.418.133,45 €	1.359.656,77 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	795.253,91 €	856.096,15 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Lernmittel)	231.433,89 €	198.734,90 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Rathauskantine)	0,00 €	284,97 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kanalhausanschlüsse, Schülerbeförderung, kulturelle Veranstaltungen u. a.)	5.154.426,96 €	4.719.004,98 €
	<u>16.383.437,60 €</u>	<u>14.976.468,79 €</u>

Erläuterung:

In Summe haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zu 2020 1.406.968,81 € erhöht. Dies liegt an der Steigerung aller Aufwendungen außer der Unterhaltung des beweglichen Vermögens. Neue Instandhaltungsrückstellungen wurden im Jahresabschluss 2021 nicht gebildet.

14 Bilanzielle Abschreibungen**11.404.477,83€**
(i.V. 10.685.153,54 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	<u>11.404.477,83 €</u>	<u>10.685.153,54 €</u>

Erläuterung:

Bei den bilanziellen Abschreibungen gibt es eine Steigerung von 719.324,29 € gegenüber dem Vorjahr. Dies ist insbesondere auf die Sonderabschreibung auf Grundstücken i.H.v. 885.561,69 € zurückzuführen.

15 Transferaufwendungen

75.527.338,44 €
(i.V. 74.602.825,21 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Zuweis. und Zuschüsse f. laufende Zwecke	16.208.601,37 €	15.068.858,95 €
Sozialtransferleist. nach AsylbLG	2.096.220,12 €	1.730.034,84 €
Aufw. für die Kinder- und Jugendhilfe	13.851.949,94 €	14.142.713,48 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	40.133,53 €	33.433,04 €
Sonstige soziale Leistungen (Restabwicklung BSHG, Verwendung v. Spenden f. Jugendarbeit, Seniorenveranst.)	824,45 €	20.174,45 €
Gewerbesteuerumlage	1.871.396,27 €	1.544.682,49 €
Finanz.bet. „Fonds Deutsche Einheit“	0,00 €	26,32 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (ELAG)	0,00 €	0,00 €
Städteregionsumlage einschließlich Mehrbelastung ÖPNV	30.893.679,36 €	31.390.642,11 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.870.997,40 €	9.983.965,53 €
Krankenhausinvestitionsumlage	693.536,00 €	688.294,00 €
	<u>75.527.338,44 €</u>	<u>74.602.825,21 €</u>

Erläuterung:

Die Transferaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 924.513,23 €. Dies ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zu begründen.

Die Aufwendungen für die Kinder- und Jugendhilfe verringern sich erstmalig wieder leicht um 290.763,54 €.

Die Gewerbesteuerumlage steigt um 326.713,78 €. Die Städteregionsumlage ist im Vergleich zum Vorjahr um 496.962,75 € gesunken. Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ab dem Jahr 2020 weggefallen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**11.318.659,84 €**
(i.V. 8.128.425,05 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Fortbildung, Dienstkleidung etc.)	1.720.971,53 €	687.570,81 €
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	406.847,17 €	370.136,53 €
Mieten und Pachten	530.427,73 €	458.992,37 €
Leasingkosten	105.019,82 €	96.988,08 €
Aufwendungen f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	1.445.416,70 €	1.310.448,72 €
Geschäftsaufwendungen	2.489.593,30 €	2.431.974,28 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.414.957,34 €	1.345.993,20 €
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	888.019,83 €	8.449,59 €
Niederschlagung	0,00 €	200.287,26 €
Erlass	94,21 €	88,68 €
Pauschalwertberichtigung (Veränderung)	143.627,92 €	176.357,35 €
Säumniszuschläge	0,00 €	0,00 €
Verfügungsmittel	1.474,94 €	634,40 €
Fraktionszuwendungen	10.968,84 €	8.958,02 €
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.263.040,00 €	814.342,98 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfall	18.405,82 €	23.578,48 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasser	583.664,03 €	32.048,26 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Straßenr.	56.193,40 €	38.999,29 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Friedhöfe	0,00 €	0,00 €
Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.937,26 €	122.576,75 €
	11.318.659,84 €	8.128.425,05 €

Erläuterung:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen insgesamt um 3.190.234,79 €. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 sind im Jahresabschluss 2021 bei fast allen Positionen Anstiege der Aufwendungen zu verzeichnen. Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 1.033.400,72 €. Dies ist insbesondere auf die Verpflichtung der Stadt aus Dienstherrnwechsel mehrerer Beamter an die aufnehmenden Kommunen i.H.v. 1.202.347,40 €. Diese Kosten gelten nicht als Personalkosten und sind laut gpaNRW auf Anfrage zum Jahresabschluss 2020 den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zuzurechnen.

Die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser erhöht sich gegenüber 2020 um 551.615,77 €. Eine weitere Erhöhung von 448.697,02 € ergibt sich bei der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen. Dies resultiert insbesondere aus den Zuführung Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, die gegenüber 2020 um 624.792,58 € auf 1.181.440,00 € gestiegen sind.

17 Ordentliche Aufwendungen (Summe)**148.702.158,93 €**
(i.V. 142.096.192,10 €)**Erläuterung:**

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vorjahresvergleich um 6.605.966,83 € erhöht. Die Abweichungen zum Vorjahr sind unter den einzelnen Aufwandspositionen erläutert.

18 Ordentliches Ergebnis (Summe)**-9.958.738,28 €**
(i.V. -8.291.007,39 €)**Erläuterung:**

In 2021 sind die ordentlichen Erträge im Vergleich zu 2020 um 4.938.235,94 € gestiegen. Auf der anderen Seite haben sich die ordentlichen Aufwendungen um 6.605.966,83 € erhöht. Dies führt dazu, dass sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zu 2020 insgesamt um 1.667.730,89 € verschlechtert hat.

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

19 Finanzerträge**3.306.276,12 €**
(i.V. 2.207.423,92 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Zinserträge	42.213,87 €	34.131,71 €
Gewinnanteile aus verb. Untern. u. Bet.	3.262.673,04 €	2.171.809,58 €
Sonstige Finanzerträge, Rücklastschriften	1.389,21 €	1.482,63 €
	<u>3.306.276,12 €</u>	<u>2.207.423,92 €</u>

Erläuterung:

In 2021 sind weiterhin Negativzinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten generiert worden.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**501.020,50 €**
(i.V. 1.618.714,29 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.987,91 €	2.650,54 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	444.274,36 €	553.821,05 €
Zinsen für Kassenkredite	14.439,17 €	14.092,73 €
Sonstige Finanzaufwendungen (hier f. Rücklastschriften)	1.516,06 €	1.601,97 €
Verzins. d. GewSt (Erstattungs-zinsen)		
AART 0210	38.803,00 €	1.046.548,00 €
	<u>501.020,50 €</u>	<u>1.618.714,29 €</u>

Erläuterung:

Aufgrund von niedrigeren Rückzahlungsverpflichtungen der Gewerbesteuerpflichtigen sind die Erstattungszinsen im Vergleich zu 2020 um 1.007.745,00 € gesunken.

21 Finanzergebnis (Summe)

2.805.255,62 €
(i.V. 588.709,63 €)

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)

-6.766.034,48 €
(i.V. -7.702.297,76 €)

Erläuterung:

Die Verbesserung beim Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 936.263,28 € kann anhand der Erläuterungen zu den jeweiligen Positionen in der Ergebnisrechnung nachvollzogen werden.

23 Außerordentliche Erträge (Summe)

4.686.156,35 €
(i.V. 3.451.008,08 €)

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 der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 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. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenberechnung vorzunehmen. Grundlage der Nebenrechnung im Jahresabschluss 2021 ist der mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 erstellte Ergebnisplan.

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

Da die Belastungen des Haushaltsjahres 2021 nicht konkret erfasst wurden, wurde folgende Nebenberechnung vorgenommen:

Sachkonto-Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 lt. Kalkulation 2020	HH-Ansatz 2021	Isolierung in HHS 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	Isolierung im JA 2021
Gewerbesteuer	23.870.000,00	19.500.000,00	-4.370.000,00	24.525.811,97	0,00
Gewerbesteuer-umlage	-1.730.000,00	-1.410.000,00	320.000,00	-1.871.396,27	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.640.000,00	22.000.000,00	-2.640.000,00	23.666.359,15	-973.640,85
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.380.000,00	3.240.000,00	-140.000,00	3.444.166,98	0,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.300.000,00	2.130.000,00	-170.000,00	2.130.168,50	-169.831,50
Schlüsselzuweisungen vom Land	23.130.000,00	19.590.000,00	-3.540.000,00	19.587.316,00	-3.542.684,00
Summe = a. o. Ertrag			-10.540.000,00		-4.686.156,35

Für die o.a. Kalkulation 2021 wurde die Ansatzermittlung aus dem Haushalt 2020 für das Jahr 2021 unter Einbeziehung aller neuen Erkenntnisse, die nicht in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, fortgeschrieben (Fortschreibung um nicht krisenbedingte Veränderungen). So wurden z. B. für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer für 2021 die neuen Schlüsselzahlen zugrunde gelegt, da diese auch ohne Eintreten der Pandemie Verwendung gefunden hätten.

Nachrichtlich:

33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen **9.211.042,57 €**
(i.V. 787.943,96 €)

35 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen **217.161,19 €**
(i.V. 1.355.699,78 €)

37 Verrechnungssaldo (Summe) **8.993.881,38 €**
(i.V. -567.755,82 €)

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

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

Position	Name	Beschreibung	Betrag in €
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	Erträge aus dem Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände	123.109,55
		Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	38.306,05
		Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	9.049.626,97
		Zugang sonst. Verrechnung	
		Summe	9.211.042,57
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	Aufwendungen aus dem Verkauf beweglichen Vermögensgegenständen	29.293,87
		Aufwendungen aus dem Abgang von Gebäuden und Aufbauten	156.763,93
		Aufwendungen aus dem Abgang von Abwasserbeseitigungsanlagen wegen Zweitherstellung	
		Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	
		Aufwendungen aus dem Abgang durch Inventur	31.103,39
		Summe	217.161,19
37	Verrechnungssaldo	Summe	8.993.881,38

Die Erträge aus dem Abgang von Sonderposten belaufen sich auf 9.049.626,97 €. Neben zahlreichen Abgängen auf Grund von Abgängen im Rahmen der Inventur der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sind diese Abgänge der Sonderposten für Boden und Gebäude der TPH von insgesamt 8.960.875,45 €. Die Finanzanlage, das Gebäude und das Grundstück wurden zum 01.01.2021 in die SEH GmbH eingebracht. Deswegen mussten die Sonderposten gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht werden.

Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 36 Abs. 6 KomHVO NRW

Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW sind außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Zum Bilanzstichtag liegen außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. 885.561,69 € vor.

Nach der endgültigen Vermessung des Vetrotexgeländes werden 50.937 m² als Grünflächen- und 10.553 m² als Straßengrundstücke deklariert. 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 373.421,84 €. Bei Straßenflächen liegt der Wert bei 14,00 €. Die Abwertung beträgt 240.689,97 €.

Ein weiteres Grundstück des Vetrotexgeländes muss, da es sich im Umlaufvermögen befindet, nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet werden. Der Quadratmeterwert muss um 6,80 € abgewertet werden. Insgesamt beträgt die Abwertung 72.413,20 €.

Im Neubaugebiet „An der Herrenstraß“ werden nach der Vermessung die Grundstücke entsprechend ihrer Nutzung neu aufgeteilt. Teile zweier Grundstücke (ehemaliges Pelzergelände), die aus dem Kauf 2013 mit ihren Anschaffungskosten bewertet

sind, müssen wegen der dauerhaften Wertminderung als Parkplatz abgewertet werden. Die Abwertung beträgt 199.036,68 €.

Zuschreibungen gemäß § 36 Abs. 9 KomHVO NRW

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 Haushaltsjahr 2021 gibt es keine Zuschreibungen.

Erfolgsneutrale Berichtigung von Wertansätzen gemäß § 58 KomHVO NRW

Wird ein Fehler in der Eröffnungsbilanz nach dem vierjährigen Korrekturzeitraum gemäß § 58 KomHVO NRW 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 war für 2020 die körperliche Inventur Kunstgegenstände vorgesehen. Es stellte sich heraus, dass zahlreiche Kreuzanlagen nicht in der Eröffnungsbilanz aufgenommen wurden. Erst in 2021 konnte der Sachverhalt geprüft werden. Es wurden 50 Kreuzanlagen mit einem Erinnerungswert von einem Euro gegen die allgemeine Rücklage mit einem Gesamtwert von 50,00 € bilanziert. Gemäß § 58 Abs. 1 KomHVO soll eine Berichtigung nur dann erfolgen, wenn sie wesentlich ist. Wertmäßig ist diese Korrektur nicht wesentlich. Jedoch sind diese Vermögensgegenstände Kunstgegenstände, die durch A 67 gepflegt werden. Sie unterliegen keiner Nutzungsdauer und verbleiben dauerhaft in der Bilanz. Somit ist sichergestellt, dass die Inventarliste vollständig ist und nicht bei jeder nach zehn wieder stattfindenden Inventur hinterfragt werden muss.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-258.438,03 €
(i.V. 1.483.148,44 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Einzahlungen aus l. Verwaltungstätigkeit	129.480.865,24 €	128.466.745,88 €
Auszahlungen aus l. Verwaltungstätigkeit	-129.739.303,27 €	-126.983.597,44 €
	<u>-258.438,03 €</u>	<u>1.483.148,44 €</u>

Erläuterung:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. -258.438,03 € beinhaltet Einzahlungen i.H.v. 129.480.865,24 € und Auszahlungen i.H.v. 129.739.303,27 €. Gegenüber der Planung des Saldos i.H.v. -11.365.200,00 € bedeutet dies eine Verbesserung i.H.v. 11.106.761,97 €. 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

-5.336.099,56 €
(i.V. -8.804.492,56 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.361.861,76 €	10.368.912,26 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.697.961,32 €	-19.173.404,82 €
	<u>-5.336.099,56 €</u>	<u>-8.804.492,56 €</u>

Erläuterung:

Im Bereich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist der fortgeschriebene Ansatz i.H.v. 9.652.700,00 € durch die Einzahlungen um 290.838,24 € unterschritten. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen um 378.919,23 € geringer ausgefallen sind als geplant. Im fortgeschriebenen Ansatz sind Auszahlungen i.H.v. 38.141.400,00 € veranschlagt, wovon nur Auszahlungen i.H.v. 14.697.961,32 € realisiert sind. Im Wesentlichen ist dies auf die Auszahlungen für Baumaßnahmen zurückzuführen. Diese sind um 16.955.670,68 € geringer.

Die größten investiven Auszahlungen in 2021 stellen sich wie folgt dar:

Neubau der KiTa Nordstern	2.793.108,46 €
Erwerb der Grundstücke Nörvenich zum späteren Tausch	2.136.399,35 €
Markttangente	932.847,96 €
Neubau Hallenbad	906.231,61 €

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	-6.999.906,40	+664.603,54	-29.865,08	-6.365.167,94
02 Sicherheit u. Ordnung	-582.332,33	+121.570,04		-460.762,29
03 Schulträger- aufgaben	-102.183,53			-102.183,53
04 Kultur u. Wissenschaft	-100.230,52			-100.230,52
05 Soziale Leistungen	-6.688,67			-6.688,67
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-338.606,09	+30.379,97	-7.904,00	-316.130,12
07 Gesundheitsdienste				
08 Sportförderung	-76.579,41		-11.136,74	-87.716,15
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma- tionen	645.854,48			645.854,48
10 Bauen und Wohnen	-4.464,76	+745,86		-3.718,90
11 Ver- und Entsorgung	-690.894,09			-690.894,09
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.134.123,87	+27.030,65		-1.107.093,22
13 Natur- u. Landsch.pflege	-41.015,43			-41.015,43
14 Umweltschutz				
15 Wirtschaft und Tourismus	-424.016,17	+104.645,98		-319.370,19
16 Allgem. Finanzwirtschaft		+3.619.017,01		3.619.017,01
17 Stiftungen				
Finanzrechnung	-9.855.186,79	4.567.993,05	-48.905,82	-5.336.099,56

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

3.823.149,23 €
(i.V. 8.051.816,49 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.450.625,08 €	11.118.163,32 €
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicher.	84.000.000,00 €	82.100.000,00 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 2.127.475,85 €	-2.766.346,83 €
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 79.500.000,00 €	-82.400.000,00 €
	<u>3.823.149,23 €</u>	<u>8.051.816,49 €</u>

Erläuterung:

Der bestehende Liquiditätskredit wird in 2021 um 4.500,00 € erhöht. Die Darlehen wurden um 676.850,77 € verringert.

Liquiditätsentwicklung

Der Bestand an liquiden Mitteln beläuft sich auf 1.314.638,55 € gegenüber 2.532.560,09 € im Vorjahr.

Differenz zwischen den Teilfinanzrechnungen und der Gesamtfinanzrechnung

Bei der Position 10 „Personalauszahlungen“ ergibt sich eine Differenz zwischen der Summe der einzelnen Teilrechnungen und dem Betrag in der Gesamtfinanzrechnung i.H.v. 50.879,86 €. Hierbei handelt es sich um Forderungen und Verbindlichkeiten, die zum 31.12. des Abschlussjahres noch nicht ausgeglichen sind.

Zum 31.12.2021 verbleiben folgende Salden:

Finanzkonto	833020	Vorschüsse	-433,80
Finanzkonto	861000	Verrechnung Verbindlk. gg. MA	409,72
Finanzkonto	864000	Verrechnung Forderungen ggü. MitarbeiterInnen	-47.921,30
Finanzkonto	867000	Verrechnung Verbindl. SV-Arbeitnehmer	-1.149.193,40
Finanzkonto	867100	Verrechnung Verbindl. Lohnsteuer	1.147.885,88
Finanzkonto	868000	Verrechnung Verbindl. Pfändung	-68.989,78
Finanzkonto	868100	Verrechnung Verbindl. Sonstiges	67.362,82

Ermächtigungsübertragungen

Eine Ermächtigungsübertragung im Jahresabschluss 2021 auf das Haushaltsjahr 2022 wurde nicht durchgeführt.

Sonstige Angaben gemäß § 45 KomHVO NRW

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

Unter Beachtung des § 45 Abs. 2 KomHVO NRW wird gesondert angemerkt, dass:

- alle Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung in den obigen Ausführungen enthalten sind,
- zum Bilanzstichtag Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung i.H.v. 139.691,02 € bestehen; die detaillierte Aufstellung kann den Erläuterungen zu Bilanzposition 3.3 der Passivseite entnommen werden,
- die sonstigen Rückstellungen mit Angabe des jeweiligen Betrags und der Entwicklung unter Gliederungsziffer 3.4 dargestellt sind; einen Überblick bietet zudem der Rückstellungsspiegel, der über die gesetzlichen Anforderungen hinaus zukünftig eine transparente Bewirtschaftung aller gebildeten Rückstellungen ermöglicht,
- während des Jahres 2021 durchschnittlich 471 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;
- bei den Gebührenhaushalten „Abfall“ und „Straßenreinigung“ zum Stichtag 31.12.2021 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	2021 in EUR
Umsatzerlöse	1.354.631,08
Bestandsveränderungen	43.081,63
Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00
Materialaufwand	-43.081,63
Personalaufwand	-1.365,60
Abschreibungen	-187.973,88
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-171.988,37
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.052,10
Steuern vom Ertrag	-162.553,00
Ergebnis nach Steuern	849.698,13
Sonstige Steuern	-496,43
Jahresüberschuss	849.201,70

Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH

Ertragslage	2021 in EUR
Sonstige betriebliche Erträge	2.913,48
Personalaufwand	-13.551,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.635,03
Erträge aus Beteiligungen	15.908,80
Steuern vom Ertrag	-197,00
Ergebnis nach Steuern	3.439,05
Jahresüberschuss	3.439,05

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 (31.12.2021) in €	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres (31.12.2021) in €	
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath	Herzogenrath	100,00 %	13.750.375,64	849.201,70	Jahres-überschuss
Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath	Herzogenrath	100,00 %	28.039,48	3.439,05	Jahres-überschuss
Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH	Herzogenrath	50,00 %	737.177,88	394.501,34	Jahres-überschuss
EBC Eurode Beteiligungs GmbH (über Eurode Zweckverband)	Herzogenrath	50,00 %	46.297,60	683,97	Jahres-überschuss
enwor – energie & wasser vor ort GmbH	Herzogenrath	26,25 %	59.210.031,61	5.295.993,21	Jahres-überschuss
EBC Eurode GmbH & Co. KG	Herzogenrath	25,00 %	1.110.722,10	0,00	Jahres-überschuss

Anlagenspiegel zum 31.12.2021

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 Haushaltsjahre s	Kumulierte Abschreibunge n zum 01.01. des Haushaltsjahres	Abschreibun gen im Haushaltsjahr	Zuschreibun gen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Abschreibunge n zum 31.12.2020 des Haushaltsjahre s	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	624.372,59	84.933,38	-4.224,50	168.259,66	873.341,13	-435.638,74	-44.076,04		3.311,54	-476.403,24	396.937,89	188.733,85
2. Sachanlagen	443.134.700,68	12.310.599,40	-3.670.990,79	-13.464.447,24	438.309.862,05	-124.179.319,90	-11.276.129,87		1.813.474,00	-133.636.703,16	304.673.158,89	318.955.380,78
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.338.295,72	282.023,42	-884.464,32	-354.191,72	29.381.663,10	-5.630.124,17	-790.970,90		333.109,60	-6.087.985,47	23.293.677,63	24.708.171,55
2.1.1 Grünflächen	23.953.736,01	99.455,68	-370.756,60	101.603,32	23.784.038,41	-4.316.373,15	-786.796,02		333.109,60	-4.770.059,57	19.013.978,84	19.637.362,86
2.1.2 Ackerland	1.549.756,65	16.623,00	-34.150,60	-23.714,50	1.508.514,55						1.508.514,55	1.549.756,65
2.1.3 Wald, Forsten	3.170.742,92				3.170.742,92	-1.302.758,03	-4.174,88			-1.306.932,91	1.863.810,01	1.867.984,89
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.664.060,14	165.944,74	-479.557,12	-432.080,54	918.367,22	-10.992,99				-10.992,99	907.374,23	1.653.067,15
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	211.843.893,82	1.279.474,53	-962.079,79	-8.619.650,12	203.541.638,44	-56.549.224,14	-4.552.435,22		142.387,55	-60.953.999,20	142.587.639,24	155.294.669,68
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.898.213,53	13.561,46		4.000.940,01	16.912.715,00	-2.192.433,07	-259.840,84			-2.452.273,91	14.460.441,09	10.705.780,46
2.2.2 Schulen	127.593.297,81	26.112,80	-127.432,79	260.238,00	127.752.215,82	-35.755.892,51	-2.996.860,50		86.864,59	-38.665.888,42	89.086.327,40	91.837.405,30
2.2.3 Wohnbauten	2.164.327,11		-173.107,54		1.991.219,57	-358.584,89	-33.251,16			-391.836,05	1.599.383,52	1.805.742,22
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	69.188.055,37	1.239.800,27	-661.539,46	-12.880.828,13	56.885.488,05	-18.242.313,67	-1.262.482,72		55.522,96	-19.444.000,82	37.441.487,23	50.945.741,70
2.3 Infrastrukturvermögen	177.921.546,39	369.997,95	-57.961,51	982.871,80	179.216.454,63	-53.845.720,79	-4.677.050,79		12.810,55	-58.509.961,03	120.706.493,60	124.075.825,60
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.929.408,86	4.913,10	-28.896,00	427.609,68	26.333.035,64	-823.813,30	-439.726,65			-1.263.539,95	25.069.495,69	25.105.595,56
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.654.182,99				3.654.182,99	-1.058.153,88	-79.569,99			-1.137.723,87	2.516.459,12	2.596.029,11
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen												
2.3.4 Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	70.397.393,58	-5.180,75		0,02	70.392.212,85	-19.672.743,58	-1.625.452,03			-21.298.195,61	49.094.017,24	50.724.650,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	77.519.148,92	370.265,60	-29.065,51	523.535,20	78.383.884,21	-31.902.047,63	-2.530.241,21		12.810,55	-34.419.478,29	43.964.405,92	45.617.101,29
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	421.412,04			31.726,90	453.138,94	-388.962,40	-2.060,91			-391.023,31	62.115,63	32.449,64
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	27.456,04	8.903,06			36.359,10	-20.098,96	-1.168,42			-21.267,38	15.091,72	7.357,08
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	176.601,06	65.322,08	-1,00		241.922,14						241.922,14	176.601,06
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.888.421,89	549.666,15	-534.241,41	372.626,97	9.276.473,60	-4.035.393,76	-618.167,53		473.960,61	-4.179.600,68	5.096.872,92	4.853.028,13
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.900.587,93	449.851,38	-882.493,97	76.967,55	7.544.912,89	-4.098.758,08	-636.337,01		851.205,69	-3.883.889,40	3.661.023,49	3.801.829,85
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.037.897,83	9.305.360,83	-349.748,79	-5.923.071,72	9.070.438,15						9.070.438,15	6.037.897,83
3. Finanzanlagen	37.685.440,37		-1.481,89	13.296.187,58	50.980.146,06						50.980.146,06	37.685.440,37
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	404.936,00			13.296.187,58	13.701.123,58						13.701.123,58	404.936,00
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	1.263.833,19				1.263.833,19						1.263.833,19	1.263.833,19
3.5 Ausleihungen	429.152,47		-1.481,89		427.670,58						427.670,58	429.152,47
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	429.152,47		-1.481,89		427.670,58						427.670,58	429.152,47
Gesamtsumme	481.444.513,64	12.395.532,78	-3.676.697,18		490.163.349,24	-124.614.958,64	-11.320.205,91		1.816.785,54	-134.113.106,40	356.050.242,84	356.829.555,00

Hinweis: In der endgültigen Fassung des Berichts Jahresabschlusses 2020 wurde versehentlich der Anlagenspiegel des Entwurfs angefügt. Insofern stimmen manche Werte von 2020 dieses Anlagenspiegels nicht mit den Werten des Anlagenspiegels des Berichts 2020 überein.

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2021

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	4.688.146,20	711.126,84	-193.629,24		5.205.643,80
Zuweisungen Land	97.973.462,66	3.971.474,26	-3.839.814,49	-9.045.742,34	89.059.380,09
Zuweisungen Gemeinden / Gemeindeverbände	1.136.628,94		-47.375,89	-3.287,49	1.085.965,56
Zuweisungen von Zweckverbänden	134.256,41		-1.743,59		132.512,82
Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	401.886,95		-19.359,37		382.527,58
Zuschüsse verbundene Unternehmen / Beteiligungen	916,67		-915,67		1,00
Zuschüsse private Unternehmen	8.557.371,96	2.975,00	-277.875,68		8.282.471,28
Zuschüssen aus übrigen Bereichen	174.288,58	-2.937,89	-25.617,05		145.733,64
Sonderposten für Zuwendungen	113.066.958,37	4.682.638,21	-4.406.330,98	-9.049.029,83	104.294.235,77
Beiträge	10.524.345,53		-436.727,52	-597,14	10.087.020,87
Sonderposten für Beiträge	10.524.345,53		-436.727,52	-597,14	10.087.020,87
Gebührenausschlag Abwasserbeseitigung	32.048,26	583.664,03	-26.771,97		588.940,32
Gebührenausschlag Abfallbeseitigung	65.373,34	18.405,82	-36.867,58		46.911,58
Gebührenausschlag Straßenreinigung	38.999,29	56.193,40	-15.996,09		79.196,60
Gebührenausschlag Friedhöfe	0,00				0,00
Sonderposten für den Gebührenausschlag	136.420,89	658.263,25	-79.635,64	0,00	715.048,50
Sonderposten Ablösung Stellplatz	275.883,80		-17.833,09		258.050,71
Sonstige	1.046.988,28		-17.181,09		1.029.807,19
Sonstige Sonderposten	1.322.872,08		-35.014,18		1.287.857,90
Summe Sonderposten	125.050.596,87	5.340.901,46	-4.957.708,32	-9.049.626,97	116.384.163,04

Forderungsspiegel zum 31.12.2021

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	19.074.519,95	14.897.067,61	1.252.244,33	2.925.208,01	15.724.123,29	3.350.396,66
1. Gebühren	730.969,29	728.501,29	2.468,00	0,00	788.628,04	-57.658,75
2. Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Steuern	5.323.496,87	5.315.479,12	8.017,75	0,00	2.439.950,99	2.883.545,88
4. Transferleistungen	6.451.683,72	3.772.994,85	18.453,86	2.660.235,01	6.855.610,76	-403.927,04
5. Sonstige	6.568.370,07	5.080.092,35	1.223.304,72	264.973,00	5.639.933,50	928.436,57
Privatrechtliche Forderungen	1.827.973,82	1.062.291,87	0,00	765.681,95	324.381,11	1.503.592,71
1. privater Bereich	391.989,81	391.989,81	0,00	0,00	38.469,13	353.520,68
2. öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. verbundene Unternehmen	838.066,73	72.384,78	0,00	765.681,95	67.421,81	770.644,92
4. Beteiligungen	597.917,28	597.917,28	0,00	0,00	218.490,17	379.427,11
5. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	20.902.493,77	15.959.359,48	1.252.244,33	3.690.889,96	16.048.504,40	4.853.989,37

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021

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	24.185.236,01	0,00	0,00	24.185.236,01	25.001.562,86
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	24.185.236,01	0,00	0,00	24.185.236,01	25.001.562,86
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	31.655.652,70	31.000.000,00	0,00	655.652,70	27.195.391,62
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	22.273,45	0,00	22.273,45		33.410,19
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.558.127,34	3.677.340,76	880.786,58	0,00	4.317.338,22
6. Verbindlichkeiten aus Transferleist.	2.296.336,91	2.296.336,91	0,00	0,00	1.353.552,52
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.481.653,60	8.481.653,60	0,00	0,00	4.059.089,57
8. Erhaltene Anzahlungen	3.779.974,62	623.747,62	3.156.227,00	0,00	1.950.075,27
9. Summe aller Verbindlichkeiten	74.979.254,63	46.079.078,89	4.059.287,03	24.840.888,71	63.910.420,25
Nachrichtlich:	Stand zum				Ursprünglicher
	31.12.2021				Stand
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten hier: Ausfallbürgschaften	2.791.542,51				9.242.889,41

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

Stand der Bürgschaften zum 31.12.2021

Art der Bürgschaft	Schuldner	Ursprünglicher Stand	Stand zum 31.12.2021
Ausfallbürgschaft	WFG Kreis Aachen/ van den Berg, Herzogenrath	€855.948,58	€175.086,52
Ausfallbürgschaft	WFG Kreis Aachen/ van den Berg, Herzogenrath	€581.371,40	€0,00
Ausfallbürgschaft *)	EBC GmbH u. Co KG Herzogenrath	€3.221.138,85	€1.767.694,03
Ausfallbürgschaft	Gemeinnützige Wohnungsbau- gesellschaft für den Kreis Aachen	€1.060.000,00	€613.353,60
Ausfallbürgschaft	Gemeinnützige Wohnungsbau- gesellschaft für den Kreis Aachen	€1.200.000,00	€469.214,30
Ausfallbürgschaft	ASEAG Energie GmbH jetzt: enwor energie u. wasser vor ort GmbH	€3.735.000,00	€450.041,08
Ausfallbürgschaft	TPHasen e.V. Übernahme eventueller Rückbaukosten	€200.000,00	€200.000,00
Zwischensumme		€10.853.458,83	€3.675.389,53
*) Sicherung zur Hälfte durch "Rückbürgschaft" der Gemeinde Kerkrade		(€1.610.569,42)	(€883.847,02)
Gesamtsumme		€9.242.889,41	€2.791.542,51

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2021

Konto-Nr.	Art der Rückstellung	31.12.2020	Umbuchung	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2021
251100	Pensionen aktive Beamte	20.998.838,99	-1.384.886,00	0,00	1.289.140,00	2.365.751,00	20.690.563,99
251110	Pensionen Versorgungsempfänger	22.243.647,00	1.384.886,00	580.658,00	785.394,00	54.258,00	22.316.739,00
251120	Beihilfe aktive Beamte	6.109.464,00	-439.583,00		417.458,00	699.447,00	5.951.870,00
251130	Beihilfe Versorgungsempfänger	6.904.112,00	439.583,00	155.083,00	340.458,00	141.910,00	6.990.064,00
	Rückstellung für Pensionen u. Beihilfen gesamt	56.256.061,99	0,00	735.741,00	2.832.450,00	3.261.366,00	55.949.236,99
270000	Instandhaltungsrückstellungen	289.643,52	0,00	149.952,50	0,00	0,00	139.691,02
	Rückstellungen für Instandhaltung	289.643,52	0,00	149.952,50	0,00	0,00	139.691,02
281000	Sonst. Rückstell. f. nicht in Anspruch gen. Urlaub	963.129,84	0,00	31.918,50	0,00	39.331,84	970.543,18
282000	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	644.033,74	0,00	0,00	0,00	98.382,58	742.416,32
282100	Pensionsverpflichtung Dienstherrenwechsel	1.002.073,00	0,00	171.119,00	0,00	50.581,00	881.535,00
282200	Sonst. Rückstellung Rechtsstreit	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
282301	Rückstellung Personal Erfahrungsstufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282401	Rückstellung Personal neue Entgeltordnung	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
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	85.000,00	0,00	76.780,70	8.219,30	17.000,00	17.000,00
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	136.100,00	0,00	86.320,08	3.779,92	56.500,00	102.500,00
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	2.532.000,00	0,00	617.776,77	0,00	2.605.792,00	4.520.015,23
287000	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Beamte	334.347,43	0,00	100.105,71	0,00	0,00	234.241,72
287100	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Besch.	123.337,88	0,00	84.733,74	0,00	37.419,19	76.023,33
287200	Rückstellung für LOB Beamte	110.000,00	0,00	92.707,37	17.292,63	110.000,00	110.000,00
287300	Rückstellung für LOB Beschäftigte	330.000,00	0,00	304.810,41	25.189,59	325.000,00	325.000,00
288000	Rechnungsabgrenzungen iRd. Jahresabschlusses	591.168,26	0,00	437.244,60	119.346,42	1.182.672,84	1.217.250,08
289000	Andere Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Rückstellungen	6.891.190,15	0,00	2.003.516,88	213.827,86	4.530.779,45	9.204.624,86
	Rückstellungen gesamt	63.436.895,66	0,00	2.889.210,38	3.046.277,86	7.792.145,45	65.293.552,87

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2021

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	129.162.295,41	-4.251.289,68	8.993.931,38*	0,00		133.904.937,11
1.2 Sonderrücklagen	3.046,55	0,00		0,00		3.046,55
1.3 Ausgleichsrücklage	1,00	0,00				1,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.251.289,68	0,00			-2.467.326,31	-2.467.326,31
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	124.914.053,28	-4.251.289,68				131.440.658,35
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

* 50,00 € ergeben sich aus § 58 Abs. 1 KomHVO

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

	Vorvorjahr (2018)	Vorjahr (2019)	Vorjahr (2020)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-1.637.975,97	-3.559.478,40	-4.251.289,68	-9.448.744,05
Ausgleichsrücklage (+/-)	-1.710.096,40	0,00	0,00	-1.710.096,40
Summe	-3.348.072,37	-3.559.478,40	-4.251.289,68	-11.158.840,45

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	3.748,13 €
2	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9055	A 67	2.244,00 €
2	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9056	A 67	2.244,00 €
4	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9057	A 67	2.244,00 €
5	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9058	A 67	2.244,00 €
6	Fahrzeug Multikraft AC-HZ 9048	A 67	1.993,68 €
7	FIAT Doblo Cargo DPF AC-HZ 9067	A 67	2.811,70 €
8	FIAT Doblo Cargo AC-HZ 9079	A 67	2.230,68 €
9	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9074	A 67	2.420,00 €
10	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9054	A 21	2.249,00 €
11	Renault Master AC-HZ 9078	A 50	1.567,92 €
12	Renault Master AC-HZ 9009	A 50	1.419,41 €
13	Toyota Auris Hybrid AC-HZ 9053	A 10	3.353,00 €
14	Toyota Corolla AC-HZ 9063	A 10	4.489,88 €
15	Toyota AC-HZ 9059	A 10	2.320,88 €
	Summe 1 - 15		37.580,28 €
16	Kopierer (TA 3262i) Rathaus EG	A 10	
17	Kopierer (TA 3262i) Nebengebäude	A 10	
18	Kopierer (TA 3262i) Rathaus Bürgerbüro	A 10	
19	Kopierer (TA 3262i) Rathaus 2. OG	A 10	
20	Kopierer (TA 3262i) Rathaus Standesamt	A 10	
21	Kopierer (TA 3262i) Rathaus 3. OG	A 10	
22	Drucker (AccurioPress 6120) Rathaus Keller	A 10	
23	2 x Kopierer (AccurioPrint C759) Rathaus Keller	A 10	
24	Kopierer (TA 3207ci) Bücherei	Bücherei	
25	Kopierer (TA 3207ci) Feuerwehr	A 37	
26	Kopierer (TA 3207ci) Bauhof	A 67	
27	Kopierer (TA 3262i) Hoch- und Tiefbauamt EG	A 65 / A 66	
28	Kopierer (TA 3207ci) Hoch- und Tiefbauamt 1. OG	A 65 / A 66	
	Summe 15 - 28		43.045,79 €
29	Software (Juris, FormSolutions, ISIMap, TeamViewer, Zoom)	A 12	24.393,75 €
	Gesamtsumme		105.019,82 €

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
Dr. Fadavian , Benjamin	Bürgermeister (seit 13.09.2020)		• AG Charlemagne, Aachen/Heerlen (NL): Mitglied des Vorstands • AWO-Seniorenzentrum Herzogenrath-Merkstein: Kuratoriumsmitglied • Bergbaudenkmal Grube Adolf e.V., Herzogenrath: Mitglied des Vorstands • Bürgerstiftung Herzogenrath; geborenes Mitglied • Burg Rode e.V., Herzogenrath: Kuratoriumsmitglied • Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Herzogenrath: Vorsitzender	• enwor - energie und wasser vor ort GmbH, Herzogenrath: Mitglied Aufsichtsrat; Mitglied der Gesellschafterversammlung • Grundstücksentwicklungsgesellschaft Herzogenrath mbH; Mitglied der Gesellschafterversammlung • Rur-Wasser-Technik GmbH, Düren: Mitglied des Beirats • Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath; Vorsitzender der Gesellschafterversammlung • Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Her-

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.; Mitglied Mitgliederversammlung • Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Wuppertal: Ersatzmitglied der Gruppe Verwaltung • Regio Entsorgung Zweckver-	zogenrath; Vorsitzender der Gesellschafterversammlung • Wasserverband Eifel-Rur, Düren: Mitglied des Verbandsrates, Vorsitzender des Finanzausschusses • Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Städteregion Aachen mbH, Würselen: Mitglied der Gesellschafterversammlung

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von 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; Versammlungsmitglied • Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V.: Mitglied des Vorstands • Stadtmarketing Herzogenrath e.V.: Mitglied des Vorstands • Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V., Alsdorf: beratendes Mitglied des Vorstands • Volksbund Deutsche Kriegs-	

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
			gräberfürsorge Ortsverband Herzogenrath: Vorsitzender • Zweckverband EURODE; Mitglied Verbandsversammlung und Mitglied des Vorstandes • Vertreter des Kriminalpräventiver Rats	

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 • Gesellschafterversammlung regioiT 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
Migenda, Ragnar	Techn. Beigeordneter (bis 28.02.2021)		• 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
Türck-Hövener, Franz-Josef	Techn. Beigeordneter (ab 01.08.2021)		• 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 • Mitgliederversammlung StädteRegionaler Gewerbeflächenpool • Beirat StädteRegionaler Gewerbeflächenpool

Mitglieder des Stadtrates

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Badekow, Mark	Maschinenbautechniker			
Barth, Bruno	Dozent i.R.		- Arbeitskreis Schulentwicklungsplan - EURODE-Zweckverband Verbandsversammlung - Mitgliederversammlung Bürgerstiftung	- Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung - Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath
Baumann, Kai Heribert	Anwendungsentwickler		- Mitgliederversammlung Bürgerstiftung - Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen Verbandversammlung	
Betsch, Pia-Alice	Industriekauffrau			
Bock, Björn	Finanzmakler		EURODE-Zweckverband Verbandsversammlung	
Dautzenberg, Thomas	Steuerberater			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
				Gesellschafterversammlung • Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath
Ebert, Roland	Oberstudienrat		• Lenkungsgruppe Integriertes Handlungskonzept – Mitte • Arbeitskreis Artenschutz, Forst- und Landwirtschaft	
Dr. Fasel, Bernd	Dipl.-Ingenieur		• Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Düsseldorf • Fluglärmkommission für den NATO-Flugplatz Geilenkirchen	• Technologiepark Herzogenrath GmbH Gesellschafterversammlung • Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung • Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath • 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
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 • Lenkungsgruppe Integriertes Handlungskonzept – Mitte • Lenkungsgruppe Neubau Hal- lenbad Forensberg • Arbeitskreis Schulentwick- lungsplan	• Technologiepark Herzogen- rath GmbH Gesellschafterver- sammlung • EURODE Business Center GmbH u. Co. KG Vertreter der Gesellschafterversammlung • 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 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
Fuchs, Kilian	Rettungsassistent		- Kuratorium für das Seniorenzentrum - Arbeitskreis Feuerwehr, Bevölkerungsschutz und Rettungswesen	Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung
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; Gesellschafterversammlung
Ghallabi, Sonja	Auszubildende		EURODE-Zweckverband Verbandsversammlung	
Goebbels, Helene	Rentnerin		Städte- und Gemeindebund NRW Mitgliederversammlung	
Goebbels, Wolfgang	Rentner		- Lenkungsgruppe Neubau Hallenbad Forensberg - Arbeitskreis Artenschutz,	Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Ge- sellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbe- reichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landes- organisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unter- nehmen
			Forst- und Landwirtschaft	• 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 Vertreter der Gesellschafterversammlung
Gronowski, Dieter	staatl. geprüfter Bau- techniker		• EURODE-Zweckverband Ver- bandsversammlung • Wasserverband Eifel-Rur Ver- bandsversammlung	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung • Stadtentwicklungsverwal- tungsgesellschaft mbH Her- zogenrath • enwor energie GmbH Mitglied Aufsichtsrat
Gülpen, Renate	Hausfrau		• Zweckverband VHS Nordkreis Aachen Verbandsversamm-	• 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
			lung • Zweckverband VHS Nordkreis Aachen Fachausschuss • Arbeitskreis Schulentwick- lungsplan	Gesellschafterversammlung
Herzner, Katharina	Dipl.-Ingenieurin		• Kuratorium für das Senioren- zentrum • Zweckverband RegioEntsor- gung Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung; • EURODE Business Center GmbH u. Co. KG; Vertreterin der Gesellschafterversamm- lung • Grundstücksentwicklungsge- sellschaft Herzogenrath mbH Gesellschafterversammlung
Hünefeld, Maik	Pressesprecher		• Arbeitskreis Feuerwehr, Be- völkerungsschutz und Ret- tungswesen • Förderverein Bergbaumuseum Wurmrevier e.V. 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	
Knehaus, Detlef	Beamter		• Kuratorium für das Seniorenzentrum • Arbeitskreis Schulentwicklungsplan • Zweckverband RegioEntsorgung Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung
Kosel, Thomas	Software Entwickler		• Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden NRW	
Krings, Thorsten	Bankkaufmann		• Arbeitskreis Artenschutz, Forst- und Landwirtschaft	
Kuklik, Stefan Michael	Informatiker		• Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. Vorstand • Arbeitskreis Artenschutz, Forst- und Landwirtschaft • EURODE-Zweckverband Ver-	• 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
			bandsversammlung	
Mathieu, Walther	Unternehmensberater		• Kriminalpräventiver Rat • Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung	
Paffen, Thomas	Versicherungs- und Immobilienmakler			
Pontzen, Christoph	Dipl. Bankbetriebswirt		• Arbeitskreis Feuerwehr, Bevölkerungsschutz und Rettungswesen • Bürgerstiftung	
Postma, Laura	Arbeitspsychologin		EURODE-Zweckverband Verbandsversammlung	
Prast, Alexandra	MTA			• Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen mbH GV • enwor energie GmbH; Mitglied Aufsichtsrat • 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
				Gesellschafterversammlung
Prast, Hartmut	Dipl. Ing. (FH) Che- mieingenieurwesen		- Kriminalpräventiver Rat - Arbeitskreis Artenschutz, Forst- und Landwirtschaft	
Pritzel, Alfred	Pensionär		Arbeitskreis, Feuerwehr, Be- völkerungsschutz, Rettungs- wesen	
Radermacher, Gab- riele	Arzthelferin		Städte- und Gemeindebund NRW Düsseldorf Mitglieder- versammlung	
Reichelt, Andrea	Pensionärin		Arbeitskreis Feuerwehr, Be- völkerungsschutz und Ret- tungswesen	
Reinartz, Daniel	Regierungsbeschäftig- ter		- Arbeitskreis Feuerwehr, Be- völkerungsschutz und Ret- tungswesen - Zweckverband Volkshoch- schule Nordkreis Aachen Ver- bandsversammlung - Bürgerstiftung	Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Ge- sellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbe- reichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landes- organisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unter- nehmen
Rennen, Uli	Rechtsanwalt		• Kriminalpräventiver Rat • Städte- und Gemeindebund NRW Düsseldorf Mitglieder- versammlung	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung
Savelsberg, Ange- lika	Bankkauffrau		• Kriminalpräventiver Rat	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung
Savelsberg, Robert	Pensionär		• Wasserverband Eifel-Rur Ver- bandsversammlung • EURODE-Zweckverband Ver- bandsversammlung	• Grundstücksentwicklungsgesellschaft Herzogenrath mbH; Gesellschafterversammlung • Technologiepark Herzogen- rath GmbH Gesellschafterver- sammlung • Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogen- rath; Gesellschafterversamm- lung
Schlebusch, Thors- ten	Industriekaufmann		• Zweckverband RegioEntsor- gung Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest • Wasserverband Eifel-Rur Ver-	• Technologiepark Herzogen- rath GmbH Gesellschafterver- sammlung • Stadtentwicklungsgesellschaft

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
			bandsversammlung	mbH & Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung
Schoog, Jörg	Kommunalbeamter		• Lokales Bündnis für Familie Herzogenrath	
Shad, Roxanna	Studentin		• Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. Vorstand	
Sobczyk, Marie-Theres	PTA			• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung
Spiertz, Gabriele	Büroleiterin Geschäftsleitung		• EURODE-Zweckverband Verbandsversammlung	
Spiertz, Werner	Diplom Rechtspfleger		• Städte- und Gemeindebund NRW Düsseldorf Mitglieder- versammlung • Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. Vorstand	• Grundstücksentwicklungsgesellschaft Herzogenrath mbH Gesellschafterversammlung
Verhoolen, Gerd	Betriebsratsvorsitzender		• AVV Beirat • Arbeitskreis Schulentwicklungsplan	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung • Zweckverband Volkshoch-

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
				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 22.11.2022

aufgestellt:



Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:



Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Lagebericht

zum

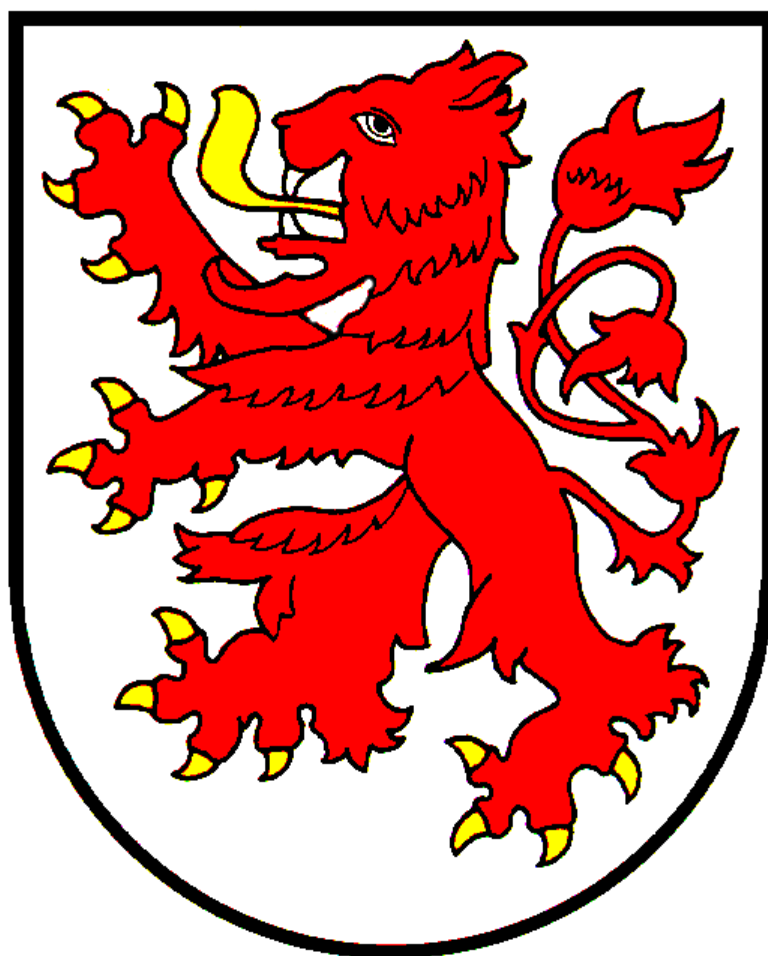
Jahresabschluss

der

Stadt Herzogenrath

zum

31. Dezember 2021



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 2020 ein Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 4,6 Prozent zu verzeichnen war, ist es im Jahr 2021 um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Für das Jahr 2022 wird ein Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent gegenüber dem Jahr 2021 prognostiziert. Im Jahr 2023 soll das Bruttoinlandsprodukt um 0,2 Prozent zurückgehen, insbesondere durch die Folgen des Krieges von Russland gegen die Ukraine, wie zum Beispiel die hohen Energiepreise.¹

Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) liegt die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2021 mit 44,8 Millionen in etwa auf dem Niveau von 2020.²

Die Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände war leicht rückläufig. Sie sank zum Jahresende 2021 gegenüber dem Jahresende 2020 um 0,2 Prozent beziehungsweise 217 Millionen auf 133,1 Milliarden Euro. Gegenüber dem 3. Quartal 2021 ging der Schuldenstand im 4. Quartal 2021 um 0,6 Prozent beziehungsweise 816 Millionen Euro zurück.

Die öffentliche Verschuldung insgesamt ist gegenüber dem Jahresende 2020 um 6,8 Prozent oder 146,9 Milliarden € gestiegen. Dabei verzeichnet der Bund einen Anstieg von 10,3 Prozent beziehungsweise 145 Milliarden € auf 1.548,5 Milliarden €. Die Länder sind Ende 2021 mit 638,1 Milliarden € verschuldet, das sind 0,3 Prozent beziehungsweise 2,1 Milliarden € mehr als Ende 2020.³

¹ Statistisches Bundesamt, Sachverständigenrat

² Statistisches Bundesamt

³ Statistisches Bundesamt

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 2020 ist in der Sitzung des Stadtrates am 14.12.2021 mit einer Bilanzsumme von 386.708.990,10 € und mit einem Jahresfehlbetrag von 4.251.289,68 € festgestellt worden.

Die im Folgenden durchgeführten Vergleiche mit Bilanzwerten bzw. Kennzahlen beziehen sich stets auf den Jahresabschluss 2020.

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

Darüber hinaus wird in der Regel zweimal jährlich ein Finanzcontrolling durchgeführt. Im Jahr 2021 ist dies einmal zum Stichtag 31.08.2021 erfolgt.

Entsprechend § 2 Abs. 2 NKF-CIG hat der Stadtkämmerer am Ende eines Vierteljahres über die finanzielle Lage zu berichten. Dies ist in den Sitzungen des Rates der Stadt Herzogenrath am 29.06.2021 und 26.10.2021 mündlich 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 398.003.849,34 € (im Vorjahr 386.708.990,10 €) ab. Ein Überblick über die Struktur ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

Aktiva	€	Anteil 31.12.2021	nachrichtl. 31.12.2020	Passiva	€	Anteil 31.12.2021	nachrichtl. 31.12.2020
Aufw.z.Erh.d.g.Leistungsf	8.137.164,43	2,04%	0,89%	Eigenkapital	-131.440.658,35	33,02%	32,30%
Anlagevermögen	356.050.242,84	89,46%	92,27%	Sonderposten	-116.384.163,04	29,24%	32,34%
Umlaufvermögen	27.852.843,68	7,00%	5,30%	Rückstellungen	-65.293.552,87	16,41%	16,40%
ARAP	5.963.598,39	1,50%	1,53%	Verbindlichkeiten	-74.979.254,63	18,84%	16,53%
				PRAP	-9.906.220,45	2,49%	2,43%
Summe	398.003.849,34	100,00%	100,00%	Summe	-398.003.849,34	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. 356,1 Millionen € (im Vorjahr ca. 356,8 Millionen €). Der Anteil von 89,46 % 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. 131,4 Millionen € (im Vorjahr ca. 124,9 Millionen €). Es gliedert sich in:

- die Allgemeine Rücklage 133,9 Millionen €
- die Sonderrücklage 3 Tausend €
- die Ausgleichsrücklage 1,00 €
- den Jahresfehlbetrag -2,5 Millionen €

Zum Fremdkapital werden alle weiteren Finanzpositionen gezählt.

Als Sonderposten sind vor allem investive Zuwendungen, Kanal- und Straßenbaubeiträge berücksichtigt. Es erfolgt eine ertragswirksame Auflösung über die Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände. Daneben sind hier die Überschüsse der Gebührenhaushalte dargestellt, die dem Gebührenzahler gemäß dem Kommunal-

abgabengesetz zurückzugeben sind. Insgesamt weist die Schlussbilanz einen Bestand von ca. 116,4 Millionen € (im Vorjahr ca. 125,1 Millionen €) aus.

Rückstellungen in Höhe von ca. 65,3 Millionen € (im Vorjahr ca. 63,4 Millionen €) werden für Pensionen, Instandhaltungen und Sonstiges gebildet. Die Rückstellungen für Pensionen bilden hier mit 55,9 Millionen € (im Vorjahr 56,3 Millionen €) den größten Posten.

Die Verbindlichkeiten betragen ca. 75,0 Millionen € (im Vorjahr ca. 63,9 Millionen €). Die wesentlichen Positionen bilden hierbei die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 24,2 Millionen € (im Vorjahr 25,0 Millionen €) sowie die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 31,7 Millionen € (im Vorjahr 27,2 Millionen €).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (9,9 Millionen €) werden vor allem aus der Vergabe von Grabnutzungsrechten 7,0 Millionen € und Zuwendungen an KiTas freier Träger 1,8 Millionen € 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	$\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	33,02%	32,30%
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	61,76%	64,26%
Infrastrukturquote	$\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	30,33%	32,09%
Anlagendeckungsgrad II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	91,73%	92,62%
Liquidität II. Grades	$(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) \times 100 / \text{kurzfrist. Verbindlichkeiten}$	37,49%	35,98%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\text{kurzfr. Verbindlichkeiten} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	11,58%	9,32%

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 33,02 % erhöht sich im Vergleich zum Wert des Jahresabschlusses 2020 um 0,72 %.

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 61,76 % 2,50 % unter dem Wert des Jahresabschlusses 2020 mit 64,26 %.

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 mit 30,33 % verringert sich um 1,76 % zum Wert des Jahresabschlusses 2020.

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 91,73 % unter dem Wert des Jahresabschlusses 2020 mit 92,62 % und zeigt, 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 37,49 % und liegt damit über dem Wert des Jahres 2020 von 35,98 %. 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.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

Der errechnete Wert von 11,58 % liegt über dem Wert des Jahresabschlusses 2020 mit 9,32 %. In diesem Wert spiegelt sich der hohe absolute Kassenkreditbetrag (31.655.652,70 €) wider.

5. Haushaltsentwicklung 2021 sowie Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Herzogenrath

5.1 Haushaltsentwicklung 2021

Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -2.467.326,31 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung liegt damit eine Verbesserung in Höhe von 2.864.673,69€ vor.

Name	Ansatz Rechnungsjahr in €	Ergebnis Rechnungsjahr in €	Vergleich Ansatz/Ergebnis in €
Steuern und ähnliche Abgaben	55.550.000,00	62.264.310,13	6.714.310,13
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.042.300,00	40.745.137,37	-2.297.162,63
+ Sonstige Transfererträge	900.100,00	765.794,42	-134.305,58
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.109.500,00	20.470.265,35	-639.234,65
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.700,00	742.116,11	131.416,11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754.000,00	5.828.207,78	2.074.207,78
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.637.700,00	7.360.716,37	3.723.016,37
+ Aktivierte Eigenleistungen	640.000,00	541.992,71	-98.007,29
+/- Bestandsveränderungen		24.880,41	24.880,41
= Ordentliche Erträge	129.244.300,00	138.743.420,65	9.499.120,65
- Personalaufwendungen	32.531.600,00	31.057.763,39	-1.473.836,61
- Versorgungsaufwendungen	2.573.200,00	3.010.481,83	437.281,83
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.637.900,00	16.383.437,60	-2.254.462,40
- Bilanzielle Abschreibungen	9.991.500,00	11.404.477,83	1.412.977,83
- Transferaufwendungen	76.536.800,00	75.527.338,44	-1.009.461,56
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.422.000,00	11.318.659,84	2.896.659,84
= Ordentliche Aufwendungen	148.693.000,00	148.702.158,93	9.158,93
= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-19.448.700,00	-9.958.738,28	9.489.961,72
+ Finanzerträge	4.201.700,00	3.306.276,12	-895.423,88
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	625.000,00	501.020,50	-123.979,50
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.576.700,00	2.805.255,62	-771.444,38
= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-15.872.000,00	-7.153.482,66	8.718.517,34
+ Außerordentliche Erträge	10.540.000,00	4.686.156,35	-5.853.843,65
- Außerordentliche Aufwendungen			
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.540.000,00	4.686.156,35	-5.853.843,65
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.332.000,00	-2.467.326,31	2.864.673,69
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.628.600,00	10.525.975,96	-102.624,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.628.600,00	10.525.975,96	-102.624,04
= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.332.000,00	-2.467.326,31	2.864.673,69
- Globaler Minderaufwand			
= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.332.000,00	-2.467.326,31	2.864.673,69

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

401200	Grundsteuer B	7.400.000,00	7.482.323,49	82.323,49
401300	Gewerbesteuer	19.500.000,00	24.525.811,97	5.025.811,97
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.000.000,00	23.666.359,15	1.666.359,15
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.240.000,00	3.444.166,98	204.166,98
403100	Vergnügungssteuer	800.000,00	510.583,44	-289.416,56

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 02

413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	1.440.000,00		-1.440.000,00
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale	151.000,00	67.499,96	-83.500,04
413160	Investitionspauschale für GWG	1.101.700,00	678.328,78	-423.371,22
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	1.783.000,00	1.616.707,90	-166.292,10
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	9.867.800,00	9.487.822,90	-379.977,10
414129	Landeszuweisung für sonst. soziale Angelegenheiten		61.000,00	61.000,00
414150	Landeszuweisungen FlüAG und Integrationspauschale	1.400.000,00	1.628.156,99	228.156,99
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	140.200,00	193.629,24	53.429,24
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	3.754.200,00	3.964.735,68	210.535,68

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 03

422110	Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)	150.000,00	79.347,51	-70.652,49
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	150.000,00	33.832,60	-116.167,40

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 04

431115	Baugenehmigungsgebühren	300.000,00	378.017,60	78.017,60
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	1.090.000,00	827.813,38	-262.186,62

432123	Parkgebühren	126.000,00	74.543,63	-51.456,37
432124	Kanalbenutzungsgebühren	10.362.700,00	10.192.319,93	-170.380,07
432130	Grabstellengebühren	587.400,00	435.729,34	-151.670,66
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	794.400,00		-794.400,00
432134	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule		553.901,00	553.901,00
432135	Elternbeiträge für die Halbtagsbetreuung		71.848,31	71.848,31
432141	Rettungsdienstgebühren	1.526.700,00	1.665.675,75	138.975,75

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 05

441180	Mieten	285.000,00	449.384,84	164.384,84

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 06

448100	Erstattungen vom Land	1.395.300,00	1.582.830,64	187.530,64
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.653.000,00	2.125.181,22	472.181,22
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.600,00	76.085,03	74.485,03
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	135.000,00	55.055,43	-79.944,57

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 07

451110	Konzessionsabgabe Strom	1.340.000,00	1.392.505,19	52.505,19
452520	Erstattung Körperschaftsteuer und Soli ab 2018		62.770,85	62.770,85
454131	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken zur Wiederveräuß.		260.347,08	260.347,08
456100	Bußgelder	149.000,00	71.432,25	-77.567,75
456210	Verzins. d. GewSt AART 0220 (Nachforderungszinsen)	450.000,00	85.429,00	-364.571,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		166.332,89	166.332,89
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive		1.289.140,00	1.289.140,00
458211	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückst. Pensionäre		1.097.178,00	1.097.178,00
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive		417.458,00	417.458,00
458213	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückst. Pensionäre		491.958,00	491.958,00

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 08

471100	Aktiviert Eigenleistungen	640.000,00	541.992,71	-98.007,29

Abweichungen Ordentliche Aufwendungen

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 11

501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	6.190.800,00	5.506.218,41	-684.581,59
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	17.461.900,00	16.426.915,61	-1.035.984,39
501230	Rückstellungen Überstunden t. B.		61.641,48	61.641,48
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.452.300,00	1.307.690,59	-147.609,41
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.798.300,00	3.523.226,81	-275.073,19
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.983.800,00	2.365.751,00	381.951,00
505120	Zuführung Pensionsrückstell. Dienstherrenwechsel		50.581,00	50.581,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	594.300,00	699.447,00	105.147,00

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 12

512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	1.624.800,00	1.586.501,40	-38.298,90
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	406.200,00	629.216,93	223.016,93
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf		54.258,00	54.258,00

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 13

521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.599.900,00	2.517.457,20	-82.442,80
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen	60.000,00		-60.000,00
521611	Instandhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltebecken	120.000,00		-120.000,00
521620	Instandh. Str., Wege, Parkpl. (& bis 2014 Brücken)	680.000,00	844.120,83	164.120,83
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	1.067.000,00	793.835,24	-273.164,76
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.780.400,00	1.706.891,93	-73.508,07
524140	Fremdreinigung	1.104.900,00	998.736,23	-106.163,77
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	850.000,00	950.827,24	100.827,24
525100	Haltung von Fahrzeugen	482.900,00	550.719,94	67.819,94
525510	Softwarewartung und -pflege	223.400,00	171.869,97	-51.530,03
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	148.100,00	69.884,97	-78.215,03
529143	InHK Projektmanagement	122.000,00	71.494,49	-50.505,51

529160	Beratungsleistungen im Rahmen der Jahresabschlüsse	79.500,00	20.556,55	-58.943,45
529176	Beratung Beschaffungsstrategien, Ausschreib. u. ä.	53.000,00		-53.000,00
529180	Dienstleistungen der regio iT	1.418.000,00	1.168.796,73	-249.203,27
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	768.000,00	90.750,09	-677.249,91

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 14

571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.	2.405.300,00	2.530.241,21	124.941,21
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	494.800,00	614.402,91	119.602,91
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	546.200,00	636.337,01	90.137,01
571900	Außerplanmäßige / Sonder-Abschreibungen		885.561,69	885.561,69

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 15

531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	2.000,00	164.754,00	162.754,00
531826	Weiterleitung Landeszuw. an Dritte	245.000,00	159.689,48	-85.310,52
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	14.612.000,00	13.806.170,47	-805.829,53
531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	659.000,00	592.697,56	-66.302,44
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	255.700,00	314.366,98	58.666,98
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	600.000,00	191.756,98	-408.243,02
533140	Unterbringung in Tagespflege	2.000.000,00	1.725.195,86	-274.804,14
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	700.000,00	813.877,94	113.877,94
533151	Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)	1.275.000,00	1.199.674,47	-75.325,53
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	110.000,00	168.523,26	58.523,26
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	40.000,00	122.545,50	82.545,50
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	960.000,00	1.356.524,76	396.524,76
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	1.708.000,00	1.607.144,50	-100.855,50
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	3.200.000,00	2.913.254,51	-286.745,49
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	1.800.000,00	1.413.660,56	-386.339,44
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	1.000.000,00	1.341.098,91	341.098,91
533941	Lfd. Leistungen § 2 in Wohnungen	850.000,00	798.855,09	-51.144,91

533950	Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. -§ 4-	50.000,00	128.095,80	78.095,80
533951	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. -§ 2-	400.000,00	174.364,62	-225.635,38
533956	Lfd. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	450.000,00	509.339,31	59.339,31
534100	Gewerbesteuerumlage	1.410.000,00	1.871.396,27	461.396,27
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	28.120.000,00	28.183.738,02	63.738,02
531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	2.000,00	164.754,00	162.754,00

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 16

541210	Fortbildung	169.300,00	103.239,02	-66.060,98
542200	Mieten und Pachten	531.300,00	461.405,42	-69.894,58
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	300.000,00	55.251,67	-244.748,33
544210	Nicht abziehbare Vorsteuern ab 2018	75.000,00	10.830,65	-64.169,35
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	704.100,00	558.208,27	-145.891,73
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	100.000,00	888.019,83	788.019,83
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	7.800,00	1.181.440,00	1.173.640,00
549620	Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich Abwasser		583.664,03	583.664,03
549630	Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich Straßenr.		56.193,40	56.193,40

Abweichungen Finanzerträge

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 19

465120	Gewinnanteil enwor	2.099.500,00	1.837.496,09	-262.003,91
465130	Gewinnanteil GEG	1.150.000,00	600.000,00	-550.000,00

Abweichung bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 20

551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	550.000,00	444.274,36	-105.725,64

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 Jahresab-

schluss 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 31.12.2021 1 €.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage beträgt nach Einbuchung des Jahresfehlbetrages 2020 in Höhe von 4.251.289,68 € und nach Verrechnungen gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO in Höhe von saldiert 8.993.881,38 € zum Bilanzstichtag 31.12.2021 133.904.937,11 € (nach 129.162.295,41 € im Vorjahr).

5.3 Entwicklung der Liquiden Mittel und der Verschuldung

Die liquiden Mittel sinken von 2.532.560,09 € zum 31.12.2020 auf 1.314.638,55 € zum 31.12.2021.

Der Kassenbestand ist für die Finanzierung des Haushaltsjahres 2021 nicht ausreichend. Der Rahmen für die Kredite zur Liquiditätssicherung liegt bei 70,0 Millionen €. Die tatsächliche Inanspruchnahme ist von 27.195.391,62 € zum 31.12.2020 auf 31.655.652,70 € zum 31.12.2021 gestiegen.

Der Schuldenstand aus Verbindlichkeiten für Investitionen verringert sich von 25,0 Millionen € zum 31.12.2020 auf 24,2 Millionen € zum 31.12.2021.

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. Mit der Entwicklung dieses Wohngebietes in 2021/2022 sowie dem Abschluss der Bebauung des Neubaugebietes „An der Herrenstraß“ wird sich die Einwohnerzahl in Herzogenrath steigern.

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 Stadt bereitet gerade intensiv die Neuauflistung 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. 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.

Verstärkt hat die Stadt ihre Aktivitäten zum Klimaschutz. Dies hat positive Auswirkungen auf die Wahrnehmung und das Image der Stadt.

5.4.2 Risiken

Gegenüber der Haushaltsplanung 2021 mit einem prognostizierten Defizit von 5.332.000,00 € schließt das Haushaltsjahr nun mit einem Fehlbetrag von 2.467.326,31 € ab. Damit liegt eine Verbesserung in Höhe von 2.864.673,69 € vor. Hierbei ist jedoch nicht zu verkennen, dass weiterhin 4.686.156,35 € pandemiebedingte Schäden berücksichtigt worden sind, so dass das Defizit deutlich höher ist.

Die weitere Entwicklung zeigt deutliche Risiken in der Haushaltswirtschaft ab 2025 auf. Die schon beschlossenen und auch wichtigen Infrastrukturmaßnahmen führen mit ihrer Inbetriebnahme zu zusätzlichen Aufwendungen durch Zinsen und Abschreibungen, so dass sich das strukturelle Defizit ab 2025 erhöhen wird.

Ergänzend hierzu sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht endgültig absehbar. Die zu isolierenden Corona-Schäden im Haushalt sind zwar bisher geringer ausgefallen als 2020 geplant, jedoch sind sie ab 2025 auszugleichen.

Die Ukraine-Krise führt ebenfalls zu erheblichen Auswirkungen. Der Anstieg der Inflation, der Baupreise, die Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien und der Anstieg der Energiepreise werden den Haushalt in der Zukunft ebenfalls belasten. Auch die Zinsen steigen derzeit rasant an. Der Ausblick auf die Haushaltswirtschaft ist daher derzeit sehr getrübt.

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 verschlech-

tert, spürt die Stadt Herzogenrath dies unmittelbar bei den Gewerbesteuerereinnahmen. 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 ehemalige Vetrotex-Gelände wird Ende 2022 vermarktet sein. Der Stadt Herzogenrath stehen derzeit keine vermarktbaren Gewerbeflächen zur Verfügung. Zwar wird derzeit die Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet Neumerbergen durchgeführt. Bis es zur Entwicklungsreife kommt, werden jedoch noch zwei Jahre vergehen.

Entsprechendes gilt für Wohnbauflächen. Die Stadt Herzogenrath verfügt aktuell nicht mehr über ein zusammenhängendes vermarktbare Wohnbaugelände. Auch hier sind zunächst die weiteren Planungsprozesse durchzuführen. Ziel der Stadt muss es daher sein, eine Innenraumverdichtung zu ermöglichen bzw. voran zu treiben.

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

Absehbar ist, dass die Infrastruktur in der Stadt Herzogenrath nachhaltig modernisiert und erneuert werden muss. Hierfür stehen beispielsweise der Neubau eines Hallenbades, die Erweiterung der Gesamtschule in Kohlscheid, die grundlegende Sanierung der Europaschule. Darüber hinaus sind die städtebaulichen Maßnahmen umzusetzen.

Die Stadt Herzogenrath ist derzeit nicht in der Lage, das 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.

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 2021 ergeben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.

Herzogenrath, den 22.11.2022

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 31.12.2021 gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 08. Dezember 2022 den Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath für das Jahr 2021 und den Lagebericht nach § 53 Abs. 3 GO NRW geprüft.

Grundlage dieser Prüfung war der in der Sitzung des Stadtrates am 09. Juni 2022 unter der Vorlage V/2022/173, vorab mit E-Mail am 25. Mai 2022 versandte, eingebrachte Entwurf des Jahresabschlusses für das Jahr 2021.

In die Prüfung einbezogen wurden der Prüfungsbericht der Beratung und Örtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Herzogenrath vom 08. Dezember 2022 und das Ergebnis dieser Prüfung, das mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zusammengefasst wurde. Die für den Prüfungsbericht Verantwortlichen haben an der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses teilgenommen. Die Leiterin der Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung hat über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung, insbesondere über die Schwächen des internen Kontrollsystems bezogen auf den Rechnungslegungsprozess, gemäß § 59 Abs. 3 S. 3 GO NRW berichtet. Nachfragen zur Prüfung wurden beantwortet.

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

- der Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath zum 31. Dezember 2021 in der Fassung vom 22. November 2022 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 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 und der Lagebericht in der Fassung vom 22. November 2022 gebilligt.

Herzogenrath, den 08. Dezember 2022



Dr. Bernd Fasel
(Vorsitzender des Rechnungs-
prüfungsausschuss)



**Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung
der Stadt Herzogenrath**

50
JAHRE



**NEUE STADT
HERZOGENRATH**

Prüfungsbericht

Örtliche Prüfung

des Jahresabschlusses 2021

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-, 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
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 2021 der Stadt Herzogenrath

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

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

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

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

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

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister

Der Bürgermeister der Stadt Herzogenrath hat den Jahresabschluss 2021 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-, 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-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu enthalten. In die Analyse sollen bedeutende 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:

„Gegenüber der Haushaltsplanung 2021 mit einem prognostizierten Defizit von 5.332.000,00 € schließt das Haushaltsjahr nun mit einem Fehlbetrag von 2.467.326,31 € ab. Damit liegt eine Verbesserung in Höhe von 2.864.673,69 € vor. Hierbei ist jedoch nicht zu verkennen, dass weiterhin 4.686.156,35 € pandemiebedingte Schäden berücksichtigt worden sind, so dass das Defizit deutlich höher ist.“

Vermögens- und Schuldenlage:

„Die Bilanz schließt mit einer Bilanzsumme von 398.003.849,34 € (im Vorjahr 386.708.990,10 €) ab.“

Der weitaus höchste Posten ist das Anlagevermögen mit ca. 356,1 Millionen € (im Vorjahr ca. 356,8 Millionen €). Der Anteil von 89,46 % am Gesamtvermögen macht deutlich, dass die Vermögensstruktur durch eine langfristige Kapitalbindung gekennzeichnet ist. Dies bedingt allerdings auch hohe Abschreibungs- und Instandhaltungsaufwendungen.“

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage beträgt nach Einbuchung des Jahresfehlbetrages 2020 in Höhe von 4.251.289,68 € und nach Verrechnungen gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO in Höhe von saldiert 8.993.881,38 € zum Bilanzstichtag 31.12.2021 133.904.937,11 € (nach 129.162.295,41 € im Vorjahr).“

Finanzlage:

„Die liquiden Mittel sinken von 2.532.560,09 € zum 31.12.2020 auf 1.314.638,55 € zum 31.12.2021.

Der Kassenbestand ist für die Finanzierung des Haushaltsjahres 2021 nicht ausreichend. Der Rahmen für die Kredite zur Liquiditätssicherung liegt bei 70,0 Millionen €. Die tatsächliche Inanspruchnahme ist von 27.195.391,62 € zum 31.12.2020 auf 31.655.652,70 € zum 31.12.2021 gestiegen.

Der Schuldenstand aus Verbindlichkeiten für Investitionen verringert sich von 25,0 Millionen € zum 31.12.2020 auf 24,2 Millionen € zum 31.12.2021.

Die Liquidität II. Grades beträgt 37,49 % und liegt damit über dem Wert des Jahres 2020 von 35,98 %. 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. Mit der Entwicklung dieses Wohngebietes in 2021/2022 sowie dem Abschluss der Bebauung des Neubaugebietes „An der Herrenstraß“ wird sich die Einwohnerzahl in Herzogenrath steigern.

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 Stadt bereitet gerade intensiv die Neuauufstellung 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.

Verstärkt hat die Stadt ihre Aktivitäten zum Klimaschutz. Dies hat positive Auswirkungen auf die Wahrnehmung und das Image der Stadt.“

Risiken:

„Die weitere Entwicklung zeigt deutliche Risiken in der Haushaltswirtschaft ab 2025 auf. Die schon beschlossenen und auch wichtigen Infrastrukturmaßnahmen führen mit ihrer Inbetriebnahme zu zusätzlichen Aufwendungen durch Zinsen und Abschreibungen, so dass sich das strukturelle Defizit ab 2025 erhöhen wird.

Ergänzend hierzu sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht endgültig absehbar. Die zu isolierenden Corona-Schäden im Haushalt sind zwar bisher geringer ausgefallen als 2020 geplant, jedoch sind sie ab 2025 auszugleichen.

Die Ukraine-Krise führt ebenfalls zu erheblichen Auswirkungen. Der Anstieg der Inflation, der Baupreise, die Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien und der Anstieg der Energiepreise werden den Haushalt in der Zukunft ebenfalls belasten. Auch die Zinsen steigen derzeit rasant an. Der Ausblick auf die Haushaltswirtschaft ist daher derzeit sehr getrübt.

Darüber hinaus ist die Ertragssituation der Stadt abhängig von nicht beeinflussbaren Faktoren.

Dringend notwendig ist die Entwicklung weiterer Gewerbegebiete, um nicht durch andere Kommunen von der wirtschaftlichen Entwicklung abgeschnitten zu werden. Das ehemalige Vetrotex-Gelände wird Ende 2022 vermarktet sein. Der Stadt Herzogenrath stehen derzeit keine vermarktbar Gewerbeflächen zur Verfügung. Zwar wird derzeit die Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet Neumerbergen durchgeführt. Bis es zur Entwicklungsreife kommt, werden jedoch noch zwei Jahre vergehen.

Entsprechendes gilt für Wohnbauflächen. Die Stadt Herzogenrath verfügt aktuell nicht mehr über ein zusammenhängendes vermarktbares Wohnungsbaugelände. Auch hier sind zunächst die weiteren Planungsprozesse durchzuführen. Ziel der Stadt muss es daher sein, eine Innenraumverdichtung zu ermöglichen bzw. voran zu treiben.

Darüber hinaus liegt das Einkommensniveau in Herzogenrath deutlich unter dem Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen...

Absehbar ist, dass die Infrastruktur in der Stadt Herzogenrath nachhaltig modernisiert und erneuert werden muss...

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

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

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

Vor dem Hintergrund der im Lagebericht durch den Bürgermeister prognostizierten Risiken, insbesondere auch durch die noch nicht absehbaren konjunkturellen Risiken/Einbrüche durch den Ukraine-Krieg und die andauernde COVID-19-Pandemie werden die dargestellten Risiken von der örtlichen Rechnungsprüfung geteilt. Zudem ist auch anhand der Planung für das Haushaltsjahr 2022 ersichtlich, dass bis zum Jahr 2025 weitere Defizite eingeplant werden und somit kein Haushaltsausgleich erzielt werden kann. Zudem hat der 1. Beigeordnete und Stadtkämmerer im Haupt- und Finanzausschuss (Vorlage V/2022/390) vom 17. November 2022 auf die defizitäre Lage des städtischen Haushaltes und einer notwendigen Grundsteuererhöhung in 2023 hingewiesen. Insbesondere, da ab dem Jahr 2025 (nach dem neuen Gesetzesentwurf 2026) die Auflösung der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG über 50 Jahre erfolgen soll und somit die Aufwendungen um die Auflösung steigen werden. Ebenfalls steigen die Kreditzinsen, so dass bei der Aufnahme der Liquiditäts- und Investitionskredite höhere Aufwendungen entstehen werden. Die Erreichung eines Haushaltsausgleichs in den zukünftigen Jahren und die Verhinderung einer Haushaltssicherung werden somit schwierig werden.

Im Jahresabschluss 2021 konnte trotz der schwierigen Situation im Rahmen der Pandemie eine Steigerung der ordentlichen Erträge (+4,9 Mio. €) zum Vorjahr erzielt werden, da gleichzeitig die ordentlichen Aufwendungen um ca. 6,6 Mio. € zum Vorjahr gestiegen sind, schloss das ordentliche Ergebnis 2021 mit einem Fehlbetrag von ca. 9,959 Mio. € ab, dieser war 1,7 Mio. € höher als im Jahr 2020. Die Haushaltsplanung hatte noch ein höheres Defizit von 19,5 Mio. € eingeplant.

Durch das positive Finanzergebnis (+ 2,8 Mio. €) und die Möglichkeit, die Mindererträge bzw. Mehraufwendungen von ca. 4,686 Mio. € aufgrund der COVID-19-Pandemie als außerordentlichen Ertrag zu isolieren, konnte der Jahresfehlbetrag auf 2,467 Mio. € reduziert werden, der mit 2,865 Mio. € unterhalb des veranschlagten Defizits lag.

Mit dem Defizit 2021 von 2.467.326,31 € wird die allgemeine Rücklage auf 131,4 Mio. € reduziert. Auch für die Jahre 2021 bis 2026 (s. Vorlage V/2022/390) werden weitere Defizite in Höhe von 29,5 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 zuzuleiten. Der bestätigte Entwurf wurde dem Rat in seiner Sitzung am 09.06.2022 mit der Vorlage V/2022/173 zugeleitet. Mit einer E-Mail vom 25.05.2022 erhielten die Stadtratsmitglieder und die Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung den bestätigten Entwurf vorab zugemalt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wurde dem Rat der Stadt Herzogenrath nicht fristgerecht bis zum 31.03.2022 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 2021.

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
 - einer 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 selbstständigen 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-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelt. Ferner erstreckte sich die Prüfung darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die ergänzenden Bestimmungen beachtet worden sind.

Insbesondere die nachfolgenden Vorschriften in den zum Abschlussstichtag gültigen Fassungen waren Grundlage der Prüfung:

- GO NRW
- KomHVO NRW
- VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW
- NKF-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 22. November 2022 schriftlich bestätigt, dass im Jahresabschluss 2021 alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Verpflichtungen, Rückstellungen und Wagnisse enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind.

3.2. Art und Umfang der Prüfung

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

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

Ausgangspunkt der Prüfung war der von der örtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Herzogenrath geprüfte und unter dem Datum vom 18. November 2021 mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 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 mit Berücksichtigung des hohen Bestandes fremder Finanzmittel
- Bestand der liquiden Mittel
- Bestand der Sonderposten
- Entwicklung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen
- Vollständigkeit der Verbindlichkeiten
- 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 720 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 11. März 2022, in Auftrag gegeben durch die Rheinischen Versorgungskassen Köln, zum Stichtag 31. Dezember 2021. 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

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

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind sowie die gesetzlichen Vorschriften zu seiner Aufstellung beachtet wurden.

Die Prüfungen erfolgten durch die Verwaltungsprüferin Frau Schröter, die technische Prüferin Frau Kordewiner und die Leiterin der Beratung und Örtlichen Rechnungsprüfung Frau Minnaert. Die Prüfungsarbeiten wurden mit Unterbrechungen in der Zeit von Juni bis August 2022 durchgeführt. Die Restarbeiten und die Berichtserstellung erfolgten im November 2022.

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 17. Dezember 2020 der TÜV Informationstechnik GmbH aus Essen für Infoma newsystem Version 7 erteilt. Das Zertifikat ist bis zum 30. April 2023 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 vor, zuletzt für das Update/Releasewechsel 19.2.1.5 vom 25.11.2021.

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

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

Im Rahmen des internen Kontroll- und Steuerungssystems der Datenverarbeitung wurde im Jahr 2018 eine Dienstanweisung „Berechtigungsverwaltung“ erlassen. Die Forderung der gpaNRW vom Jahr 2017 den Vertrag mit der regioIT GmbH im Hinblick auf die Rechtevergabe anzupassen ist auskunftsgemäß noch nicht erfolgt. Tatsächlich erfolgt die Rechtevergabe nur aufgrund einer Entscheidung der Stadt und ist nur mit Zustimmung der Kämmereileitung möglich.

Gravierende Verstöße in der Buchführung mit Hilfe der automatisierten Datenverarbeitung (DV-Buchführung) mit wesentlichen Auswirkungen für die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage wurden nicht festgestellt.

Ein rechnungslegungsbezogenes, funktionierendes internes Kontrollsystem (IKS) ist in Ansätzen vorhanden. Regelungen sind in den Dienstanweisungen „Anordnungswesen“ und „Finanzbuchhaltung“ festgelegt. Die Dienstanweisung „Finanzbuchhaltung“ vom 01.06.2013 wurde noch nicht an die neue GO NRW und KomHVO angepasst.

Ein unterjähriges Finanzcontrolling erfolgte im Jahr 2021 zum Stichtag 31. August 2021 (V/2021/482), dieses wurde in der Ratssitzung am 26. Oktober beraten. Zusätzlich wurde in

den Sitzungen des Rates vom 29. Juni 2021 und 26. Oktober 2021 durch den 1. Beigeordneten und Stadtkämmerer über die finanzielle Lage berichtet.

Nach § 2 Abs. 2 NKF-CIG ist vierteljährlich über die finanzielle Lage zu berichten, da im Rahmen der Haushaltsberatung 2021 und Einbringung des Haushaltes 2022 (Dezember 2021) der Rat über die finanzielle Lage informiert wurde, ist § 2 Abs. 2 NKF-CIG beachtet.

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 2021 erfolgte die Bearbeitung der meisten Rechnungen im digitalen Rechnungsworkflow, ab diesem Zeitpunkt sind alle Rechnungen digital einsehbar und die Archivierung erfolgt elektronisch.

Die Werte der Vorjahresbilanz wurden richtig in den Jahresabschluss 2021 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 2021 (Stand: 22. November 2022) enthält alle nach § 45 KomHVO notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, insbesondere die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die sonstigen Pflichtangaben. Dem Anhang sind nach § 45 Abs. 3 KomHVO i. V. m. §§ 46 - 48 KomHVO ein Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalspiegel beigelegt. Beim Anlagenpiegel konnte die Spalte 9 „Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr“ nicht aus der Finanzsoftware generiert 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 2022 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 Eigenkapitalsspiegel enthält die geforderten Angaben sowie die Bestände der Jahre 2018 bis 2020.

Am Schluss des Anhangs wurden für die Mitglieder des Stadtrates und der Verwaltungsleitung die Angaben zur Person nach § 95 Abs. 3 GO NRW angegeben.

Die Ausweisung der Erträge und Aufwendungen der mit einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen selbstständigen Aufgabenbereiche/Gesellschaften nach § 38 Abs. 2 KomHVO wurden beigelegt und enthalten in der Endversion des vorgelegten Jahresabschlusses die Zahlen der Gesellschaften des Jahres 2021.

In der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 wurde beanstandet, dass die Bilanz 2020 der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG (SEH) nicht mit den Angaben im Jahresabschluss der Stadt übereinstimmten, da die Übertragung des Grundstückes Sportplatz Niederbardenberg nicht als Kapitalrücklage passiviert wurde. Dies wurde im Jahresabschluss 2021 der SEH korrigiert.

Die weiteren während der Prüfung getroffenen Feststellungen wurden ausgeräumt und in den korrigierten Jahresabschluss 2021 eingearbeitet.

Der Jahresabschluss in der Fassung vom 22. November 2022 entspricht nach dem Ergebnis der örtlichen Prüfung den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen.

4.1.3. Lagebericht

Der Lagebericht zum Jahresabschluss 2021 enthält eine Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herzogenrath. Darüber hinaus stellt der Bürgermeister die wesentlichen Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt dar.

Die Prüfung des Lageberichtes hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und eine zutreffende 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 Regelungen der §§ 29 und 30 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW richtet. Eine körperliche Inventur wurde für den Jahresabschluss 2021 bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen und den immateriellen Vermögensgegenständen durchgeführt. Zudem wurde bei den Kunstgegenständen das Inventurergebnis aus 2020 aufgenommen.

Im Jahr 2021 wurden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar nach § 36 Abs. 3 KomHVO in den Aufwand verbucht und nicht nach § 91 Abs. 1 und 2 GO NRW inventarisiert. Die Befreiung von der Inventarisierung der geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde nach § 30 Abs. 4 KomHVO durch den Bürgermeister mit der o.a. Richtlinie (Pkt. 2.3) im 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 Jahresabschluss 2021 wurden erstmalig Komponenten nach § 36 Abs. 2 KomHVO gebildet. Für den Straßenbau (hier: Weststraße) erfolgte die Bildung der Komponente Deckenschicht, da bei den Deckenschichten eine unterschiedliche Nutzungsdauer aufgrund der vorhandenen Unterschicht prognostiziert werden kann, wurde eine Bandbreite von 10-30 Jahre festgelegt. Eine weitere Komponente wurde für die mit dem Gebäude verbundenen Tribüne (hier: 3-fach Turnhalle Europaschule) gebildet. Die Nutzungsdauer wurde nach Absprache mit dem Fachamt mit 30 Jahren festgelegt. Die Komponentenbildung nach § 36 Abs. 2 KomHVO konnte nachvollzogen werden.

Ansonsten wurden keine Anpassungen der Nutzungsdauern durchgeführt, so dass die Bilanzkontinuität zum Jahr 2020 gegeben ist.

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/2021/078-E01 am 16. März 2021 wurde die Haushaltssatzung 2021 beschlossen. Die Anzeige der Haushaltssatzung 2021 bei der Kommunalaufsicht der StädteRegion Aachen erfolgte am 06. April 2021. Die Genehmigungsverfügung durch die Kommunalaufsicht erfolgt am 06. Mai 2021; anschließend wurde die Haushaltssatzung am 10. Mai 2021 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 2021 nicht rechtzeitig.

Der in der Haushaltsplanung kalkulierte Fehlbetrag von 5.332.000 € fiel im Jahresergebnis um 2.864.673,69 € geringer aus, hauptsächlich aufgrund des außerordentlichen Ertrages der Isolierung aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 4.686.156,35 €. Zur Deckung des Fehlbetrages steht die allgemeine Rücklage zur Verfügung.

Von den im Haushaltplan veranschlagten neuen Krediten für Investitionen in Höhe von 28.490.700 € wurden lediglich 160.000 € neu aufgenommen. Dieser wurde über das Programm Moderne Schule (Tribüne Dreifachturnhalle) aufgenommen. Zusätzlich erfolgte eine Umschuldung eines Kredites mit 1,29 Mio. €. Zur Finanzierung der weiteren Investitionen wurden die Liquiditätskredite genutzt, da diese Kredite niedrigere Zinssätze hatten. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 70 Mio. € wurde im Jahr 2021 nicht überschritten und betrug zum 31. Dezember 2021 31.655.652,70 € (31.12.2020: 27.195.391,61 €). Hiervon sind zum 31.12.2021 655.652,70 € 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 2021 (Anlage 1) und auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unter Gliederungspunkt 6 wird verwiesen.

Im Berichtsjahr 2021 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 2021 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Kommune und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

6. Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

6.1. Strukturbilanz

Zur Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Herzogenrath wurden die einzelnen Bilanzposten hinsichtlich ihrer Fristigkeit einem langfristigen und kurzfristigen Bereich zugeordnet.

Aktivseite der Strukturbilanz

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von 3.690.889,96 € werden dem langfristigen Bereich zugeordnet. Ebenso wurden die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) auf das langfristige und kurzfristige Vermögen aufgeteilt. Hierbei wurden die Zuwendungen an Dritte mit einer Gegenleistungsverpflichtung dem langfristigen Vermögen zugerechnet.

Die Steigerung der Finanzanlagen erfolgte aufgrund der Übertragung der Technologiegebäude auf die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG Herzogenrath zum 01.01.2021, gleichzeitig reduzierte sich der Bilanzwert der bebauten Grundstücke. Das sonstige Sachvermögen (+3,4 Mio. €) erhöhte sich hauptsächlich durch die noch nicht fertiggestellten Anlagen, z. B. Gesamtschule Kohlscheid, Neubau Hallenbad, Neubau Sportplatz Oststraße.

Die Bilanzierungshilfe NKF-CIG wurde ebenfalls dem langfristigen Vermögen zugerechnet, da nach § 6 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) die Haushaltsbelastungen durch die COVID-19-Pandemie gesondert zu aktivieren sind und beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben sind.

(Hinweis: Zurzeit liegt ein Gesetzesentwurf vor, nachdem die Abschreibung erst im Jahr 2026 beginnen soll und die Belastungen aus dem Ukraine-Krieg ebenfalls isoliert werden dürfen.)

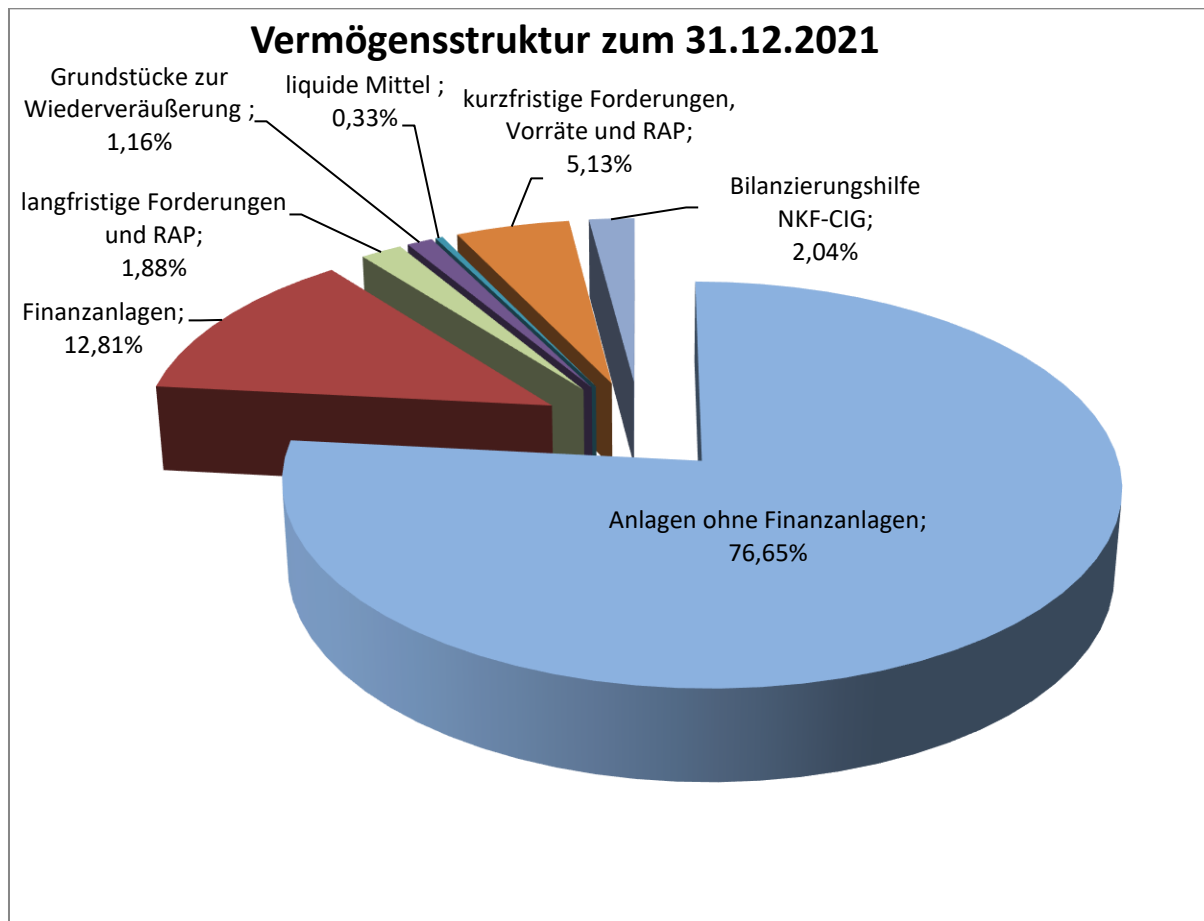
Vermögensstruktur	31.12.2021 TEuro	%	31.12.2020 TEuro	%	Veränderung TEuro	%
unbebaute Grundstücke	23.294	5,85%	24.708	6,39%	-1.414	-5,72%
bebaute Grundstücke	142.588	35,83%	155.295	40,16%	-12.707	-8,18%
Infrastrukturvermögen	120.706	30,33%	124.076	32,09%	-3.370	-2,72%
Finanzanlagen	50.980	12,81%	37.685	9,75%	13.295	35,28%
sonstiges Sachanlagenvermögen	18.482	4,64%	15.065	3,90%	3.417	22,68%
langfristige Forderungen	3.691	0,93%	3.795	0,98%	-104	-2,74%
langfristige Rechnungsabgrenzungsposten	3.776	0,95%	3.766	0,97%	10	0,27%
Bilanzierungshilfe NKF-CIG	8.137	2,04%	3.451	0,89%	4.686	100,00%
Langfristiges Vermögen	371.654	93,38%	367.841	95,12%	-873	-0,24%
Vorräte	79	0,01%	54	0,01%	25	46,30%
kurzfristige Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	18.168	4,56%	12.282	3,18%	5.886	47,92%
Liquide Mittel	1.315	0,33%	2.533	0,66%	-1.218	-48,09%
Grundstücke zur Wiederveräußerung	4.600	1,16%	1.837	0,48%	2.763	150,41%
kurzfristige Rechnungsabgrenzungsposten	2.188	0,55%	2.162	0,56%	26	1,20%
Kurzfristiges Vermögen	26.350	6,62%	18.868	4,88%	7.482	39,65%
Gesamtvermögen	398.004	100,00%	386.709	100,00%	11.295	2,92%

Passivseite der Strukturbilanz

Auf der Passivseite wurden die Pensions- und Versorgungsrückstellungen sowie die Pensionsverpflichtung bei Dienstherrenwechsel dem langfristigen Kapital zugerechnet. Den langfristigen Verbindlichkeiten wurden die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren (24,8 Mio. €) und die erhaltenen Anzahlungen (3,8 Mio. €) zugeordnet, da mit diesen Anzahlungen überwiegend Investitionen getätigt werden sollen. Bei den kurzfristigen Rückstellungen hat sich die Rückstellung für die Gewerbesteuer um ca. 2,0 Mio. € erhöht und auch die Rückstellungen „Rechnungsabgrenzung iRd. Jahresabschlusses“ wurde um 626.000 € erhöht. Bei den Verbindlichkeiten erhöhten sich die sonstigen Verbindlichkeiten um ca. 4,4 Mio. €, insbesondere durch höhere Überzahlungen (kreditorische Debitoren) und durch Verbindlichkeiten aus Dienstherrenwechsel. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (erhaltene Einnahmen für Folgejahre) wurden in kurzfristige und langfristige aufgeteilt. Zu den langfristigen Rechnungsabgrenzungsposten gehören die Grabnutzungsgebühren und die weitergeleiteten Zuwendungen, bei den kurzfristigen Rechnungsabgrenzung wurden Einzahlungen für Folgejahre aus dem Schul- und Jugendbereich ausgewiesen, die zum Vorjahr um ca. 326.000 € angestiegen sind.

Kapitalstruktur	31.12.2021	%	31.12.2020	%	Veränderung	
	TEuro		TEuro		TEuro	%
Eigenkapital	131.441	33,03%	124.914	32,30%	6.527	5,23%
Ausgleichsrücklage	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Sonderposten	116.384	29,24%	125.051	32,34%	-8.667	-6,93%
langfristige Rückstellungen	56.831	14,28%	57.258	14,81%	-427	-0,75%
langfristige Verbindlichkeiten	28.621	7,19%	27.680	7,16%	941	3,40%
langfristige Rechnungsabgrenzungsposten	9.570	2,40%	9.387	2,43%	183	1,95%
Langfristig verfügbares Kapital	342.847	86,14%	344.290	89,03%	-1.443	-0,42%
kurzfristige Rückstellungen	8.463	2,13%	6.179	1,60%	2.284	36,96%
kurzfristige Verbindlichkeiten	46.358	11,65%	36.230	9,37%	10.128	27,95%
kurzfristige Rechnungsabgrenzungsposten	336	0,08%	10	0,00%	326	3260,00%
Kurzfristiges Kapital	55.157	13,86%	42.419	10,97%	12.738	30,03%
Gesamtkapital	398.004	100,00%	386.709	100,00%	11.295	2,92%

6.2. Analyse der Vermögensstruktur



Das Vermögen der Stadt Herzogenrath ist im Vergleich zum Vorjahr um 11,3 Mio. € bzw. 2,92 % gestiegen und mit 93,38 % (2020: 95,12 %) fast vollständig langfristig gebunden. Zu berücksichtigen ist, dass in diesem Betrag die Bilanzierungshilfe mit 8,1 Mio. € enthalten ist und diese keinen Vermögensgegenstand darstellt, da es sich hierbei um konsumtive Belastungen aus der COVID-19-Pandemie handelt. Die entstandenen Haushaltsbelastungen durch die Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen sollten die Ergebnisrechnung 2021 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 6,6 Mio. € bzw. 1,72 % gestiegen.

Die Sachanlagen (incl. Immaterielle Vermögensgegenstände) stellen mit 76,65 % den größten Anteil des städtischen Vermögens dar. Sie sind zum Vorjahr um ca. 14,1 Mio. € gesunken. Die Reduzierung erfolgte hauptsächlich aufgrund der Übertragung des Technologiegebäudes an die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG Herzogenrath (13,3 Mio. €) und den Umbuchungen von Grundstücken in das Umlaufvermögen und bilanziellen Abschreibungen. Gleichzeitig erhöhte sich die Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ um 3 Mio. € durch verschiedene noch nicht fertiggestellte Baumaßnahmen (Hallenbad, Umkleide Oststraße, Gesamtschule Kohlscheid etc.).

Die Finanzanlagen haben sich im Jahr 2021 um 13,3 Mio. € erhöht, da die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG das Technologiegebäude als Einlage bilanziert hat.

Das kurzfristige Vermögen ist um 39,65 % (7,5 Mio. €) gestiegen. Die größte Änderung ergab sich bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit 5,9 Mio. € aufgrund von höherer Steuerforderungen, sonstige öff.-rechtl. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, insbesondere bei den debitorischen Kreditoren. Zusätzlich haben sich die Grundstücke zur Wiederveräußerung um 2,8 Mio. € erhöht. Dies erfolgte aufgrund von Umbuchungen aus dem Anlagevermögen und den Kauf eines Ackers in Nörvenich zum Tausch einer Herzogenrather Ackerfläche (ca. 2 Mio €). Die Liquiden Mittel habe sich zum Stichtag 31.12.2021 um 1,2 Mio. € verringert

Das Gesamtvermögen der Stadt Herzogenrath beträgt zum 31. Dezember 2021 rund 398,0 Mio. € (2020: 386,7 Mio. €). Bezogen auf die Einwohnerzahl ergibt sich folgendes Bild:

Vermögen je Einwohner	2021	2020	Veränderung	Veränderung %
Einwohnerzahl	46.290	46.225	65	0,14%
Gesamtvermögen je Einwohner	8.598,05 €	8.365,80 €	232,25 €	2,78%
Anlagevermögen je Einwohner	7.691,73 €	7.719,41 €	-27,68 €	-0,36%

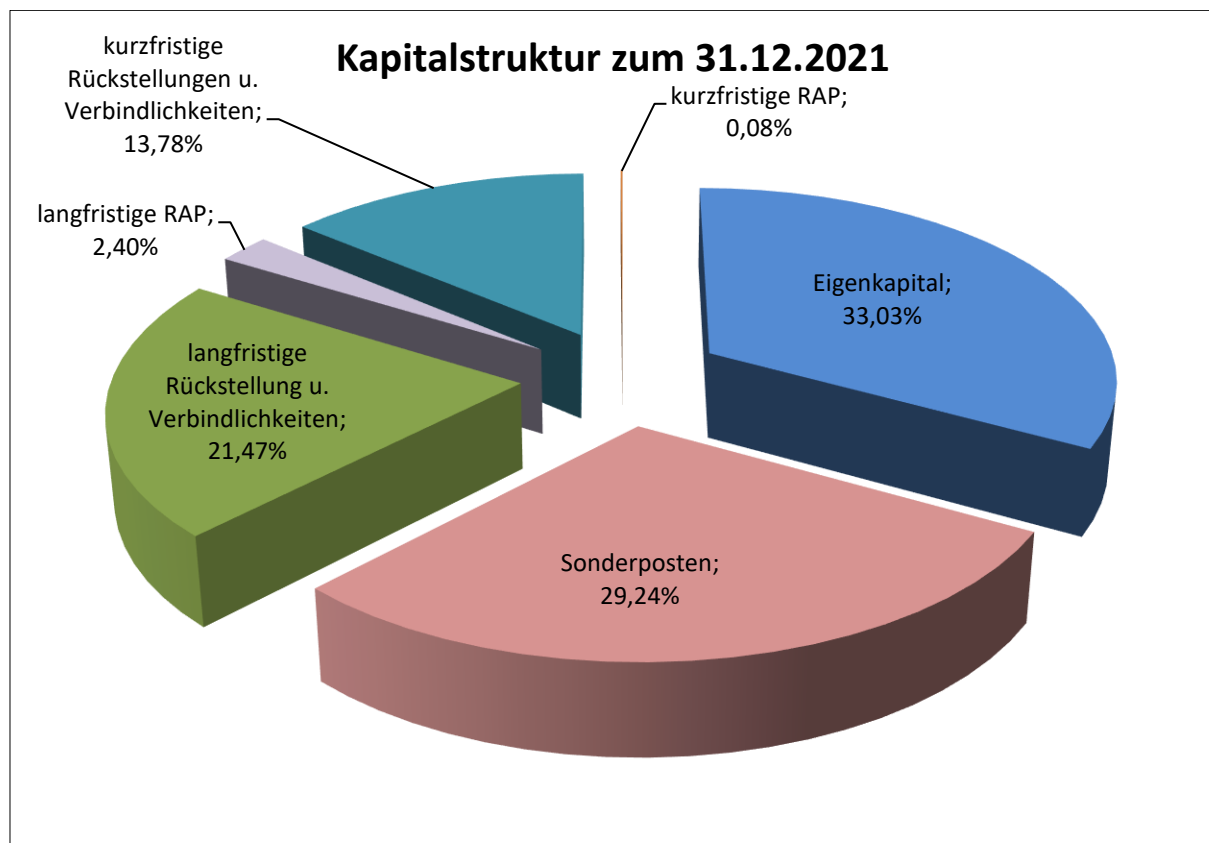
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Vermögen je Einwohner durch die Erhöhung des Gesamtvermögens und trotz einer leichten Erhöhung der Einwohner verbessert.

Das Gesamtvermögen je Einwohner ohne die Bilanzierungshilfe nach NKF CIG von 8,1 Mio. € würde 8.422,27 € betragen und hätte sich zum Vorjahr um 1,58 % verbessert.

Im Jahr 2008 lag die Bilanzsumme noch bei ca. 399,6 Mio. €, so dass seitdem ein Werteverzehr von 1,6 Mio. € bzw. 9,7 Mio. € (ohne Bilanzierungshilfe) erfolgte.

Das Anlagevermögen ist mit 356,1 Mio. € (2020: 356,8 Mio. €) leicht gesunken, so dass eine Verringerung des Anlagevermögens je Einwohner von 27,68 € erfolgte.

6.3. Analyse der Kapitalstruktur



Das Kapital der Stadt Herzogenrath besteht zu 33,03 % aus Eigenkapital (Vorjahr 32,3 %) und zu 29,24 % aus Sonderposten (Vorjahr: 32,34 %), die die Zuschüsse von Dritten ausweisen und somit aufgrund ihrer Funktion einen Eigenkapitalcharakter besitzen. Zusammengerechnet ergibt sich somit eine Finanzierung des Vermögens von 62,27 % (Vorjahr: 64,64 %) mit „wirtschaftlichem“ Eigenkapital. Das Eigenkapital stieg, trotz des Fehlbetrages von 2,5 Mio. € zum 31. Dezember 2021, um 6,5 Mio. €, da die Sonderposten für die Technologiegebäude und das Grundstück in Höhe von 8,96 Mio. € aufgelöst wurden, gleichzeitig sank aber der Wert der Sonderposten durch die Umbuchung um 8,7 Mio. €.

Trotz der Steigerung des Eigenkapitals sank die relative Zahl des wirtschaftlichen Eigenkapitals, da gleichzeitig sich die Bilanzsumme um 11,3 Mio. € erhöhte und die weiteren Passivposten, wie die Verbindlichkeiten (+11,1 Mio. €) und Rückstellungen (1,9 Mio. €), anstiegen.

Auch hier ist zu beachten, dass das Eigenkapital ohne die Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG (8,137 Mio. €) nur 31,63 % betragen würde.

Der Stadt steht weiteres langfristiges Fremdkapital z. B. durch Investitionskredite (24,1 Mio. €), Pensions- und Beihilferückstellungen (55,9 Mio. €), Grabnutzungsgebühren (7 Mio. €) und Anzahlungen zur Verfügung. Insgesamt beträgt dieses langfristige Fremdkapital 95 Mio. € bzw. 23,87 %.

Die Verschuldung je Einwohner hat sich im Jahr 2021 wie folgt geändert:

Schulden je Einwohner	2021	2020	Veränderung	Veränderung %
Einwohnerzahl	46.290	46.225	65	0,14%
Rückstellungen je Einwohner	1.410,53 €	1.372,35 €	38,18 €	2,78%
Verbindlichkeiten je Einwohner	1.619,77 €	1.382,59 €	237,18 €	17,15%
Verschuldung je Einwohner	3.030,30 €	2.754,94 €	275,36 €	10,00%

Die Verschuldung je Einwohner ist im Jahr 2021 um 10 % (2020: 5,04 %) gestiegen. Die Steigerung ergibt sich hauptsächlich aus den höheren Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung (4,5 Mio. €), sonstigen Verbindlichkeiten (4,4 Mio. €) und den sonstigen Rückstellungen (2,3 Mio. €).

Zusätzlich ist die Verbindlichkeit aufgrund erhaltener Anzahlungen zum Jahr 2020 um 1,9 Mio. € angestiegen, diese sind bis zur Fertigstellung der Vermögensgegenstände Verbindlichkeiten, können aber nach der Aktivierung des Vermögensgegenstandes als Sonderposten umgebucht werden und stellen dann wirtschaftliches Eigenkapital dar.

Die Verschuldung zur Eröffnungsbilanz am 01. Januar 2008 betrug 1.921 €/Einwohner und zeigt, dass die Verschuldung in den folgenden Jahren angestiegen ist.

6.4. Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Die Hauswirtschaftliche Gesamtsituation kann aus den folgenden Kennzahlen abgeleitet werden.

Aufwandsdeckungsgrad:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Aufwandsdeckungsgrad	93,3%	94,2%	96,4%	96,5%	96,2%

(s.a. Definitionen der Kennzahlen unter Anlage 3)

Das ordentliche Ergebnis schloss im Jahr 2021 mit -9,96 Mio. € (2020: -8,29 Mio. €) ab. Die ordentlichen Erträge reichten nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Für die Ermittlung der Kennzahlen wird der außerordentliche Ertrag von 4,69 Mio. € durch die Bilanzierungshilfe NKF-CIG nicht berücksichtigt.

Die Erträge sind um 4,94 Mio. € zum Vorjahr gestiegen, gleichzeitig haben sich aber die ordentlichen Aufwendungen um 6,61 Mio. € erhöht. Davon sind aber nach der Ermittlung der Mindererträge und Mehraufwendungen 4,69 Mio. € durch die COVID-19-Pandemie bedingt.

Bei den Erträgen sanken die Zuwendungen und allgemeine Umlagen um 5,69 Mio. € und die privatrechtlichen Leistungsentgelte um 1,55 Mio. €. Die Reduzierung ergab sich bei den allgemeinen Zuwendungen durch die fehlende allgemeine Zuweisung vom Land (-6,9 Mio. €), die im Jahr 2020 als Gewerbesteuerausgleichszahlung des Bundes und des Landes für COVID-19-Pandemie gezahlt wurde, und der geringeren konsumtiv verwendeten Schulpauschale (-1,2 Mio. €). Höhere Zuweisungen gab es bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (+1,79 Mio. €), z. B. Landeszuweisung für Flüchtlinge (+655 T €) und Betriebskosten (+823 T €).

Der Verlust in diesen Positionen konnte durch höhere Steuererträge in Höhe von 9,42 Mio. €, insbesondere bei der Gewerbesteuer (+7,1 Mio. €), und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+2,0 Mio. €) kompensiert werden. Auch die sonstigen ordentlichen Erträge stiegen um 2,16 Mio. €, dies insbesondere durch die Auflösung von Pensionsrückstellungen für Pensionäre und der Auflösung von Beihilferückstellungen.

Bei den Aufwendungen ergab sich zum Ergebnis des Vorjahres in allen Bereichen eine Steigerung. Die höchsten Steigerungen waren bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+3,2 Mio. €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1,4 Mio. €), den bilanziellen Abschreibungen (719 T €) und Transferaufwendungen (924 T €). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stiegen insbesondere bei Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (+625 T €), Sonderposten Gebührenausschlag (+552 T €) und Abschreibung auf Forderung (Niederschlagung) (+688 T €).

Der Aufwandsdeckungsgrad lag aufgrund des Defizites nur bei 93,3 % 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 17. Januar 2022 der mittleren kreisangehörigen Kommunen Vergleichsjahr 2019 herangezogen. Diese wurden aufgrund der Werte von 75 Kommunen gebildet. Zahlen für das Jahr 2021 liegen nicht vor, so dass die Auswirkung der Corona-Pandemie nicht in den Zahlen abgebildet wird.

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. über 75 % der mittleren kreisangehörigen Kommunen haben eine höhere Deckung bei den ordentlichen Aufwendungen. Allerdings dürften die Kosten der COVID-19-Pandemie auch in den anderen Kommunen zu schlechteren Werten geführt haben.

Eigenkapitalquote 1:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Eigenkapitalquote 1	33,0%	32,3%	34,8%	36,4%	37,3%

Die Eigenkapitalquote 1 liegt bei 33,0 %. Die Eigenkapitalquote ist im Jahr 2021 leicht gestiegen, insgesamt ist sie aber seit der Eröffnungsbilanz stetig gesunken und dies zeigt sich auch in dem Eigenkapitalverzehr, der sich auch in den kumulierten Fehlbeträgen (insgesamt 55,9 Mio. €) seit der Eröffnungsbilanz widerspiegelt. In absoluten Zahlen stieg das Eigenkapital zum Vorjahr im Jahr 2021 um 6,5 Mio. €.

Ohne die 8,1 Mio. € Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG wäre die Eigenkapitalquote auf 31,6 % 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 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Eigenkapitalquote 2	61,8%	64,3%	64,4%	67,2%	68,4%

Die Eigenkapitalquote 2 berücksichtigt die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge als Eigenkapital mit und weist das wirtschaftliche Eigenkapital aus. Im Jahr 2021 sind die Sonderposten um 8,7 Mio. € gesunken und das Eigenkapital ist um 6,5 Mio. € gestiegen, gleichzeitig erhöhten sich weitere passive Bilanzpositionen, so dass sich das wirtschaftliche Eigenkapital verschlechtert hat.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertel- wert	Median (2. Viertel- wert)	3. Viertel- wert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Eigenkapitalquote 2	17,20%	41,96%	56,23%	68,43%	86,86%	74

Die Stadt Herzogenrath liegt bei der Eigenkapitalquote 2 im Vergleich mit ähnlich großen Kommunen im oberen Bereich des Mittelwertes.

Fehlbetragsquote:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Fehlbetragsquote	1,9%	3,2%	2,6%	2,4%	2,6%

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil aufgrund des Fehlbetrages von 2,5 Mio. €. Da sowohl das Eigenkapital gestiegen und der Fehlbetrag zum Jahr 2020 (4,3 Mio. €) gesunken ist, hat sich die Fehlbetragsquote verringert. Interkommunale Vergleichswerte liegen nicht vor.

Die **Vermögenslage** wird anhand der folgenden Kennzahlen analysiert:

Investitionsquote:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Investitionsquote	82,7%	151,2%	148,2%	64,5%	43,7%

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 2021 lagen die Zugänge und Zuschreibungen bei dem Anlagevermögen bei 12,4 Mio. € (Vorjahr: 21,3 Mio. €), dem gegenüber standen Abgänge und Abschreibung in Höhe von 15 Mio. €. Die Zugänge erfolgten hauptsächlich bei den Anlagen im Bau mit 9,3 Mio. € in denen die großen Baumaßnahmen Gesamtschule Kohlscheid, Feuerwache Herzogenrath und Umkleide Oststraße einfließen.

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 2021 etwas oberhalb des 1. Viertelwerts, d. h. ca. 75 % der vergleichbaren Kommunen haben höhere Investitionen getätigt haben. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die gpaNRW Kennzahlen aus dem Jahr 2019 sind und nicht die COVID-19-Pandemie berücksichtigen.

Abschreibungsintensität:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Abschreibungsintensität	7,6%	7,5%	8,1%	7,6%	7,7%

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 2021 leicht gestiegen. Die Abschreibung im Jahr 2021 betrug insgesamt 11,4 Mio. € und ist zum Jahr 2020 um 719 T€ gestiegen.

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:

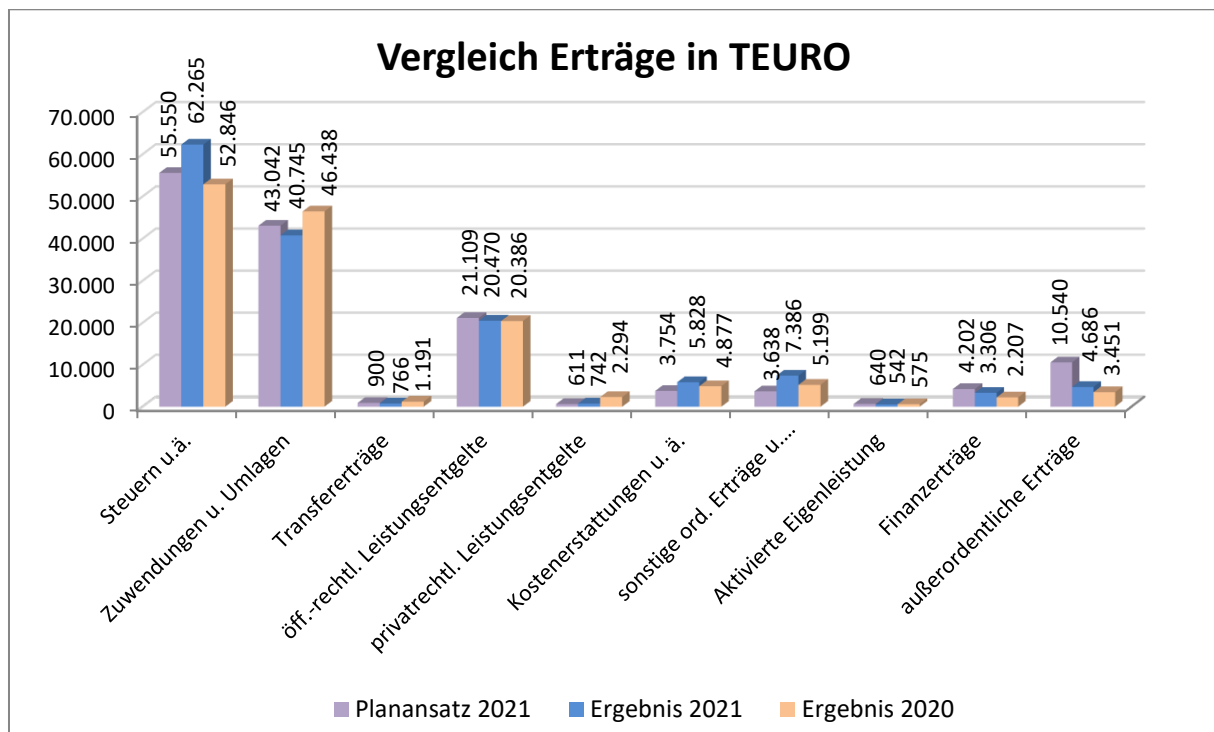
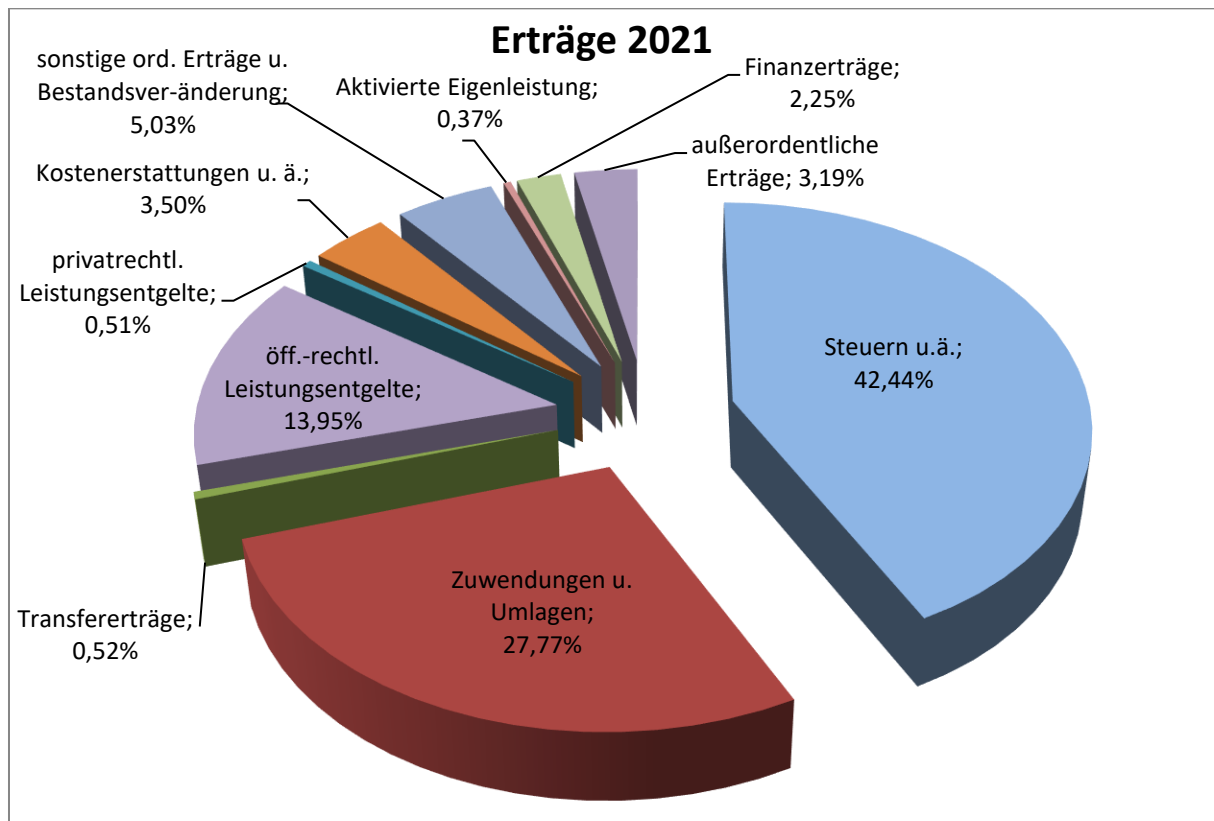
Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Infrastrukturquote	30,3%	32,1%	32,6%	34,1%	35,1%

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 eine Reduzierung um 3,4 Mio. € und zusätzlich ist die Bilanzsumme gestiegen, so dass der prozentuale Anteil des Infrastrukturvermögens gesunken ist. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass in der Bilanzsumme die Bilanzierungshilfe mit 8,1 Mio. € enthalten ist und die Quote ohne die Berücksichtigung bei 31 % 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 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 70,2 % bzw. 103 Mio. € aus Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die Steuereinnahmen erhöhten sich zum Vorjahr um 9,4 Mio. €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Steuereinnahmen im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie um 7,9 Mio. €, insbesondere bei den Gewerbesteuern und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, gesunken waren und diese Steuern im Jahr 2021 besonders angestiegen sind.

Vergleicht man den beschlossenen Haushaltsplan 2021 mit dem Ergebnis, beträgt der Mehrertrag bei den Steuern 6,7 Mio. €. Dieser Betrag setzt sich hauptsächlich aus höheren Gewerbesteuern (5 Mio. €) und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1,7 Mio. €).

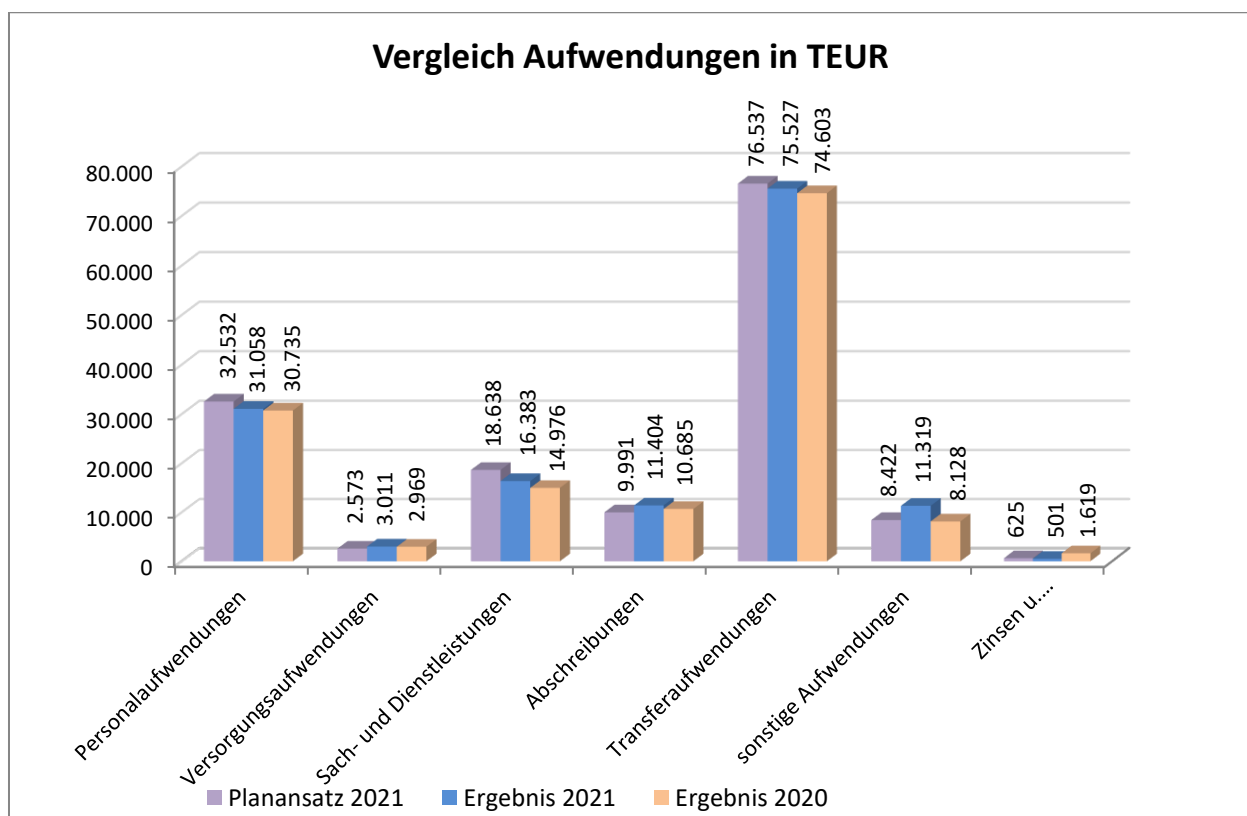
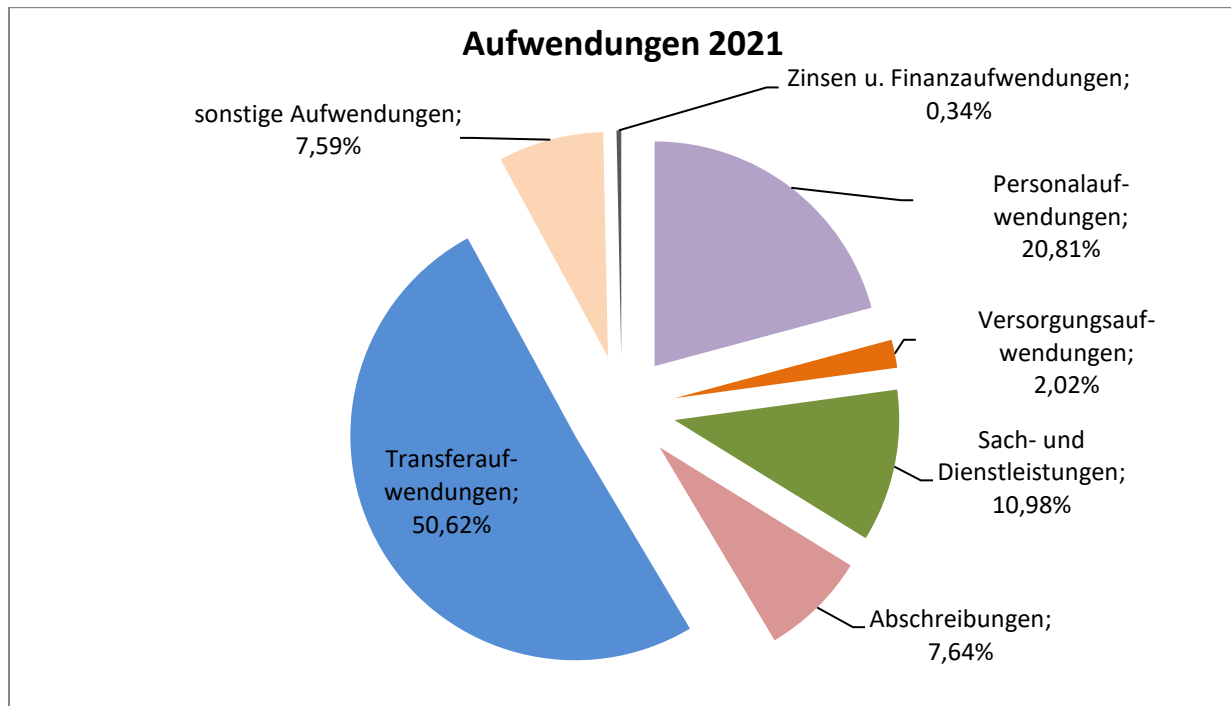
Der Haushaltsansatz bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 43 Mio. € wurde um 2,3 Mio. € unterschritten (Begründung s. S. 28)

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde der Haushaltsansatz um 2,1 Mio. € überschritten. Die Steigerungen erfolgten unter anderem durch Erstattungsansprüche bei Dienstherrenwechsel.

Die sonstigen ordentlichen Erträge stiegen um ca. 3,7 Mio. € zum Ansatz. Hauptsächlich im Bereich der Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen (2,7 Mio. €).

Vergleicht man die ordentlichen Erträge 2021 in Höhe von 138,7 Mio. € mit den Erträgen aus dem Jahr 2020 133,8 Mio. €, wurde insgesamt 4,9 Mio. € mehr erwirtschaftet. Die beschlossene Haushaltsplanung 2021 prognostizierte noch ordentliche Erträge von 129,2 Mio. € und somit einen ca. 9,5 Mio. € geringeren Ertrag als im Ergebnis zum 31.12.2021 erzielt wurde.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde nach dem NKF –CIG ein außerordentlicher Ertrag von 4.686.156,35 € in die Ergebnisrechnung eingebucht. Dies sind die Mindererträge und Mehraufwendungen, die durch die Pandemie ermittelt wurden.



Die ordentlichen Aufwendungen sind im Jahr 2021 zum Vorjahr um 6,6 Mio. € auf 148,7 Mio. € gestiegen, entsprachen aber dem beschlossenen Haushaltsansatz (+9 T€).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind um 365 T € gestiegen, blieben aber mit ca. 1 Mio. € unterhalb des Ansatzes 2021. Der Personalbestand (Stand 30.06.2021) hat sich

um 40,12 Stellenanteile erhöht, der höchste Zuwachs erfolgte im tariflichen Bereich mit 28,96 Stellen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich um ca. 1 Mio. € zum Vorjahr erhöht, der beschlossene Planansatz wurde aber um 2,3 Mio. € unterschritten.

Die Abschreibungen stiegen zum Vorjahr um 719 T €.

Die Transferaufwendungen haben sich zum Vorjahr um 925 T € erhöht und stellen mit 75,5 Mio. € oder 50,62 % (2020: 51,91 %) die höchsten Aufwendungen im Jahr 2021 dar.

Bei den Transferaufwendungen sank die allgemeine Städteregionsumlage im Jahr 2021 um 645 T € auf 28.183.738,02 €. Mit der Städteregionsumlage „Mehrbelastung ÖPNV“ (2,7 Mio. €) waren dies 40,91 % der Transferaufwendungen. Die Aufwendungen der gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten freier Träger stiegen um 681 T € und stellen einen Anteil von 18,28 % der Transferaufwendungen dar. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass die Landeszuweisungen für die Betriebskosten für freie Träger und städtische Träger ebenfalls um 823.217 € bzw. 9,5 % angestiegen sind und somit einen Teil der Aufwendungen ausgeglichen haben. Weitere Kostensteigerungen ergaben sich bei den Unterhaltsleistungen im Rahmen des Unterhaltsvorschusses (+ 71 T €) und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche in Einrichtungen (+273 T €). Im Jahr 2021 kam es bei den Unterbringungen in Heimpflege zu einer Kostenreduzierung zum Vorjahr in Höhe von 897 T €.

Erhöht haben sich die Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (327 T €) und die Verbandslasten des Zweckverbandes RegioEntsorgung. (141 T €).

Insgesamt sind die Aufwendungen (ordentliche u. Finanzaufwendungen) um 5,5 Mio. € zum Vorjahr gestiegen. Der Haushaltsplanansatz wurde um 115 T € unterschritten.

Die Kennzahlen der Ertragslage haben sich wie folgt entwickelt:

Personalintensität:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Personalintensität	20,9%	21,6%	20,4%	20,4%	19,0%

Die Kennzahl „Personalintensität“ zeigt auf, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen haben. Im Jahr 2021 sind die Personalaufwendungen um 323.000 € zum Vorjahr gestiegen. Zeitgleich sind aber die ordentlichen Aufwendungen insgesamt um 6,6 Mio. € gestiegen, so dass die Personalaufwendungen prozentual zu den ordentlichen Aufwendungen gesunken sind.

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 im Mittelfeld der Aufwendungen liegt.

Sach- und Dienstleistungsintensität:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,0%	10,5%	10,3%	10,5%	10,4%

Die Sach- und Dienstleistungsintensität ist geringfügig zum Vorjahr gestiegen. Die Kennzahl zeigt die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter an. Insgesamt wurden im Jahr 2021 Leistungen von Dritten in Höhe von 16,4 Mio. € in Anspruch genommen. Dies war eine Steigerung von 1,4 Mio. € zum Vorjahr

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 aus dem Jahr 2019.

Transferaufwandsquote:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Transferaufwandsquote	50,8%	52,5%	53,0%	54,2%	56,1%

Die Transferaufwandsquote der Stadt ist zum Vorjahr um 1,7 % gesunken, in absoluten Zahlen aber um 924.000 €. € auf 75,5 Mio. € (Vorjahr: 74,6 Mio. €) angestiegen.

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 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Zuwendungsquote	29,1%	34,4%	28,1%	26,1%	28,2%

Die Zuwendungsquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von den Zuwendungen Dritter auf. Es werden nur die konsumtiven Zuwendungen und die Abschreibungen der investiven Zuwendungen berücksichtigt. Die Quote hat sich zum Jahr 2020 reduziert und auch absolut wurden mit 40,7 Mio. € ca. 5,7 Mio. € weniger Zuwendungen und allgemeine Umlagen eingenommen. Im Jahr 2020 hat die Stadt allerdings eine Zuwendung als Gewerbeausgleichszahlung aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 6,9 Mio. € erhalten.

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 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Anlagendeckungsgrad 2	91,7%	92,6%	88,6%	92,9%	91,6%

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, ob das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollen sich die Dauer der Kapitalbindung und die Dauer der Nutzung der Vermögensgegenstände entsprechen. Nach der „goldenen Bilanzregel“ soll der Anlagendeckungsgrad mindestens 100 % erreichen. Die Quote ist im Jahr 2021 auf 91,7 % gesunken. Im Jahr 2021 wurde nur ein neuer Investitionskredit in Höhe von 160 T € aus dem Programm „Moderne Schule“ aufgenommen und die anderen Kredite wurden im Rahmen des Tilgungsplanes getilgt.

Weiterhin zu berücksichtigen ist, dass 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 Verbindlichkeitenquote:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	11,6%	9,3%	11,2%	7,8%	9,0%

Die Belastung des städtischen Haushaltes durch kurzfristige Verbindlichkeiten (offene Rechnungen/Zahlungen mit Fälligkeit unter 1 Jahr) ist auf 11,6 % (Verbindlichkeitsquote) gestiegen. Die Verbindlichkeiten unter 1 Jahr sind von 36,0 Mio. € im Jahr 2020 auf 46,1 Mio. €

gestiegen. Insbesondere der Kredit zur Liquiditätssicherung stieg um 4,5 Mio. € zum Stichtag 31.12.2021. Auch die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um 4,4 Mio. € hauptsächlich durch gebuchte Überzahlungen (kreditorische Debitoren) und Verbindlichkeiten aus Dienstherrenwechsel gegen andere Kommunen.

Da die Quote im Verhältnis zur Bilanzsumme gebildet wird, wirkt sich die Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG aus, ohne diese Aktivierung läge die Quote bei 11,8 %.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertel- wert	Median (2. Viertel- wert)	3. Viertel- wert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Kurzfristige Verbindlich- keitenquote	1,22%	3,44%	6,73%	11,21%	32,00%	73

Im interkommunalen Vergleich liegt die Stadt bei der Verhältniszahl oberhalb von dreiviertel der vergleichbaren Kommunen.

Liquidität 2. Grades:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Liquidität 2. Grades	37,5%	36,0%	21,2%	28,8%	32,7%

Die Kennzahl der Liquidität 2. Grades weist aus, ob die Stadt zum Stichtag 31. Dezember 2021 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 angestiegen. Dies bedingt durch höhere kurzfristige Forderungen (+5,5 Mio. €).

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertel- wert	Median (2. Viertel- wert)	3. Viertel- wert	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 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Zinslastquote	0,3%	1,1%	0,5%	0,7%	0,9%

Die Zinslastquote gibt Auskunft über die Belastung der Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Quote ist zum Vorjahr gesunken. Insgesamt wurden Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 0,5 Mio. € (Vorjahr: 1,6 Mio. €) im Jahr 2021 gezahlt. Die Zinsen für die Investitionskredite sind im Jahr 2021 um 110 T € gesunken. Die Zinsen für den Liquiditätskredit sind mit 14.439,17 € annähernd gleichgeblieben. Es wurden aber ca. 1 Mio. € weniger Zinsen aus Gewerbesteuererstattung gezahlt, so dass die Zinslastquote sank.

Den Aufwendungen für die Zinsen der Kredite von 459 T€ standen im Jahr 2021 Zinserträge aus Zinsen für die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 42.091,71 € gegenüber. Aufgrund des Anstiegs der Zinssätze im Jahr 2022 werden die Belastungen bei den Zinsen durch die Liquiditätskredite und bei Kreditneuaufnahmen steigen.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertel- wert	Median (2. Viertel- wert)	3. Viertel- wert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Zinslastquote	0,00%	0,60%	1,25%	1,84%	7,32%	75

Im Rahmen der interkommunalen Vergleichswerte hat die Stadt Herzogenrath eine geringe Zinslastquote.

Die Herkunft und die Verwendung der finanziellen Mittel ergeben sich für das Jahr 2021 aus der Finanzrechnung. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist mit 258 T € negativ und auch der Saldo aus Investitionstätigkeit ist mit ca. 5,3 Mio. € negativ ist. Der Finanzmittelfehlbetrag zum 31. Dezember 2021 betrug somit 5,6 Mio. €. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit belief sich zum 31.12.2021 auf 3,8 Mio. €.

	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	- 11.365.200,00 €	- 258.438,03 €	1.483.148,44 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 28.490.700,00 €	- 5.336.099,56 €	- 8.804.492,56 €
Finanzmittelfehlbetrag/- überschuss	- 39.855.900,00 €	- 5.594.537,59 €	- 7.321.344,12 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39.855.900,00 €	3.823.149,23 €	8.051.816,49 €
Liquide Mittel	- 36.559,99 €	1.314.638,55 €	2.532.560,09 €

*Planansatz: durch den Rat beschlossener Haushalt

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit war im Haushaltplan mit einem Defizit von 11,4 Mio. € angesetzt, durch höhere Einzahlungen von 4,3 Mio. € und geringere Auszahlungen von 6,8 Mio. € hat sich das Defizit zum Planansatz um 11,1 Mio. € verringert.

Bei den Einzahlungen gingen 6,6 Mio. € mehr Steuern und ähnliche Abgaben ein, aber die Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen blieben mit 1,7 Mio. € hinter den geplanten Ansätzen zurück.

Bei den Auszahlungen wurde der Planansatz bei den Personalauszahlungen um 2,2 Mio. € und bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung um 2,8 Mio. € unterschritten. Des Weiteren erfolgten geringere investive Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (-4,7 Mio. €), für Baumaßnahmen (-17,0 Mio. €) und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (-1,0 Mio. €).

Die Liquiditätskredite haben sich im Haushaltsjahr 2021 auf 31,7 Mio. € (+ 4,5 Mio. €) erhöht. Gleichzeitig sanken die Investitionskredite 816 T € durch Tilgungen und durch eine nur geringe Neuaufnahme (160 T €). Es ergibt sich somit ein Saldo aus Finanzierungstätigkeiten von 3,8 Mio. €.

Die liquiden Mittel sanken um 1,2 Mio. € zum Stichtag 31.12.2021 auf 1,3 Mio. €. Die Auszahlungen werden weiterhin mit Krediten finanziert.

7. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 nebst Lagebericht in der Fassung vom 22. November 2022 (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 2021, der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und den Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 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 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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 der 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

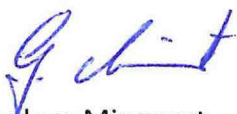
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 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 08. Dezember 2022

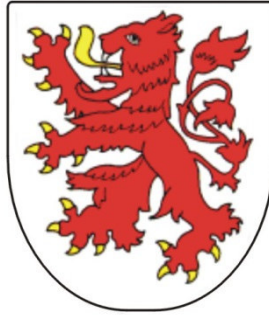


Gudrun Minnaert
Leiterin des Amtes 14
Beratung und Örtliche
Rechnungsprüfung der Stadt Herzogenrath

Anlagen

- Anlage 1: Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath zum 31. Dezember 2021 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 2021

Stadt Herzogenrath



Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath für das Jahr 2021

Aufstellung des Entwurfs am 20.05.2022 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 22.11.2022



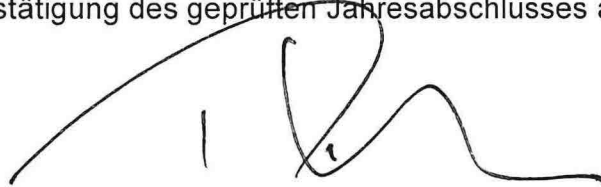
Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Bestätigung des Entwurfs am 20.05.2022 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 22.11.2022



Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

des Jahresabschlusses der Stadt Herzogenrath zum 31.12.2021

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk des Jahresabschlusses	
Produktplan	
Bilanz	1
Ergebnisrechnung	2
Finanzrechnung	3
Teilrechnungen nach Produktbereichen	4
Teilrechnungen nach Produkten	56
Anhang	283
Anlagenspiegel	340
Sonderpostenspiegel	341
Forderungsspiegel	342
Verbindlichkeitspiegel	343
Übersicht – Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	344
Rückstellungsspiegel	345
Eigenkapitalsspiegel	346
Übersicht – Verpflichtungen aus Leasing- und anderen Verträgen	347
Persönliche Angaben nach § 95 Abs. 3 GO	348
Lagebericht	368

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
	0212810	Bevölkerungsschutz
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 31.12.2021

Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
AKTIVA			PASSIVA		
0. Aufw. z. Erh. d. gemeindl. Leistungsfähigkeit	8.137.164,43	3.451.008,08	1. Eigenkapital	131.440.658,35	124.914.053,28
0.1 Bilanzierungshilfe NKF-CIG	8.137.164,43	3.451.008,08	1.1 Allgemeine Rücklage	133.904.937,11	129.162.295,41
1. Anlagevermögen	356.050.242,84	356.829.555,00	1.2 Sonderrücklage	3.046,55	3.046,55
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	396.937,89	188.733,85	1.3 Ausgleichsrücklage	1,00	1,00
1.2 Sachanlagen	304.673.158,89	318.955.380,78	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.467.326,31	-4.251.289,68
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stückschl. Rechte	23.293.677,63	24.708.171,55	2. Sonderposten	116.384.163,04	125.050.596,87
1.2.1.1 Grünflächen	19.013.978,84	19.637.362,86	2.1 für Zuwendungen	104.294.235,77	113.066.958,37
1.2.1.2 Ackerland	1.508.514,55	1.549.756,65	2.2 für Beiträge	10.087.020,87	10.524.345,53
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.863.810,01	1.867.984,89	2.3 für den Gebührenausschlag	715.048,50	136.420,89
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	907.374,23	1.653.067,15	2.4 Sonstige Sonderposten	1.287.857,90	1.322.872,08
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstückschl. Rechte	142.587.639,24	155.294.669,68	3. Rückstellungen	65.293.552,87	63.436.895,66
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	14.460.441,09	10.705.780,46	3.1 Pensionsrückstellungen	55.949.236,99	56.256.061,99
1.2.2.2 Schulen	89.086.327,40	91.837.405,30	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	139.691,02	289.643,52
1.2.2.3 Wohnbauten	1.599.383,52	1.805.742,22	3.4 Sonstige Rückstellungen	9.204.624,86	6.891.190,15
1.2.2.4 Sonst. Dienst. Gesch. u.a. Betriebsgeb.	37.441.487,23	50.945.741,70	4. Verbindlichkeiten	74.979.254,63	63.910.420,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen	120.706.493,60	124.075.825,60	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	24.185.236,01	25.001.562,86
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.069.495,69	25.105.595,56	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	24.185.236,01	25.001.562,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.516.459,12	2.596.029,11	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	31.655.652,70	27.195.391,62
1.2.3.4 Entwässerungs und Abwasserbes.anl.	49.094.017,24	50.724.650,00	4.4 Verbindl. a.Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen	22.273,45	33.410,19
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	43.964.405,92	45.617.101,29	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	4.558.127,34	4.317.338,22
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	62.115,63	32.449,64	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	2.296.336,91	1.353.552,52
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.091,72	7.357,08	4.6.1 Verbindl. aus Transferleistungen	2.296.336,91	1.353.552,52
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	241.922,14	176.601,06	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.481.653,60	4.059.089,57
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.096.872,92	4.853.028,13	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.779.974,62	1.950.075,27
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.661.023,49	3.801.829,85	4.8.1 Erhaltene Anzahlungen	0,00	33.384,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.070.438,15	6.037.897,83	4.8.2 Erhaltene Anz. aus Zuwendungen	3.609.892,62	1.746.609,27
1.3 Finanzanlagen	50.980.146,06	37.685.440,37	4.8.3 Erhaltene Anz. aus Beiträgen	170.082,00	170.082,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.701.123,58	404.936,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.906.220,45	9.397.024,04
1.3.2 Beteiligungen	35.587.518,71	35.587.518,71			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.263.833,19	1.263.833,19			
1.3.5 Ausleihungen	427.670,58	429.152,47			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	427.670,58	429.152,47			
2. Umlaufvermögen	27.852.843,68	20.500.572,24			
2.1 Vorräte	78.803,43	53.923,02			
2.1.1 Roh-, Hilfs u. Betriebsstoffe, Waren	78.803,43	53.923,02			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	26.459.401,70	17.914.089,13			
2.2.1 Off.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlsto.	19.074.519,95	15.724.123,29			
2.2.1.1 Gebühren	730.969,29	788.628,04			
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00			
2.2.1.3 Steuern	5.323.496,87	2.439.950,99			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.451.683,72	6.855.610,76			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	6.568.370,07	5.639.933,50			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.827.973,82	324.381,11			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	391.989,81	38.469,13			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	838.066,73	67.421,81			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	597.917,28	218.490,17			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	956.721,87	28.878,15			
2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung	4.600.186,06	1.836.706,58			
2.4 Liquide Mittel	1.314.638,55	2.532.560,09			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.963.598,39	5.927.854,78			
SUMME AKTIVA	398.003.849,34	386.708.990,10	SUMME PASSIVA	398.003.849,34	386.708.990,10

Herzogenrath, den 22.11.2022

aufgestellt:

Hubert Philippengracht
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:

Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Jahresabschluss 2021

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	52.844.941,41	55.550.000,00		62.264.310,13	6.714.310,13	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.438.007,42	43.042.300,00		40.745.137,37	-2.297.162,63	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.191.325,49	900.100,00		765.794,42	-134.305,58	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.384.798,21	21.109.500,00		20.470.265,35	-639.234,65	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294.712,57	610.700,00		742.116,11	131.416,11	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.877.356,31	3.754.000,00		5.828.207,78	2.074.207,78	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.202.079,15	3.637.700,00		7.360.716,37	3.723.016,37	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	574.624,87	640.000,00		541.992,71	-98.007,29	
09	+/- Bestandsveränderungen	-2.660,72			24.880,41	24.880,41	
10	= Ordentliche Erträge	133.805.184,71	129.244.300,00		138.743.420,65	9.499.120,65	
11	- Personalaufwendungen	30.734.669,12	32.531.600,00		31.057.763,39	-1.473.836,61	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.968.650,39	2.573.200,00		3.010.481,83	437.281,83	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.976.468,79	18.637.900,00		16.383.437,60	-2.254.462,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.685.153,54	9.991.500,00		11.404.477,83	1.412.977,83	
15	- Transferaufwendungen	74.602.825,21	76.536.800,00		75.527.338,44	-1.009.461,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.128.425,05	8.422.000,00		11.318.659,84	2.896.659,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.096.192,10	148.693.000,00		148.702.158,93	9.158,93	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.291.007,39	-19.448.700,00		-9.958.738,28	9.489.961,72	
19	+ Finanzerträge	2.207.423,92	4.201.700,00		3.306.276,12	-895.423,88	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.618.714,29	625.000,00		501.020,50	-123.979,50	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	588.709,63	3.576.700,00		2.805.255,62	-771.444,38	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.702.297,76	-15.872.000,00		-7.153.482,66	8.718.517,34	
23	+ Außerordentliche Erträge	3.451.008,08	10.540.000,00		4.686.156,35	-5.853.843,65	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.451.008,08	10.540.000,00		4.686.156,35	-5.853.843,65	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.251.289,68	-5.332.000,00		-2.467.326,31	2.864.673,69	
27	- Globaler Minderaufwand						
28	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 26 u. 27) Nachrichtl.: Verrechn. Ertr. u. Aufw. m. allg. Rü.	-4.251.289,68	-5.332.000,00		-2.467.326,31	2.864.673,69	
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	787.943,96			9.211.042,57	9.211.042,57	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.355.699,78			217.161,19	217.161,19	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-567.755,82			8.993.881,38	8.993.881,38	

Herzogenrath, den 22.11.2022

aufgestellt:


Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:

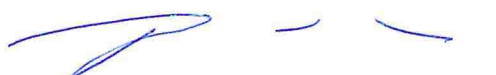

Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Jahresabschluss 2021

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	57.240.053,10	55.550.000,00		62.183.912,74	6.633.912,74	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.884.298,29	35.938.700,00		35.349.097,40	-589.602,60	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.340.033,89	900.100,00		709.424,31	-190.675,69	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.619.937,45	20.630.200,00		20.155.401,38	-474.798,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215.199,45	610.700,00		564.334,56	-46.365,44	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.319.037,95	3.754.000,00		4.179.726,48	425.726,48	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.665.734,51	3.602.200,00		3.804.151,81	201.951,81	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.182.451,24	4.201.700,00		2.534.336,56	-1.667.363,44	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	128.466.745,88	125.187.600,00		129.480.385,24	4.292.785,24	
10	- Personalauszahlungen	25.836.253,07	30.085.000,00		27.927.887,56	-2.157.112,44	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.448.779,43	2.441.000,00		3.127.582,21	686.582,21	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.429.425,16	18.778.400,00		15.994.020,00	-2.784.380,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.536.251,94	625.000,00		664.095,91	39.095,91	
14	- Transferzahlungen	75.042.394,55	76.413.000,00		74.990.903,19	-1.422.096,81	
15	- Sonstige Auszahlungen	6.690.493,29	8.210.400,00		7.034.814,40	-1.175.585,60	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	126.983.597,44	136.552.800,00		129.739.303,27	-6.813.496,73	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	1.483.148,44	-11.365.200,00		-258.918,03	11.106.281,97	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.627.087,20	8.965.700,00		8.586.780,77	-378.919,23	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	589.732,41	676.500,00		774.335,13	97.835,13	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	133.196,27	7.000,00			-7.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.896,38	1.500,00		745,86	-754,14	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.368.912,26	9.650.700,00		9.361.861,76	-288.838,24	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	443.151,49	8.375.100,00		3.723.131,98	-4.651.968,02	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.919.994,19	26.459.300,00		9.503.629,32	-16.955.670,68	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.914.777,57	2.055.700,00		1.011.057,65	-1.044.642,35	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	878.695,93	1.251.300,00		460.142,37	-791.157,63	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.785,64					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.173.404,82	38.141.400,00		14.697.961,32	-23.443.438,68	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-8.804.492,56	-28.490.700,00		-5.336.099,56	23.154.600,44	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-7.321.344,12	-39.855.900,00		-5.595.017,59	34.260.882,41	
33	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Kred. f. Inv. u. wirt. gl. R. ve.	11.118.163,32	29.788.700,00		1.450.625,08	-28.338.074,92	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssich.	82.100.000,00	70.000.000,00		84.000.000,00	14.000.000,00	
35	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred. f. Inv. u. wirt. gl. R.	2.766.346,83	2.140.400,00		2.127.475,85	-12.924,15	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred. z. Liquiditätssich.	82.400.000,00	57.792.400,00		79.500.000,00	21.707.600,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.051.816,49	39.855.900,00		3.823.149,23	-36.032.750,77	
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmit. (32u.37)	730.472,37			-1.771.868,36	-1.771.868,36	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.560.183,85	-36.559,99		2.532.560,09	2.569.120,08	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	241.903,87			553.946,82	553.946,82	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	2.532.560,09	-36.559,99		1.314.638,55	1.351.198,54	

Herzogenrath, den 22.11.2022

aufgestellt:


Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:


Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Jahresabschluss 2021

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				40,34	40,34	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.014,63	496.800,00		321.955,66	-174.844,34	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.463,33	15.000,00		12.171,76	-2.828,24	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.956,90	284.800,00		456.122,55	171.322,55	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.187,61	45.300,00		1.690.395,42	1.645.095,42	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	918.525,01	253.900,00		3.882.623,99	3.628.723,99	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	389.671,92	480.000,00		338.094,55	-141.905,45	
09	+/- Bestandsveränderungen				29.113,49	29.113,49	
10	= Ordentliche Erträge	2.960.819,40	1.575.800,00		6.730.517,76	5.154.717,76	
11	- Personalaufwendungen	9.628.123,54	9.392.800,00		9.235.473,42	-157.326,58	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.968.650,39	2.573.200,00		3.010.481,83	437.281,83	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.154.601,72	3.804.400,00		3.059.832,28	-744.567,72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	751.834,00	514.300,00		935.972,16	421.672,16	
15	- Transferaufwendungen	28.500,00	29.200,00		29.563,50	363,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696.524,16	1.615.600,00		2.822.098,76	1.206.498,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.228.233,81	17.929.500,00		19.093.421,95	1.163.921,95	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.267.414,41	-16.353.700,00		-12.362.904,19	3.990.795,81	
19	+ Finanzerträge	35.435,59	7.000,00		42.932,08	35.932,08	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.601,97	3.000,00		1.516,06	-1.483,94	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33.833,62	4.000,00		41.416,02	37.416,02	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.233.580,79	-16.349.700,00		-12.321.488,17	4.028.211,83	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-15.233.580,79	-16.349.700,00		-12.321.488,17	4.028.211,83	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.540.462,12	3.906.100,00		3.778.903,03	-127.196,97	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918.131,83	1.112.900,00		1.060.787,77	-52.112,23	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.611.250,50	-13.556.500,00		-9.603.372,91	3.953.127,09	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-12.611.250,50	-13.556.500,00		-9.603.372,91	3.953.127,09	

Jahresabschluss 2021

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		175.600,00		38.608,11	-136.991,89	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.127,71	5.500,00		1.727,28	-3.772,72	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.001,85	284.800,00		255.028,29	-29.771,71	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.150,72	45.300,00		168.323,36	123.023,36	
07	+ Sonstige Einzahlungen	156.164,21	236.700,00		176.694,50	-60.005,50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.428,28	7.000,00		36.341,01	29.341,01	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	741.338,80	754.900,00		676.188,58	-78.711,42	
10	- Personalauszahlungen	7.121.460,66	8.389.600,00		7.863.722,63	-525.877,37	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.448.779,43	2.441.000,00		3.127.582,21	686.582,21	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.006.431,10	3.804.100,00		2.935.893,14	-868.206,86	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.601,97	3.000,00		1.516,06	-1.483,94	
14	- Transferzahlungen	28.500,00	29.200,00		29.563,50	363,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.388.141,23	1.677.200,00		1.588.717,35	-88.482,65	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	13.994.914,39	16.344.100,00		15.546.994,89	-797.105,11	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-13.253.575,59	-15.589.200,00		-14.870.806,31	718.393,69	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.623,21	2.920.200,00		2.940.333,89	20.133,89	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	513.531,41	643.500,00		596.808,00	-46.692,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	16.150,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.304,62	3.563.700,00		3.537.141,89	-26.558,11	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	24.093,32	7.232.500,00		3.390.500,88	-3.841.999,12	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.206.292,35	20.201.000,00		6.417.161,12	-13.783.838,88	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	44.371,31	103.900,00		94.647,83	-9.252,17	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		150.000,00			-150.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.274.756,98	27.687.400,00		9.902.309,83	-17.785.090,17	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-10.733.452,36	-24.123.700,00		-6.365.167,94	17.758.532,06	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-23.987.027,95	-39.712.900,00		-21.235.974,25	18.476.925,75	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-23.987.027,95	-39.712.900,00		-21.235.974,25	18.476.925,75	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.132.842,22			-1.092.207,57	-1.092.207,57	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-25.119.870,17	-39.712.900,00		-22.328.181,82	17.384.718,18	

Jahresabschluss 2021

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				
I083GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei Wohnbauten 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		-9.600,00 9.600,00		-9.600,00 9.600,00
I093GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei sonst. Dienstgeb. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		-2.600,00 2.600,00		-2.600,00 2.600,00
I134ABH002 Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		490.000,00 490.000,00	89.954,12 89.954,12	400.045,88 400.045,88
I154ABH005 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.286,64 3.286,64			
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.856.827,20 5.856.827,20	2.200.000,00 2.200.000,00	664.386,02 664.386,02	1.535.613,98 1.535.613,98
I174ABH001 Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	64.364,52 64.364,52	290.000,00 290.000,00	71.567,31 71.567,31	218.432,69 218.432,69
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	198.825,19 198.825,19	3.000.000,00 3.000.000,00	906.231,61 906.231,61	2.093.768,39 2.093.768,39
I1810BUG01 B. u. G. Rathaus 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	11.991,75 11.623,21 23.614,96	15.000,00 15.000,00	5.298,12 5.298,12	9.701,88 9.701,88
I1812BUG02 B. u. G. Informationstechnik 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	14.888,19 14.888,19	11.000,00 11.000,00	1.078,82 1.078,82	9.921,18 9.921,18
I1861GEB07 Erwerb von Wohnbauten 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.891,50 7.891,50	500,00 500,00	10.522,00 10.522,00	-10.022,00 -10.022,00
I1865ABA03 Herstellungskosten NW-Räume Europaschule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		16.000,00 16.000,00		16.000,00 16.000,00
I1865ABH02 Lüftungsanlage Förderschule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00
I1865ABH04 Neuerrichtung Lagerhalle Bauhof Eygelshovener Str. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000,00 70.000,00		70.000,00 70.000,00
I1865ABH05 Grundinstandsetzung Feuerwache Erkensmühle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.558,36 33.558,36	240.000,00 240.000,00	155.513,29 155.513,29	84.486,71 84.486,71
I1865ABH06 Kunstrasenplatz Stadion Oststraße 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.881.497,48 1.881.497,48	183.000,00 7.000,00 190.000,00	115.376,29 115.376,29	67.623,71 7.000,00 74.623,71
I1865ABH08 Treppen Grundschule Hauptstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.784,05 1.784,05			
I1865ABH09 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Klinkheide 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	326.174,68 326.174,68			
I1865ABH10 Planung Um-/ Erweiterungsbau GS Straß 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	383.975,98 383.975,98		-84,49 -84,49	84,49 84,49
I1865ABH11 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.214,55 14.214,55	350.000,00 350.000,00	8.796,54 8.796,54	341.203,46 341.203,46
I1867BUG70 B. u. G. Reinigung 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.868,16 5.868,16	17.000,00 17.000,00	16.394,49 16.394,49	605,51 605,51
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-6.090,96 6.090,96			
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			15.663,78 15.663,78	-15.663,78 -15.663,78
I1963GEB07 Erwerb von Wohnbauten 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		11.500,00 11.500,00		11.500,00 11.500,00
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	15.184,73 15.184,73	1.000,00 1.000,00	699.013,42 699.013,42	-698.013,42 -698.013,42

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I1963GRU01 Grunderwerb Grünflächen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		500.000,00 500.000,00		500.000,00 500.000,00
I1963GRU02 Grunderwerb Ackerland 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.700.000,00 5.700.000,00		5.700.000,00 5.700.000,00
I1963GRU03 Grunderwerb Waldflächen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I1963GRU04 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.017,09 1.017,09	60.000,00 60.000,00	62.069,29 62.069,29	-2.069,29 -2.069,29
I1963GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen Dienstgebäuden 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00 10.000,00	468.228,82 468.228,82	-458.228,82 -458.228,82
I1963GRU09 Grunderwerb Straßenflächen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I1963GRU10 Erwerb von Grundstücken zur Wiederveräußerung 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			2.136.399,35 2.136.399,35	-2.136.399,35 -2.136.399,35
I1965ABA03 Software Gebäudemanagement 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	87.120,64 87.120,64	170.000,00 170.000,00	-6.219,33 -6.219,33	176.219,33 176.219,33
I1965ABH01 Errichtung Wasserrutsche Freibad Merkstein 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	45.544,41 45.544,41			
I1965ABH02 Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	183.365,26 183.365,26	700.000,00 700.000,00	485.595,35 485.595,35	214.404,65 214.404,65
I1965ABH03 Brandschutz und grundlegende Sanierung Erkenismühle 6 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	77.557,84 77.557,84	100.000,00 100.000,00	183.812,49 183.812,49	-83.812,49 -83.812,49
I1965ABH04 Mobilräume Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Straße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	503.752,57 503.752,57	2.500.000,00 2.500.000,00	222.518,72 222.518,72	2.277.481,28 2.277.481,28
I1965ABH06 Neubau Kindertagesstätte Merkstein 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	993.189,27 993.189,27	1.532.700,00 1.667.300,00 3.200.000,00	-28.391,54 2.821.500,00 2.793.108,46	1.561.091,54 -1.154.200,00 406.891,54
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	96.190,92 96.190,92	200.000,00 200.000,00	8.555,18 8.555,18	191.444,82 191.444,82
I1965ABH11 Brandschutz Asylunterkünfte 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00
I1965ABH12 Brandschutz GS Dietrich-Bonhoeffer-Straße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	82.522,91 82.522,91	50.000,00 50.000,00	23.026,55 23.026,55	26.973,45 26.973,45
I1965ABH13 Brandschutz Gymnasium 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.933,47 -2.933,47	200.000,00 200.000,00	-11.335,69 -11.335,69	211.335,69 211.335,69
I1965ABH14 Ern. Trinkwasser- u. Toilettenanlagen GS Ebertstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.282,95 8.282,95			
I1965ABH15 Umbaumaßn. KiTa H-Heyden-Str. (altes Schulgebäude) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.961,00 15.961,00			
I1965AZW04 Zuschuss Burg Rode e.V. 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00
I2063GEB01 Erwerb Gebäude im Rahmen der Hilfen für Erziehung 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		750.000,00 750.000,00		750.000,00 750.000,00
I2065ABH03 Bauliche Anpassung "GE Pestalozzistraße" 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2065ABH04 Bauliche Anpassung Stadthotel 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I2065ABH05 Brandmeldeanlage Feuerwache Erkensmühle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00
I2065ABH06 Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	92.306,09 92.306,09	200.000,00 200.000,00	20.682,48 20.682,48	179.317,52 179.317,52
I2065ABH10 Erneuerung Tribüne Dreifachturnhalle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		340.000,00 340.000,00	151.703,26 151.703,26	188.296,74 188.296,74
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkensmühle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	119.440,79 119.440,79	2.000.000,00 2.000.000,00	250.545,97 250.545,97	1.749.454,03 1.749.454,03
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	29.505,20 29.505,20	120.494,80 120.494,80
I2065ABH14 Kunstrasenplatz Forensberg 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	27.154,63 27.154,63	550.000,00 550.000,00	4.655,84 36.704,00 41.359,84	545.344,16 -36.704,00 508.640,16
I2065ABH15 Parkhaus Albert-Steiner-Straße 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00 120.000,00 150.000,00		30.000,00 120.000,00 150.000,00
I2065ABH16 Umfahrung Feuerwache Erkensmühle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00 80.000,00	11.219,97 11.219,97	68.780,03 68.780,03
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		5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00
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	105.473,87 105.473,87	30.000,00 30.000,00	67.343,97 67.343,97	-37.343,97 -37.343,97
I2065ABH25 Flutlichtanlage Sportanlage Schulzentrum 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		75.000,00 75.000,00		75.000,00 75.000,00
I2065ABH27 Grundhafte Sanierungen Bockreiterzentrum 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		500.000,00 500.000,00		500.000,00 500.000,00
I2065ABH28 Errichtung Zentralsportanlage 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00 100.000,00	8.663,20 8.663,20	91.336,80 91.336,80
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
I2165ABH01 Umbaumaßnahmen Feuerwache Martinusstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2165ABH06 Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-245.000,00 495.000,00 250.000,00		-245.000,00 495.000,00 250.000,00
I2165ABH07 Umsetzung Digitalpakt (Europaschule) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-245.000,00 495.000,00 250.000,00		-245.000,00 495.000,00 250.000,00
I2165ABH08 Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		310.000,00 310.000,00	15.733,59 15.733,59	294.266,41 294.266,41
I2165ABH10 Zaunanlage Sportplatz Casinostraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		46.000,00 46.000,00		46.000,00 46.000,00
I2165ABH12 Erneuerung Wärmepumpe Freibad Merkstein		55.000,00		55.000,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		55.000,00		55.000,00
I2165ABH15 Umbaumaßnahmen Asylunterkunft Eintrachtstraße		232.000,00		232.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		232.000,00		232.000,00
I2165ABH16 Parkhauserweiterung Bahnhof einschl. Bike & Ride		10.000,00		10.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		40.000,00		40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2165AZW02 Zuschuss Fenstersanierung ehem. GS Ruifer Straße		50.000,00		50.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		50.000,00		50.000,00
I2165LIZ07 CAFM-Gebäudemanagement-Software			60.098,74	-60.098,74
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			60.098,74	-60.098,74
Summe	11.250.188,79	24.448.500,00	6.924.122,73	17.524.377,27
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	6.854,02	318.700,00	75.783,67	242.916,33
Gesamtsumme	11.257.042,81	24.767.200,00	6.999.906,40	17.767.293,60

Jahresabschluss 2021

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	401.844,09	409.700,00		422.973,79	13.273,79	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963.909,85	2.072.700,00		2.230.954,77	158.254,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925,97	11.800,00		2.632,39	-9.167,61	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.387,18	69.500,00		49.917,10	-19.582,90	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.306,42	151.700,00		120.318,81	-31.381,19	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.680.373,51	2.715.400,00		2.826.796,86	111.396,86	
11	- Personalaufwendungen	5.970.045,54	5.792.800,00		5.416.307,53	-376.492,47	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	507.932,82	516.200,00		576.338,86	60.138,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	533.631,20	529.000,00		602.752,35	73.752,35	
15	- Transferaufwendungen	42.187,32	47.500,00		54.491,54	6.991,54	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.924,91	1.040.300,00		951.936,62	-88.363,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.834.721,79	7.925.800,00		7.601.826,90	-323.973,10	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.154.348,28	-5.210.400,00		-4.775.030,04	435.369,96	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.154.348,28	-5.210.400,00		-4.775.030,04	435.369,96	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.154.348,28	-5.210.400,00		-4.775.030,04	435.369,96	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00		12.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.511,55	298.100,00		265.133,34	-32.966,66	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.425.559,83	-5.496.200,00		-5.027.863,38	468.336,62	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.425.559,83	-5.496.200,00		-5.027.863,38	468.336,62	

Jahresabschluss 2021

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	16.088,90	9.200,00		18.553,80	9.353,80	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.147.488,11	2.072.700,00		2.332.963,69	260.263,69	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.145,63	11.800,00		3.271,53	-8.528,47	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.310,15	69.500,00		33.829,31	-35.670,69	
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.342,72	151.700,00		107.837,51	-43.862,49	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.331.375,51	2.314.900,00		2.496.455,84	181.555,84	
10	- Personalauszahlungen	4.056.242,87	4.618.500,00		4.089.586,03	-528.913,97	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	507.081,36	534.100,00		561.868,18	27.768,18	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	41.937,32	47.500,00		48.616,54	1.116,54	
15	- Sonstige Auszahlungen	844.225,04	1.039.700,00		916.648,52	-123.051,48	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	5.449.486,59	6.239.800,00		5.616.719,27	-623.080,73	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-3.118.111,08	-3.924.900,00		-3.120.263,43	804.636,57	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.673,29	67.000,00		77.269,54	10.269,54	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00		44.300,50	43.300,50	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.673,29	68.000,00		121.570,04	53.570,04	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	53.195,23			355.910,20	355.910,20	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	879.551,78	739.200,00		226.422,13	-512.777,87	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.747,01	739.200,00		582.332,33	-156.867,67	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-860.073,72	-671.200,00		-460.762,29	210.437,71	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-3.978.184,80	-4.596.100,00		-3.581.025,72	1.015.074,28	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.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)	-3.975.184,80	-4.596.100,00		-3.578.025,72	1.018.074,28	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-850,49			-3.826,49	-3.826,49	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-3.976.035,29	-4.596.100,00		-3.581.852,21	1.014.247,79	

Jahresabschluss 2021

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				
I171BUG008 Container Rüst (Wechsellader)	301.700,03			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	301.700,03			
I1837BUG04 B. u. G. Feuerwehr	7.431,65	27.000,00	3.989,60	23.010,40
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.431,65	27.000,00	3.989,60	23.010,40
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	20.501,06	10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.501,06	10.000,00		10.000,00
I1837BUG07 Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln		10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00		10.000,00
I1837BUG12 B. u. G. Rettungsdienst	3.189,20	30.000,00	4.811,40	25.188,60
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.189,20	30.000,00	4.811,40	25.188,60
I1837KFZ04 Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid		331.000,00		331.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		331.000,00		331.000,00
I1837KFZ07 Reservefahrzeug für Hilfeleistungslöschfahrzeug	478.091,83			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	478.091,83			
I1937KFZ01 MTF Rathauswache		50.000,00		50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		50.000,00		50.000,00
I1937KFZ02 Kauf eines Rettungswagens		213.000,00	213.456,13	-456,13
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		213.000,00	213.456,13	-456,13
I2037ABA19 Beschaffung HLF Kohlscheid	44.806,96		327.820,01	-327.820,01
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	44.806,96		327.820,01	-327.820,01
Summe	855.720,73	671.000,00	550.077,14	120.922,86
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	77.026,28	68.200,00	32.255,19	35.944,81
Gesamtsumme	932.747,01	739.200,00	582.332,33	156.867,67

Jahresabschluss 2021

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	5.197.762,98	4.869.000,00		4.301.469,01	-567.530,99	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.327,12	794.400,00		625.749,31	-168.650,69	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.253,11	48.300,00		46.525,11	-1.774,89	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.016,68	111.300,00		226.970,12	115.670,12	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.102,64			67.708,00	67.708,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.681.462,53	5.823.000,00		5.268.421,55	-554.578,45	
11	- Personalaufwendungen	1.158.020,22	1.406.500,00		1.279.497,76	-127.002,24	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.504.029,60	6.729.000,00		6.592.101,95	-136.898,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.231.947,49	3.282.200,00		3.383.886,56	101.686,56	
15	- Transferaufwendungen	121.555,27	110.900,00		216.596,15	105.696,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.331,56	1.604.400,00		1.251.047,75	-353.352,25	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.304.884,14	13.133.000,00		12.723.130,17	-409.869,83	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.623.421,61	-7.310.000,00		-7.454.708,62	-144.708,62	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.623.421,61	-7.310.000,00		-7.454.708,62	-144.708,62	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.623.421,61	-7.310.000,00		-7.454.708,62	-144.708,62	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.579.341,98	2.715.000,00		2.751.586,33	36.586,33	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.202.763,59	-10.025.000,00		-10.206.294,95	-181.294,95	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-7.202.763,59	-10.025.000,00		-10.206.294,95	-181.294,95	

Jahresabschluss 2021

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	1.688.214,20	2.566.300,00		2.542.955,65	-23.344,35	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.679,20	794.400,00		594.570,03	-199.829,97	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.052,26	48.300,00		45.925,11	-2.374,89	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	447.978,95	111.300,00		174.386,02	63.086,02	
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.805,89			55.266,76	55.266,76	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.782.730,50	3.520.300,00		3.413.103,57	-107.196,43	
10	- Personalauszahlungen	1.088.174,61	1.338.100,00		1.232.901,18	-105.198,82	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.579.116,82	6.854.400,00		6.189.984,09	-664.415,91	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	118.578,73	110.900,00		212.272,69	101.372,69	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.314.702,57	1.602.800,00		1.166.966,81	-435.833,19	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	8.100.572,73	9.906.200,00		8.802.124,77	-1.104.075,23	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-5.317.842,23	-6.385.900,00		-5.389.021,20	996.878,80	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		200.100,00		30.829,93	-169.270,07	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.100,00		30.829,93	-169.270,07	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	165.310,40	100,00		26.112,80	26.012,80	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	98.439,64	416.300,00		8.330,00	-407.970,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	259.146,56	478.000,00		98.570,66	-379.429,34	
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	522.896,60	1.094.400,00		133.013,46	-961.386,54	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-522.896,60	-894.300,00		-102.183,53	792.116,47	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-5.840.738,83	-7.280.200,00		-5.491.204,73	1.788.995,27	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-15.446,45			-15.446,45	-15.446,45	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.446,45			15.446,45	15.446,45	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-5.825.292,38	-7.280.200,00		-5.475.758,28	1.804.441,72	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-271.274,64			-314.695,39	-314.695,39	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-6.096.567,02	-7.280.200,00		-5.790.453,67	1.489.746,33	

Jahresabschluss 2021

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				
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium	502,26	61.200,00	17.711,95	43.488,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	502,26	61.200,00	17.711,95	43.488,05
I1840BUG45 Hardware MEP Europaschule	1.171,99	59.200,00	2.891,66	56.308,34
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.171,99	59.200,00	2.891,66	56.308,34
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	180.369,26	200.000,00	9.893,28	190.106,72
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	180.369,26	200.000,00	9.893,28	190.106,72
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid		51.100,00	9.788,03	41.311,97
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		51.100,00	9.788,03	41.311,97
I1840BUG53 Hardware MEP Käthe-Kollwitz-Schule	502,28	20.400,00	136,10	20.263,90
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	502,28	20.400,00	136,10	20.263,90
I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.		215.000,00	7.437,50	207.562,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		215.000,00	7.437,50	207.562,50
I1940ABA02 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule Kohlscheid	98.439,64			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	98.439,64			
I1940AZW01 Zuschuss Schullandheim Rollesbroich		200.000,00		200.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		200.000,00		200.000,00
I2040ABA12 Digitalpakt NRW				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00		35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00		35.000,00
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
I2065GEB03 Nachaktivierung Grundschule Klinkheide	75.041,81		15.493,80	-15.493,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	75.041,81		15.493,80	-15.493,80
I2065GEB04 Nachaktivierung OGS Straß	57.091,16			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	57.091,16			
Summe	413.118,40	806.900,00	63.352,32	743.547,68
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	109.778,20	87.400,00	38.831,21	48.568,79
Gesamtsumme	522.896,60	894.300,00	102.183,53	792.116,47

Jahresabschluss 2021

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	143.160,06	182.000,00		251.491,40	69.491,40	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800,00	16.000,00		9.700,00	-6.300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.671,96	7.800,00		681,00	-7.119,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.547,84	1.000,00		2.292,05	1.292,05	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.787,01	4.300,00		3.597,40	-702,60	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				2.177,28	2.177,28	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	168.966,87	211.100,00		269.939,13	58.839,13	
11	- Personalaufwendungen	264.845,67	302.800,00		325.565,13	22.765,13	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	427.466,24	419.100,00		244.673,15	-174.426,85	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.700,21	63.500,00		65.196,40	1.696,40	
15	- Transferaufwendungen	135.641,39	176.900,00		80.181,10	-96.718,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.071,23	171.900,00		155.317,97	-16.582,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.044.724,74	1.134.200,00		870.933,75	-263.266,25	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-875.757,87	-923.100,00		-600.994,62	322.105,38	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-875.757,87	-923.100,00		-600.994,62	322.105,38	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-875.757,87	-923.100,00		-600.994,62	322.105,38	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.186,16	191.600,00		191.689,66	89,66	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.092.944,03	-1.114.700,00		-792.684,28	322.015,72	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.092.944,03	-1.114.700,00		-792.684,28	322.015,72	

Jahresabschluss 2021

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	3.500,00	83.200,00		500,00	-82.700,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800,00	16.000,00		9.700,00	-6.300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.671,96	7.800,00		681,00	-7.119,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.387,90	1.000,00		1.014,94	14,94	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.659,21	4.300,00		4.318,35	18,35	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	28.019,07	112.300,00		16.214,29	-96.085,71	
10	- Personalauszahlungen	268.574,44	307.200,00		330.089,14	22.889,14	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	317.809,78	418.700,00		319.079,43	-99.620,57	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	143.737,65	176.900,00		74.049,93	-102.850,07	
15	- Sonstige Auszahlungen	164.007,55	171.600,00		154.831,24	-16.768,76	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	894.129,42	1.074.400,00		878.049,74	-196.350,26	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-866.110,35	-962.100,00		-861.835,45	100.264,55	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.000,00	10.500,00		8.262,00	-2.238,00	
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	10.500,00		8.262,00	-2.238,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				4.419,66	4.419,66	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	41.412,64	23.000,00		73.898,64	50.898,64	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	20.000,00		30.174,22	10.174,22	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.412,64	43.000,00		108.492,52	65.492,52	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-58.412,64	-32.500,00		-100.230,52	-67.730,52	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-924.522,99	-994.600,00		-962.065,97	32.534,03	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-924.522,99	-994.600,00		-962.065,97	32.534,03	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-26.774,89			-25.369,03	-25.369,03	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-951.297,88	-994.600,00		-987.435,00	7.165,00	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2080AZW02 Fluchtmöglichkeit Soziokult. Zentr. "Klösterchen"	20.000,00	20.000,00	30.174,22	-10.174,22
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	20.000,00	30.174,22	-10.174,22
Summe	20.000,00	20.000,00	30.174,22	-10.174,22
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	41.412,64	12.500,00	70.056,30	-57.556,30
Gesamtsumme	61.412,64	32.500,00	100.230,52	-67.730,52

Jahresabschluss 2021

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	1.509.594,36	1.456.800,00		1.775.710,05	318.910,05	
03	+ Sonstige Transfererträge	437.617,80	273.000,00		301.316,00	28.316,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.424,28	35.500,00		49.060,93	13.560,93	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.962,16	50.000,00		26.196,08	-23.803,92	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.957,24	1.193.700,00		1.101.234,84	-92.465,16	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.657,24			63.554,87	63.554,87	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.238.213,08	3.009.000,00		3.317.072,77	308.072,77	
11	- Personalaufwendungen	1.335.022,56	1.357.600,00		1.240.378,15	-117.221,85	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	410.738,36	577.700,00		484.938,98	-92.761,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.868,35	76.000,00		93.498,82	17.498,82	
15	- Transferaufwendungen	3.562.902,59	4.130.700,00		4.143.579,96	12.879,96	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.826,21	251.900,00		307.582,29	55.682,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.739.358,07	6.393.900,00		6.269.978,20	-123.921,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.501.144,99	-3.384.900,00		-2.952.905,43	431.994,57	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.501.144,99	-3.384.900,00		-2.952.905,43	431.994,57	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.501.144,99	-3.384.900,00		-2.952.905,43	431.994,57	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.530,40	170.100,00		109.099,01	-61.000,99	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.603.675,39	-3.555.000,00		-3.062.004,44	492.995,56	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.603.675,39	-3.555.000,00		-3.062.004,44	492.995,56	

Jahresabschluss 2021

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	1.023.893,29	1.401.000,00		1.803.754,23	402.754,23	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	533.527,49	273.000,00		381.193,64	108.193,64	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.224,62	35.500,00		44.904,21	9.404,21	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.764,21	50.000,00		26.652,48	-23.347,52	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.074.573,49	1.193.700,00		1.100.668,96	-93.031,04	
07	+ Sonstige Einzahlungen				737,96	737,96	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.706.983,10	2.953.200,00		3.357.911,48	404.711,48	
10	- Personalauszahlungen	1.167.715,42	1.207.600,00		1.116.666,42	-90.933,58	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	407.790,49	577.500,00		453.426,34	-124.073,66	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	3.748.240,49	4.130.700,00		4.271.999,17	141.299,17	
15	- Sonstige Auszahlungen	161.816,27	251.400,00		156.551,43	-94.848,57	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	5.485.562,67	6.167.200,00		5.998.643,36	-168.556,64	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.778.579,57	-3.214.000,00		-2.640.731,88	573.268,12	
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	4.409,02			6.688,67	6.688,67	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		17.500,00			-17.500,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.409,02	17.500,00		6.688,67	-10.811,33	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-4.409,02	-17.500,00		-6.688,67	10.811,33	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-2.782.988,59	-3.231.500,00		-2.647.420,55	584.079,45	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	3.605,80	10.000,00		2.685,00	-7.315,00	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-142.242,60	10.000,00		-141.053,39	-151.053,39	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	145.848,40			143.738,39	143.738,39	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-2.637.140,19	-3.231.500,00		-2.503.682,16	727.817,84	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.583.097,20			-10.749,35	-10.749,35	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-4.220.237,39	-3.231.500,00		-2.514.431,51	717.068,49	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	4.409,02	17.500,00	6.688,67	10.811,33
Gesamtsumme	4.409,02	17.500,00	6.688,67	10.811,33

Jahresabschluss 2021

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	10.052.696,72	11.416.400,00		11.236.262,68	-180.137,32	
03	+ Sonstige Transfererträge	524.247,23	567.100,00		403.993,74	-163.106,26	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492.061,50	1.461.600,00		1.181.316,13	-280.283,87	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.947,73	125.000,00		112.750,02	-12.249,98	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992.419,15	1.629.300,00		2.072.851,78	443.551,78	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.742,85	100,00		27.177,71	27.077,71	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-12.367,16	3.000,00		17.235,15	14.235,15	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.248.748,02	15.202.500,00		15.051.587,21	-150.912,79	
11	- Personalaufwendungen	5.733.227,64	7.073.200,00		6.525.723,60	-547.476,40	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	695.719,07	1.193.200,00		971.779,21	-221.420,79	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311.926,83	281.400,00		334.427,96	53.027,96	
15	- Transferaufwendungen	27.073.586,55	29.028.100,00		27.523.277,45	-1.504.822,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.134,58	535.400,00		1.462.820,87	927.420,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.488.594,67	38.111.300,00		36.818.029,09	-1.293.270,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.239.846,65	-22.908.800,00		-21.766.441,88	1.142.358,12	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.239.846,65	-22.908.800,00		-21.766.441,88	1.142.358,12	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-20.239.846,65	-22.908.800,00		-21.766.441,88	1.142.358,12	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				1.500,00	1.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.912,16	410.700,00		411.705,64	1.005,64	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.671.758,81	-23.319.500,00		-22.176.647,52	1.142.852,48	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-20.671.758,81	-23.319.500,00		-22.176.647,52	1.142.852,48	

Jahresabschluss 2021

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	9.500.537,89	10.853.100,00		10.489.736,84	-363.363,16	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	500.030,38	567.100,00		363.521,92	-203.578,08	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.348,57	1.461.600,00		1.161.592,79	-300.007,21	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.947,73	125.000,00		112.102,84	-12.897,16	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.037.292,06	1.629.300,00		824.592,41	-804.707,59	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.496,15	100,00		3.069,47	2.969,47	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6,00			-6,00	-6,00	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	13.607.646,78	14.636.200,00		12.954.610,27	-1.681.589,73	
10	- Personalauszahlungen	5.677.132,05	7.073.600,00		6.562.389,66	-511.210,34	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.164.333,06	1.192.200,00		1.007.946,75	-184.253,25	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	27.314.366,63	28.792.700,00		27.257.655,50	-1.535.044,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	352.050,80	534.500,00		544.984,72	10.484,72	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	34.507.882,54	37.593.000,00		35.372.976,63	-2.220.023,37	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-20.900.235,76	-22.956.800,00		-22.418.366,36	538.433,64	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	254.064,58	541.300,00		244.983,91	-296.316,09	
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					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.850,22	541.300,00		244.983,91	-296.316,09	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	61.251,34	569.500,00		9.496,73	-560.003,27	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	36.715,47	102.000,00		323.155,63	221.155,63	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	29.389,95	73.500,00		83.211,67	9.711,67	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	210.000,00	263.300,00		145.250,00	-118.050,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.785,64					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.142,40	1.008.300,00		561.114,03	-447.185,97	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-83.292,18	-467.000,00		-316.130,12	150.869,88	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-20.983.527,94	-23.423.800,00		-22.734.496,48	689.303,52	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-20.983.527,94	-23.423.800,00		-22.734.496,48	689.303,52	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-121.682,42			-114.002,21	-114.002,21	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-21.105.210,36	-23.423.800,00		-22.848.498,69	575.301,31	

Jahresabschluss 2021

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	-44.064,58	18.000,00	50.750,00	-32.750,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	254.064,58	245.300,00	47.250,00	198.050,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.386,84			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	210.000,00	263.300,00	98.000,00	165.300,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	15.386,84			
I1951GEB17 Nachaktivierung KiTa Bank	7.856,67			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.856,67			
I1965GEB18 Großtagespflege Sterntaler	1.322,03			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.322,03			
I1967BEV01 Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA			-2.971,43	2.971,43
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100.000,00		100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000,00	-2.971,43	102.971,43
I1967BEV02 Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße		25.000,00	-165.721,26	190.721,26
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		190.000,00	167.353,94	22.646,06
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		215.000,00	1.632,68	213.367,32
I2051ABA17 Ausstattung KiTa An der Herrenstraß	13.084,80	87.000,00	69.117,09	17.882,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.084,80	87.000,00	69.117,09	17.882,91
I2151AZW03 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger			47.250,00	-47.250,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			47.250,00	-47.250,00
I2165GEB01 Nachaktivierung KiTa Bank		200.000,00		200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		200.000,00		200.000,00
I2165GEB03 Nachaktivierung KiTa Herrenstraß			10.261,41	-10.261,41
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			10.261,41	-10.261,41
I2265TEA01 Photovoltaikanlage KiTa An der Herrenstraß			41.600,00	-41.600,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			41.600,00	-41.600,00
Summe	-21.801,08	330.000,00	50.285,81	279.714,19
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	105.093,26	137.000,00	288.320,28	-151.320,28
Gesamtsumme	83.292,18	467.000,00	338.606,09	128.393,91

Jahresabschluss 2021

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	688.294,00	694.000,00		693.536,00	-464,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.294,00	694.000,00		693.536,00	-464,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-688.294,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-688.294,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-688.294,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-688.294,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-688.294,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	

Jahresabschluss 2021

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	850.411,00	694.000,00		693.536,00	-464,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	850.411,00	694.000,00		693.536,00	-464,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-850.411,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
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)	-850.411,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
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)	-850.411,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-850.411,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	

Jahresabschluss 2021

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	2,39			1,73	1,73	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.776,97	269.700,00		369.128,55	99.428,55	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.714,24	126.600,00		69.005,48	-57.594,52	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.666,77			7.635,00	7.635,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.636,54	45.200,00		3.366,81	-41.833,19	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	531.796,91	441.500,00		449.137,57	7.637,57	
11	- Personalaufwendungen	580.883,93	684.500,00		584.736,42	-99.763,58	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	465.185,42	691.200,00		453.823,50	-237.376,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353.703,33	425.400,00		470.006,15	44.606,15	
15	- Transferaufwendungen	95.183,91	127.400,00		117.473,53	-9.926,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.647,60	150.500,00		131.936,98	-18.563,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.558.604,19	2.079.000,00		1.757.976,58	-321.023,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.026.807,28	-1.637.500,00		-1.308.839,01	328.660,99	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.650,54	2.000,00		1.987,91	-12,09	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.650,54	-2.000,00		-1.987,91	12,09	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.029.457,82	-1.639.500,00		-1.310.826,92	328.673,08	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.029.457,82	-1.639.500,00		-1.310.826,92	328.673,08	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.224,41	35.300,00		13.906,56	-21.393,44	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.279,34	390.900,00		383.267,53	-7.632,47	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.411.512,75	-1.995.100,00		-1.680.187,89	314.912,11	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.411.512,75	-1.995.100,00		-1.680.187,89	314.912,11	

Jahresabschluss 2021

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	1.171,69	5.000,00			-5.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.407,51	126.600,00		67.958,52	-58.641,48	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.514,25			4.633,79	4.633,79	
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.050,74	45.200,00		40.871,12	-4.328,88	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	131.144,19	176.800,00		113.463,43	-63.336,57	
10	- Personalauszahlungen	589.815,59	694.700,00		592.661,60	-102.038,40	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	528.819,44	690.900,00		498.575,57	-192.324,43	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.650,54	2.000,00		2.981,86	981,86	
14	- Transferzahlungen	95.042,34	126.700,00		116.779,96	-9.920,04	
15	- Sonstige Auszahlungen	55.300,85	79.800,00		133.776,25	53.976,25	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.271.628,76	1.594.100,00		1.344.775,24	-249.324,76	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.140.484,57	-1.417.300,00		-1.231.311,81	185.988,19	
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		87.716,15	76.516,15	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	41.251,92					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.012,28	41.000,00			-41.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.400,94	52.200,00		87.716,15	35.516,15	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-58.400,94	-52.200,00		-87.716,15	-35.516,15	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.198.885,51	-1.469.500,00		-1.319.027,96	150.472,04	
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)	-1.198.885,51	-1.469.500,00		-1.319.027,96	150.472,04	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-15.806,96			-21.020,85	-21.020,85	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.214.692,47	-1.469.500,00		-1.340.048,81	129.451,19	

Jahresabschluss 2021

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	6.012,28	32.000,00		32.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.012,28	32.000,00		32.000,00
I1940ABA05 Beschaffung Garderobenschränke	41.251,92			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	41.251,92			
I2165BEV05 Nachaktivierung Sportstadion Oststraße			71.599,41	-71.599,41
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			71.599,41	-71.599,41
Summe	47.264,20	32.000,00	71.599,41	-39.599,41
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		9.000,00	4.980,00	4.020,00
Gesamtsumme	47.264,20	41.000,00	76.579,41	-35.579,41

Jahresabschluss 2021

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	176.402,10	191.500,00		150.416,14	-41.083,86	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,56	135.000,00		1.204,38	-133.795,62	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	178.833,66	326.500,00		151.620,52	-174.879,48	
11	- Personalaufwendungen	457.600,01	528.900,00		459.004,64	-69.895,36	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	237.398,93	348.300,00		222.674,74	-125.625,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				475,84	475,84	
15	- Transferaufwendungen	2.515,41	2.100,00		6.548,81	4.448,81	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.254,66	330.100,00		69.009,57	-261.090,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.769,01	1.209.400,00		757.713,60	-451.686,40	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.935,35	-882.900,00		-606.093,08	276.806,92	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-613.935,35	-882.900,00		-606.093,08	276.806,92	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-613.935,35	-882.900,00		-606.093,08	276.806,92	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-613.935,35	-882.900,00		-606.093,08	276.806,92	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-613.935,35	-882.900,00		-606.093,08	276.806,92	

Jahresabschluss 2021

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		189.900,00			-189.900,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	906,73	135.000,00		1.229,21	-133.770,79	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	906,73	324.900,00		1.229,21	-323.670,79	
10	- Personalauszahlungen	389.181,15	506.900,00		431.345,76	-75.554,24	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	254.298,44	348.300,00		231.331,21	-116.968,79	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	115.094,08	330.100,00		76.364,58	-253.735,42	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	758.573,67	1.185.300,00		739.041,55	-446.258,45	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-757.666,94	-860.400,00		-737.812,34	122.587,66	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	696.247,00	115.600,00		947.507,11	831.907,11	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696.247,00	115.600,00		947.507,11	831.907,11	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.833,49	400.000,00		197.518,61	-202.481,39	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.190,39	13.800,00		4.873,05	-8.926,95	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	17.889,88	140.000,00		99.260,97	-40.739,03	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.913,76	553.800,00		301.652,63	-252.147,37	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	656.333,24	-438.200,00		645.854,48	1.084.054,48	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-101.333,70	-1.298.600,00		-91.957,86	1.206.642,14	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-101.333,70	-1.298.600,00		-91.957,86	1.206.642,14	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-80,52			-80,52	-80,52	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-101.414,22	-1.298.600,00		-92.038,38	1.206.561,62	

Jahresabschluss 2021

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	-29.600,00		-29.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		29.600,00		29.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.190,39			
I1861BEV16 InHK Wohnumfeldgestaltung "An der Wurm"		-6.600,00		-6.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.600,00		6.600,00
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept	13.833,49	366.800,00	197.518,61	169.281,39
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		33.200,00		33.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.833,49	400.000,00	197.518,61	202.481,39
I2061AZW03 InHK Fassadenförderung (ARAP/ PRAP)	13.797,85	73.800,00	96.750,72	-22.950,72
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		46.200,00		46.200,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	13.797,85	120.000,00	96.750,72	23.249,28
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-696.247,00		-947.507,11	947.507,11
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	696.247,00		947.507,11	-947.507,11
Summe	-660.425,27	404.400,00	-653.237,78	1.057.637,78
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	4.092,03	33.800,00	7.383,30	26.416,70
Gesamtsumme	-656.333,24	438.200,00	-645.854,48	1.084.054,48

Jahresabschluss 2021

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	3.251,20	600,00		1.004,86	404,86	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.332,37	312.000,00		385.161,47	73.161,47	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451,45	2.000,00		7.712,18	5.712,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.836,50	21.000,00		10.429,58	-10.570,42	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	321.871,52	335.600,00		404.308,09	68.708,09	
11	- Personalaufwendungen	667.577,26	633.800,00		717.068,20	83.268,20	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.606,21	37.300,00		27.450,59	-9.849,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.636,64	1.636,64	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.635,55	30.100,00		27.666,10	-2.433,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.819,02	701.200,00		773.821,53	72.621,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.947,50	-365.600,00		-369.513,44	-3.913,44	
19	+ Finanzerträge	178,75	100,00		122,16	22,16	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	178,75	100,00		122,16	22,16	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-370.768,75	-365.500,00		-369.391,28	-3.891,28	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-370.768,75	-365.500,00		-369.391,28	-3.891,28	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.335,25	8.400,00		5.403,36	-2.996,64	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.104,00	-373.900,00		-374.794,64	-894,64	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-376.104,00	-373.900,00		-374.794,64	-894,64	

Jahresabschluss 2021

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	238.278,52	312.000,00		393.134,06	81.134,06	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.425,80	2.000,00		7.737,83	5.737,83	
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.333,80	21.000,00		12.640,38	-8.359,62	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178,75	100,00		29,90	-70,10	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	263.216,87	335.100,00		413.542,17	78.442,17	
10	- Personalauszahlungen	519.465,82	536.900,00		592.080,43	55.180,43	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.820,21	37.300,00		7.013,38	-30.286,62	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	19.834,93	30.000,00		29.121,16	-878,84	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	545.120,96	604.200,00		628.214,97	24.014,97	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-281.904,09	-269.100,00		-214.672,80	54.427,20	
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	114.440,40	2.000,00			-2.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.110,74	1.500,00		745,86	-754,14	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.551,14	3.500,00		745,86	-2.754,14	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.320,00			4.464,76	4.464,76	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.356,14	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	7.676,14	20.000,00		4.464,76	-15.535,24	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	108.875,00	-16.500,00		-3.718,90	12.781,10	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-173.029,09	-285.600,00		-218.391,70	67.208,30	
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)	-173.028,93	-285.600,00		-218.391,54	67.208,46	
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)	-152.920,80	-285.600,00		-198.283,41	87.316,59	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1863LIZ20 Software Bauordnung		20.000,00		20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		20.000,00		20.000,00
Summe		20.000,00		20.000,00
PSEUDO Pseudo-Invest-Nr.				
I9920FIN01 Tilgung von Bediensteten Darlehen	-2.110,74	-1.500,00	-745,86	-754,14
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.110,74	1.500,00	745,86	754,14
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	7.676,14		4.464,76	-4.464,76
Gesamtsumme	5.565,40	18.500,00	3.718,90	14.781,10

Jahresabschluss 2021

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	358.009,16	392.600,00		361.338,42	-31.261,58	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.498.746,99	14.633.400,00		14.521.219,33	-112.180,67	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.631,10	67.600,00		72.956,37	5.356,37	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.652,18	268.000,00		341.173,35	73.173,35	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.665.899,69	2.650.000,00		2.765.283,90	115.283,90	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.927,82	65.000,00		58.122,02	-6.877,98	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.943.866,94	18.076.600,00		18.120.093,39	43.493,39	
11	- Personalaufwendungen	355.585,04	432.700,00		366.375,56	-66.324,44	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	541.649,83	924.900,00		688.414,77	-236.485,23	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.609.701,95	1.596.800,00		1.625.452,03	28.652,03	
15	- Transferaufwendungen	9.865.717,00	9.820.900,00		9.817.949,00	-2.951,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856.837,41	1.801.600,00		2.304.660,76	503.060,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.229.491,23	14.576.900,00		14.802.852,12	225.952,12	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.714.375,71	3.499.700,00		3.317.241,27	-182.458,73	
19	+ Finanzerträge	2.149.995,53	2.129.500,00		1.877.496,09	-252.003,91	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.149.995,53	2.129.500,00		1.877.496,09	-252.003,91	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.864.371,24	5.629.200,00		5.194.737,36	-434.462,64	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	5.864.371,24	5.629.200,00		5.194.737,36	-434.462,64	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.208.643,05	2.235.900,00		2.288.644,08	52.744,08	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.654,50	635.300,00		656.464,95	21.164,95	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.449.359,79	7.229.800,00		6.826.916,49	-402.883,51	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	7.449.359,79	7.229.800,00		6.826.916,49	-402.883,51	

Jahresabschluss 2021

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		35.000,00			-35.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.400.413,46	14.606.600,00		14.581.766,05	-24.833,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.370,93	67.600,00		121.082,93	53.482,93	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.064,34	268.000,00		287.089,35	19.089,35	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.065.158,09	2.650.000,00		3.234.663,90	584.663,90	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.141.578,03	2.129.500,00		1.879.583,59	-249.916,41	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	18.952.843,65	19.756.700,00		20.079.444,62	322.744,62	
10	- Personalauszahlungen	369.206,96	438.500,00		324.955,02	-113.544,98	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	587.389,14	924.800,00		690.582,63	-234.217,37	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	9.909.048,92	9.957.000,00		9.938.324,70	-18.675,30	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.682.809,85	1.714.500,00		1.605.304,78	-109.195,22	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	12.548.454,87	13.034.800,00		12.559.167,13	-475.632,87	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	6.404.388,78	6.721.900,00		7.520.277,49	798.377,49	
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	148.038,19	393.000,00			-393.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.685.723,98	2.401.000,00		690.894,09	-1.710.105,91	
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	1.833.762,17	2.794.000,00		690.894,09	-2.103.105,91	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-1.833.762,17	-2.794.000,00		-690.894,09	2.103.105,91	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	4.570.626,61	3.927.900,00		6.829.383,40	2.901.483,40	
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)	4.570.626,61	3.927.900,00		6.829.383,40	2.901.483,40	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-816.570,91			-794.662,42	-794.662,42	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	3.754.055,70	3.927.900,00		6.034.720,98	2.106.820,98	

Jahresabschluss 2021

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		150.000,00 150.000,00	7.125,72 7.125,72	142.874,28 142.874,28
I114ABK007 Erschl. Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	552.815,98 552.815,98	50.000,00 50.000,00	3.474,81 3.474,81	46.525,19 46.525,19
I124ABK010 Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	311.102,12 311.102,12	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I1865ABK03 Weitere Sanierungen in den Heimgärten (L013) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	498.952,80 498.952,80	190.000,00 190.000,00	154.887,41 154.887,41	35.112,59 35.112,59
I1865ABK04 Kanalerneuerung Sommerweg (L019) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	16.271,83 16.271,83			
I1865ABK06 Kanalerneuerung TPH/ Kaiserstraße (L024) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00	3.168,42 3.168,42	46.831,58 46.831,58
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	234.881,58 234.881,58	50.000,00 50.000,00	49.862,17 49.862,17	137,83 137,83
I1865ABK08 Platzgestaltung Villa Marbaise (Kanal) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.964,88 5.964,88			
I1865ABK09 Inliner/Pointliner Willibrord- u. Poyst. (Los 31) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.723,17 7.723,17	140.000,00 140.000,00	90.517,27 90.517,27	49.482,73 49.482,73
I1865ABK10 Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.971,23 4.971,23	250.000,00 250.000,00	1.987,30 1.987,30	248.012,70 248.012,70
I1865ABK12 Kanalerneuerung Kircheichstraße (Los 47) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		124.000,00 124.000,00	6.075,13 6.075,13	117.924,87 117.924,87
I1865ABK14 Inliner/Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.184,37 3.184,37	150.000,00 150.000,00		150.000,00 150.000,00
I1865ABK15 Inliner Hillenberger u. Aderfelder Str. (Los 46) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00
I1865ABK16 Inl. Im Gewinn, Albert-Schw.-, Blumen-, Erikastr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.719,22 3.719,22	110.000,00 110.000,00	65.701,58 65.701,58	44.298,42 44.298,42
I1865ABK17 Inliner Kirchrather Straße (Los 40 u. 41) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		220.000,00 220.000,00		220.000,00 220.000,00
I1865ABK18 Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.989,01 6.989,01	110.000,00 110.000,00	79.786,58 79.786,58	30.213,42 30.213,42
I1865ABK19 Inl. Mühlen-, Schützenstr., Friedh. Oststr. (Los 44) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		129.000,00 129.000,00		129.000,00 129.000,00
I1865ABK20 Inliner Nobel- und Robert-Koch-Straße (Los 45) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		73.000,00 73.000,00		73.000,00 73.000,00
I1865ABK21 Kanaltern. Im Gewinn, Reseda-, Nelken-, Astenstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		110.000,00 110.000,00		110.000,00 110.000,00
I1865ABK22 Inliner/Pointl. Römerpl., Birken-, Ahornstr. (Los 31) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.652,72 6.652,72	110.000,00 110.000,00	89.936,98 89.936,98	20.063,02 20.063,02
I1965ABK09 Kanalsanierung Gelände Saint-Gobain (Grenzgraben) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00 10.000,00	-17.998,90 -17.998,90	27.998,90 27.998,90
I1965ABK10 Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		130.000,00 130.000,00	155.863,18 155.863,18	-25.863,18 -25.863,18
I1965AZK01 GEG - Herrenstraße/ hydraul. Entlastung Merkstein 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	148.038,19 148.038,19	132.000,00 132.000,00		132.000,00 132.000,00
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)		100.000,00		100.000,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I2066ABK01 Ertüchtigung Entwässerungsanlagen Bergstraße	33.001,51	45.000,00		45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.001,51	45.000,00		45.000,00
I2066AZK01 Beteiligung Entwässerung Neu-/Voccartstraße		200.000,00		200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		200.000,00		200.000,00
Summe	1.834.268,61	2.763.000,00	690.387,65	2.072.612,35
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	-506,44	31.000,00	506,44	30.493,56
Gesamtsumme	1.833.762,17	2.794.000,00	690.894,09	2.103.105,91

Jahresabschluss 2021

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	598.897,61	658.000,00		709.922,89	51.922,89	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.840,91	778.700,00		732.271,75	-46.428,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.667,57			20.241,27	20.241,27	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.595,40	20.500,00		38.280,12	17.780,12	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.303,05	35.400,00		26.502,38	-8.897,62	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	122.377,88	65.000,00		123.721,55	58.721,55	
09	+/- Bestandsveränderungen	-2.660,72			-4.233,08	-4.233,08	
10	= Ordentliche Erträge	2.057.021,70	1.557.600,00		1.646.706,88	89.106,88	
11	- Personalaufwendungen	597.424,54	552.100,00		722.228,58	170.128,58	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.977.383,56	2.016.700,00		2.133.922,13	117.222,13	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.870.581,58	2.633.100,00		3.210.228,93	577.128,93	
15	- Transferaufwendungen	8.934,48	5.500,00		36.715,40	31.215,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.847,98	154.000,00		199.590,95	45.590,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.646.172,14	5.361.400,00		6.302.685,99	941.285,99	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.589.150,44	-3.803.800,00		-4.655.979,11	-852.179,11	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.589.150,44	-3.803.800,00		-4.655.979,11	-852.179,11	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.589.150,44	-3.803.800,00		-4.655.979,11	-852.179,11	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.005,37	64.500,00		62.890,57	-1.609,43	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.091.336,43	3.147.300,00		3.307.318,63	160.018,63	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.614.481,50	-6.886.600,00		-7.900.407,17	-1.013.807,17	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-6.614.481,50	-6.886.600,00		-7.900.407,17	-1.013.807,17	

Jahresabschluss 2021

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		81.200,00		48.622,62	-32.577,38	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.849,01	335.700,00		287.960,23	-47.739,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.667,57					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.367,52	20.500,00		36.363,45	15.863,45	
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.070,90	17.000,00		8.261,14	-8.738,86	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	512.916,66	454.400,00		381.169,10	-73.230,90	
10	- Personalauszahlungen	569.386,77	572.800,00		545.330,18	-27.469,82	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.972.903,43	2.016.500,00		2.130.075,50	113.575,50	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	143.519,11	153.600,00		136.943,88	-16.656,12	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.685.809,31	2.742.900,00		2.812.349,56	69.449,56	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.172.892,65	-2.288.500,00		-2.431.180,46	-142.680,46	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	969.700,36	1.470.000,00		718.577,38	-751.422,62	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen				27.030,65	27.030,65	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	2.605,87					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	972.306,23	1.470.000,00		745.608,03	-724.391,97	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	28.912,48	98.500,00		198.197,09	99.697,09	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.764.943,91	2.901.000,00		1.469.046,98	-1.431.953,02	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.235,68	32.500,00			-32.500,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	630.806,05	478.000,00		185.457,18	-292.542,82	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.426.898,12	3.510.000,00		1.852.701,25	-1.657.298,75	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-2.454.591,89	-2.040.000,00		-1.107.093,22	932.906,78	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-4.627.484,54	-4.328.500,00		-3.538.273,68	790.226,32	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-4.627.484,54	-4.328.500,00		-3.538.273,68	790.226,32	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	53.507,22			44.877,73	44.877,73	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-4.573.977,32	-4.328.500,00		-3.493.395,95	835.104,05	

Jahresabschluss 2021

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	669.141,12 736.471,41 1.405.612,53	-50.000,00 450.000,00 400.000,00	263.147,96 669.700,00 932.847,96	-313.147,96 -219.700,00 -532.847,96
I164ABS004 Umgestaltung Halde-Adolf-Areal 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00
I174ABS001 Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		46.200,00 203.800,00 250.000,00	42.263,23 42.263,23	3.936,77 203.800,00 207.736,77
I174ABS006 InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		-20.600,00 20.600,00		-20.600,00 20.600,00
I1765ABS01 InHK 1.10 - Wartehallen Haltestelle Kaufland 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		105.600,00 24.400,00 130.000,00	6.545,00 6.545,00	99.055,00 24.400,00 123.455,00
I1832STR01 Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc. 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
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	947.258,53 -120.950,62 826.307,91	30.000,00 120.000,00 150.000,00	79.477,56 79.477,56	-49.477,56 120.000,00 70.522,44
I1865ABS10 Umgestaltung August-Schmidt-Platz 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	300.702,79 300.702,79	230.000,00 230.000,00	139.351,34 139.351,34	90.648,66 90.648,66
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		48.000,00 48.000,00		48.000,00 48.000,00
I1865ABS16 InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.843,31 9.843,31	210.000,00 210.000,00		210.000,00 210.000,00
I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	182.385,49 182.385,49	114.500,00 73.500,00 188.000,00	185.457,18 185.457,18	-70.957,18 73.500,00 2.542,82
I1965ABS03 Anbindung Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I1965ABS06 InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		31.400,00 6.600,00 38.000,00	8.969,46 8.969,46	22.430,54 6.600,00 29.030,54
I1965ABS07 InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	172.610,04 172.610,04	148.000,00 84.000,00 232.000,00	178.133,18 178.133,18	-30.133,18 84.000,00 53.866,82
I1966ABS08 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Straße) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.548,99 1.548,99	165.000,00 165.000,00		165.000,00 165.000,00
I2066ABS02 Sanierung Brücke Steinbusch 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2066ABS05 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000,00 225.000,00 250.000,00	19.130,68 19.130,68	5.869,32 225.000,00 230.869,32
I2066ABS06 InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentl. Raums		65.600,00		65.600,00

Jahresabschluss 2021

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
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		54.400,00		54.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		120.000,00		120.000,00
I2066ABS07 Erweiterung Parkfläche Hauptstraße		60.000,00		60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00		60.000,00
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			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	180.650,98			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	225.813,72			
I2066AZW05 Kreisverkehr Oststraße Städteregion	49.078,25			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	173.528,59			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	222.606,84			
I2067STR01 Gestaltung Kreisverkehre Bardenb. Str., L223, L232	13.006,64	40.300,00		40.300,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.006,64	40.300,00		40.300,00
I2165ABA01 InHK 1.15 Gestalt. Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr.		68.700,00		68.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		101.300,00		101.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		170.000,00		170.000,00
I2166ABS01 InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand-Schmetz-Platz		-20.200,00	13.142,48	-33.342,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		60.200,00		60.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00	13.142,48	26.857,52
I2166ABS02 InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.		-15.300,00		-15.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		30.300,00		30.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00		15.000,00
I2166ABS03 InHK 2.3b - Fußweg Schürhof-Kleikstraße		-900,00		-900,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		15.900,00		15.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00		15.000,00
I2166ABS05 Fahrbahnerneuerung "In den Heimgärten"		50.000,00	50.085,67	-85,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	50.085,67	-85,67
I2166ABS08 Infrastruktur Radverkehr		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2166ABS09 Erneuerung Deckschicht Weststraße			-50.523,54	50.523,54
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			48.877,38	-48.877,38
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-1.646,16	1.646,16
I2166AZW01 Kostenbeteiligung E- Ladestationen		15.000,00		15.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		15.000,00		15.000,00
Summe	2.390.737,90	1.936.300,00	935.180,20	1.001.119,80
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	66.459,86	103.700,00	198.943,67	-95.243,67
Gesamtsumme	2.457.197,76	2.040.000,00	1.134.123,87	905.876,13

Jahresabschluss 2021

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	28.029,54	43.100,00		30.812,61	-12.287,39	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.477,38	811.000,00		616.414,34	-194.585,66	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,07	13.400,00		1.987,09	-11.412,91	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918,29			2.086,66	2.086,66	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.888,45	15.800,00		19.074,11	3.274,11	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.014,41	27.000,00		2.642,16	-24.357,84	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	698.150,14	910.300,00		673.016,97	-237.283,03	
11	- Personalaufwendungen	101.735,78	151.300,00		96.250,35	-55.049,65	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	251.809,28	409.900,00		297.537,52	-112.362,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.387,75	42.500,00		42.190,29	-309,71	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.235,38	27.900,00		64.253,57	36.353,57	
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.168,19	631.600,00		500.231,73	-131.368,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.981,95	278.700,00		172.785,24	-105.914,76	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	244.981,95	278.700,00		172.785,24	-105.914,76	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	244.981,95	278.700,00		172.785,24	-105.914,76	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.700,00	25.500,00		25.500,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.692,46	1.478.400,00		1.312.416,81	-165.983,19	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.001.010,51	-1.174.200,00		-1.114.131,57	60.068,43	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.001.010,51	-1.174.200,00		-1.114.131,57	60.068,43	

Jahresabschluss 2021

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		12.780,88	-9.719,12	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.921,97	811.000,00		812.579,98	1.579,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,07	13.400,00		1.899,09	-11.500,91	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	547,36			2.028,19	2.028,19	
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.438,56	15.800,00		19.561,02	3.761,02	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	533.979,04	862.700,00		848.849,16	-13.850,84	
10	- Personalauszahlungen	98.950,56	151.800,00		95.963,39	-55.836,61	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	279.281,53	409.900,00		304.654,38	-105.245,62	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	21.630,40	27.400,00		35.272,29	7.872,29	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	399.862,49	589.100,00		435.890,06	-153.209,94	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	134.116,55	273.600,00		412.959,10	139.359,10	
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		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		70.300,00			-70.300,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.278,20	38.000,00		37.147,93	-852,07	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		5.400,00		3.867,50	-1.532,50	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.278,20	113.700,00		41.015,43	-72.684,57	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-17.278,20	-108.700,00		-41.015,43	67.684,57	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	116.838,35	164.900,00		371.943,67	207.043,67	
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)	116.838,35	164.900,00		371.943,67	207.043,67	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	16.154,44			16.234,34	16.234,34	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	132.992,79	164.900,00		388.178,01	223.278,01	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1867ABA02 Friedhofseinrichtung	17.278,20	38.000,00	37.147,93	852,07
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.278,20	38.000,00	37.147,93	852,07
I2167BEV01 Aufforstung Waldflächen "Köckfeld"		20.000,00		20.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.000,00		20.000,00
I2167BEV02 Streuobstwiese Kohlscheider Str. u. Auf dem Köck		24.000,00		24.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		24.000,00		24.000,00
Summe	17.278,20	82.000,00	37.147,93	44.852,07
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		31.700,00	3.867,50	27.832,50
Gesamtsumme	17.278,20	113.700,00	41.015,43	72.684,57

Jahresabschluss 2021

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	6,95	41.500,00			-41.500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6,95	41.500,00			-41.500,00	
11	- Personalaufwendungen	30.181,31	79.700,00		66.041,12	-13.658,88	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.272,72	129.100,00		6.587,38	-122.512,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	10.000,00		900,00	-9.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,44	12.600,00		3.044,45	-9.555,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.386,47	231.400,00		76.572,95	-154.827,05	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.379,52	-189.900,00		-76.572,95	113.327,05	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.379,52	-189.900,00		-76.572,95	113.327,05	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-35.379,52	-189.900,00		-76.572,95	113.327,05	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.892,44	1.800,00		1.863,14	63,14	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.487,08	-188.100,00		-74.709,81	113.390,19	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-33.487,08	-188.100,00		-74.709,81	113.390,19	

Jahresabschluss 2021

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		41.000,00			-41.000,00	
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.		41.000,00			-41.000,00	
10	- Personalauszahlungen	29.328,29	79.200,00		64.872,70	-14.327,30	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.272,72	129.100,00		6.587,38	-122.512,62	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	1.050,00	10.000,00		900,00	-9.100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	876,01	12.500,00		3.286,71	-9.213,29	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	34.527,02	230.800,00		75.646,79	-155.153,21	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-34.527,02	-189.800,00		-75.646,79	114.153,21	
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)	-34.527,02	-189.800,00		-75.646,79	114.153,21	
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)	-34.527,02	-189.800,00		-75.646,79	114.153,21	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-34.527,02	-189.800,00		-75.646,79	114.153,21	

Jahresabschluss 2021

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	613.761,72	723.400,00		464.772,18	-258.627,82	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.700,24	52.600,00		37.240,08	-15.359,92	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.874,00	2.000,00		2.024,23	24,23	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.624,96	278.400,00		286.158,78	7.758,78	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.233,51			64.441,14	64.441,14	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.259.194,43	1.056.400,00		854.636,41	-201.763,59	
11	- Personalaufwendungen	3.854.396,08	4.142.900,00		4.023.112,93	-119.787,07	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	793.675,03	840.900,00		623.362,54	-217.537,46	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	781.870,85	547.300,00		638.753,70	91.453,70	
15	- Transferaufwendungen	41.406,37	43.600,00		41.450,37	-2.149,63	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.843,94	585.500,00		555.891,05	-29.608,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.898.192,27	6.160.200,00		5.882.570,59	-277.629,41	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.638.997,84	-5.103.800,00		-5.027.934,18	75.865,82	
19	+ Finanzerträge	21.814,05	2.065.100,00		1.385.176,95	-679.923,05	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.814,05	2.065.100,00		1.385.176,95	-679.923,05	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.617.183,79	-3.038.700,00		-3.642.757,23	-604.057,23	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.617.183,79	-3.038.700,00		-3.642.757,23	-604.057,23	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.142.300,00	4.306.600,00		4.372.422,70	65.822,70	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.267,60	69.900,00		71.102,93	1.202,93	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	114.848,61	1.198.000,00		658.562,54	-539.437,46	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	114.848,61	1.198.000,00		658.562,54	-539.437,46	

Jahresabschluss 2021

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	4.560,00	130.500,00		2.640,00	-127.860,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.820,90	52.600,00		44.122,92	-8.477,08	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.598,18	2.000,00		2.312,23	312,23	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.518,68	278.400,00		282.979,56	4.579,56	
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.943,09	100,00		64.441,14	64.341,14	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.814,05	2.065.100,00		619.487,09	-1.445.612,91	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.705.254,90	2.528.700,00		1.015.982,94	-1.512.717,06	
10	- Personalauszahlungen	3.883.499,85	4.169.600,00		4.086.919,79	-82.680,21	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	815.077,64	840.600,00		657.002,02	-183.597,98	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	11.486,15	27.400,00		25.846,72	-1.553,28	
15	- Sonstige Auszahlungen	426.802,84	585.200,00		486.362,92	-98.837,08	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	5.136.866,48	5.622.800,00		5.256.131,45	-366.668,55	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-3.431.611,58	-3.094.100,00		-4.240.148,51	-1.146.048,51	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	76.201,00	32.000,00		106.195,98	74.195,98	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.201,00	32.000,00		106.195,98	74.195,98	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	639.110,84	507.900,00		425.566,17	-82.333,83	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.110,84	507.900,00		425.566,17	-82.333,83	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-562.909,84	-475.900,00		-319.370,19	156.529,81	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-3.994.521,42	-3.570.000,00		-4.559.518,70	-989.518,70	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-3.994.521,42	-3.570.000,00		-4.559.518,70	-989.518,70	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-322.202,53			71.548,08	71.548,08	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-4.316.723,95	-3.570.000,00		-4.487.970,62	-917.970,62	

Jahresabschluss 2021

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				
I1867BUG72 B. u. G. Betrieb	63.499,35	100.100,00	72.110,65	27.989,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	63.499,35	100.100,00	72.110,65	27.989,35
I1867BUG73 B. u. G. Betrieb Entleihgegenstände	4.894,39	63.000,00	61.820,50	1.179,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.894,39	63.000,00	61.820,50	1.179,50
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	548.631,97	344.800,00	290.085,02	54.714,98
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.878,03		1.550,00	-1.550,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	556.510,00	344.800,00	291.635,02	53.164,98
Summe	617.025,71	507.900,00	424.016,17	83.883,83
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	14.207,10			
Gesamtsumme	631.232,81	507.900,00	424.016,17	83.883,83

Jahresabschluss 2021

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	52.844.939,02	55.550.000,00		62.264.268,06	6.714.268,06	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.583.799,33	21.891.200,00		20.347.879,13	-1.543.320,87	
03	+ Sonstige Transfererträge	229.460,46	60.000,00		60.484,68	484,68	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				296,00	296,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.660,24	460.300,00		306.637,67	-153.662,33	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	79.835.859,05	77.961.500,00		82.979.565,54	5.018.065,54	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	32.935.350,92	32.310.000,00		32.765.075,63	455.075,63	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.427,44	110.200,00		1.011.802,15	901.602,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.460.778,36	32.420.200,00		33.776.877,78	1.356.677,78	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.375.080,69	45.541.300,00		49.202.687,76	3.661.387,76	
19	+ Finanzerträge				548,84	548,84	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.614.461,78	620.000,00		497.516,53	-122.483,47	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.614.461,78	-620.000,00		-496.967,69	123.032,31	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	44.760.618,91	44.921.300,00		48.705.720,07	3.784.420,07	
23	+ Außerordentliche Erträge	3.451.008,08	10.540.000,00		4.686.156,35	-5.853.843,65	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.451.008,08	10.540.000,00		4.686.156,35	-5.853.843,65	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	48.211.626,99	55.461.300,00		53.391.876,42	-2.069.423,58	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.652,27	40.600,00		-31.954,12	-72.554,12	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.531.279,26	55.501.900,00		53.359.922,30	-2.141.977,70	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	48.531.279,26	55.501.900,00		53.359.922,30	-2.141.977,70	

Jahresabschluss 2021

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	57.278.551,43	55.550.000,00		62.222.411,07	6.672.411,07	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.632.861,24	20.345.200,00		20.390.945,27	45.745,27	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	402.251,85	60.000,00		60.484,58	484,58	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.004,77			-9.161,02	-9.161,02	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,44			-2,44	-2,44	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				1.254.850,10	1.254.850,10	
07	+ Sonstige Einzahlungen	158.301,25	460.300,00		77.818,66	-382.481,34	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.541,87			-1.099,03	-1.099,03	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	84.452.416,69	76.415.500,00		83.996.247,19	7.580.747,19	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.531.999,43	620.000,00		659.597,99	39.597,99	
14	- Transferzahlungen	32.779.995,32	32.310.000,00		32.321.358,48	11.358,48	
15	- Sonstige Auszahlungen	26,00	100,00		26,00	-74,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	34.312.020,75	32.930.100,00		32.980.982,47	50.882,47	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	50.140.395,94	43.485.400,00		51.015.264,72	7.529.864,72	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.619.778,76	3.641.000,00		3.619.017,01	-21.982,99	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.619.778,76	3.641.000,00		3.619.017,01	-21.982,99	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	7.619.778,76	3.641.000,00		3.619.017,01	-21.982,99	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	57.760.174,70	47.126.400,00		54.634.281,73	7.507.881,73	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	11.114.557,36	29.778.700,00		1.447.939,92	-28.330.760,08	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	82.100.000,00	70.000.000,00		84.000.000,00	14.000.000,00	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	2.760.766,04	2.130.400,00		2.120.705,85	-9.694,15	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	87.100.000,00	57.792.400,00		84.200.000,00	26.407.600,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.353.791,32	39.855.900,00		-872.765,93	-40.728.665,93	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	61.113.966,02	86.982.300,00		53.761.515,80	-33.220.784,20	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.251.034,10	-36.559,99		-8.251.034,10	-8.214.474,11	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.988.520,34			2.620.692,49	2.620.692,49	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	55.851.452,26	86.945.740,01		48.131.174,19	-38.814.565,82	

Jahresabschluss 2021

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 2021

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 2021

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	1.502,25	500,00		23.277,68	22.777,68	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	500,00			-500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				9.575,39	9.575,39	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.723,83	5.200,00		8.349,81	3.149,81	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.227,08	6.200,00		41.202,88	35.002,88	
11	- Personalaufwendungen	1.561.175,45	761.100,00		615.502,11	-145.597,89	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.578,41	12.100,00		2.322,02	-9.777,98	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455,81	500,00		539,80	39,80	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.337,85	43.900,00		25.748,95	-18.151,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.602.547,52	817.600,00		644.112,88	-173.487,12	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.599.320,44	-811.400,00		-602.910,00	208.490,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.599.320,44	-811.400,00		-602.910,00	208.490,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.599.320,44	-811.400,00		-602.910,00	208.490,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.107,12	21.000,00		17.996,97	-3.003,03	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.574.213,32	-790.400,00		-584.913,03	205.486,97	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.574.213,32	-790.400,00		-584.913,03	205.486,97	

Jahresabschluss 2021

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	98,27	500,00		97,30	-402,70	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				9.047,75	9.047,75	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.200,00	5.200,00		5.833,64	633,64	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	6.298,27	5.700,00		14.978,69	9.278,69	
10	- Personalauszahlungen	496.737,43	623.200,00		500.132,91	-123.067,09	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.487,62	12.100,00		6.297,92	-5.802,08	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	15.564,02	43.800,00		21.081,95	-22.718,05	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	539.789,07	679.100,00		527.512,78	-151.587,22	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-533.490,80	-673.400,00		-512.534,09	160.865,91	
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		1.500,00		1.374,45	-125,55	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00		1.374,45	-125,55	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)		-1.500,00		-1.374,45	125,55	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-533.490,80	-674.900,00		-513.908,54	160.991,46	
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)	-533.490,80	-674.900,00		-513.908,54	160.991,46	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-533.490,80	-674.900,00		-513.908,54	160.991,46	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		1.500,00	1.374,45	125,55
Gesamtsumme		1.500,00	1.374,45	125,55

Jahresabschluss 2021

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	7.367,28	24.000,00			-24.000,00	
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	7.367,28	24.600,00			-24.600,00	
11	- Personalaufwendungen	217.267,69	212.300,00		189.394,10	-22.905,90	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.265,09	9.100,00		9.581,78	481,78	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.359,88	387.300,00		386.837,58	-462,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.892,66	608.700,00		585.813,46	-22.886,54	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.525,38	-584.100,00		-585.813,46	-1.713,46	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-544.525,38	-584.100,00		-585.813,46	-1.713,46	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-544.525,38	-584.100,00		-585.813,46	-1.713,46	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.269,35	29.700,00		29.643,00	-57,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-573.794,73	-613.800,00		-615.456,46	-1.656,46	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-573.794,73	-613.800,00		-615.456,46	-1.656,46	

Jahresabschluss 2021

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	174.523,60	203.200,00		185.353,07	-17.846,93	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.265,09	9.100,00		9.581,78	481,78	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	355.271,84	387.200,00		397.929,74	10.729,74	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	537.060,53	599.500,00		592.864,59	-6.635,41	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-537.060,53	-598.900,00		-592.864,59	6.035,41	
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)	-537.060,53	-598.900,00		-592.864,59	6.035,41	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-537.060,53	-598.900,00		-592.864,59	6.035,41	
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)	-540.512,27	-598.900,00		-596.316,33	2.583,67	

Jahresabschluss 2021

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		100,00			-100,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488,00	500,00		348,00	-152,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00			-300,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.830,44			1.311,69	1.311,69	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.318,44	900,00		1.659,69	759,69	
11	- Personalaufwendungen	812.600,26	706.300,00		865.560,54	159.260,54	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.206,05	73.700,00		64.831,65	-8.868,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	23.500,00	23.500,00		23.950,00	450,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.096,59	183.500,00		208.496,41	24.996,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.009.402,90	987.000,00		1.162.838,60	175.838,60	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.001.084,46	-986.100,00		-1.161.178,91	-175.078,91	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.001.084,46	-986.100,00		-1.161.178,91	-175.078,91	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.001.084,46	-986.100,00		-1.161.178,91	-175.078,91	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.518,89	112.500,00		149.542,61	37.042,61	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.566,47	19.000,00		16.981,92	-2.018,08	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-927.132,04	-892.600,00		-1.028.618,22	-136.018,22	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-927.132,04	-892.600,00		-1.028.618,22	-136.018,22	

Jahresabschluss 2021

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	448,00	500,00		353,00	-147,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00			-300,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.830,44			1.054,27	1.054,27	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	8.278,44	800,00		1.407,27	607,27	
10	- Personalauszahlungen	544.818,14	640.300,00		662.421,27	22.121,27	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.206,05	73.700,00		64.831,65	-8.868,35	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	23.500,00	23.500,00		23.950,00	450,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	150.362,61	183.400,00		192.136,01	8.736,01	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	729.886,80	920.900,00		943.338,93	22.438,93	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-721.608,36	-920.100,00		-941.931,66	-21.831,66	
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)	-721.608,36	-920.100,00		-941.931,66	-21.831,66	
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)	-721.608,36	-920.100,00		-941.931,66	-21.831,66	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	344,24			344,24	344,24	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-721.264,12	-920.100,00		-941.587,42	-21.487,42	

Jahresabschluss 2021

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	118.573,47	145.000,00		140.550,20	-4.449,80	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.657,99	7.500,00		7.500,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.425,45	25.000,00		4.964,95	-20.035,05	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.088,12	1.500,00		259,80	-1.240,20	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	149.745,03	179.000,00		153.274,95	-25.725,05	
11	- Personalaufwendungen	292.355,27	296.500,00		268.911,46	-27.588,54	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	140.125,75	279.100,00		267.668,90	-11.431,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.884,45	246.100,00		249.295,64	3.195,64	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.604,78	464.100,00		446.267,45	-17.832,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.118.970,25	1.285.800,00		1.232.143,45	-53.656,55	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-969.225,22	-1.106.800,00		-1.078.868,50	27.931,50	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-969.225,22	-1.106.800,00		-1.078.868,50	27.931,50	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-969.225,22	-1.106.800,00		-1.078.868,50	27.931,50	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.571,15	26.900,00		22.455,92	-4.444,08	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.034,46	559.200,00		559.649,77	449,77	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.427.688,53	-1.639.100,00		-1.616.062,35	23.037,65	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.427.688,53	-1.639.100,00		-1.616.062,35	23.037,65	

Jahresabschluss 2021

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		7.100,00			-7.100,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.657,99	7.500,00		7.500,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.208,33	25.000,00		5.107,13	-19.892,87	
07	+ Sonstige Einzahlungen	66,72	1.500,00		233,27	-1.266,73	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	13.933,04	41.100,00		12.840,40	-28.259,60	
10	- Personalauszahlungen	213.816,82	284.700,00		265.014,94	-19.685,06	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	222.179,32	279.000,00		400.247,52	121.247,52	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	440.307,50	464.000,00		445.275,11	-18.724,89	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	876.303,64	1.027.700,00		1.110.537,57	82.837,57	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-862.370,60	-986.600,00		-1.097.697,17	-111.097,17	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.623,21	3.700,00		3.700,00		
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.450,00			3.600,00	3.600,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.073,21	3.700,00		7.300,00	3.600,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	23.614,96	23.200,00		13.092,62	-10.107,38	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.614,96	23.200,00		13.092,62	-10.107,38	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-7.541,75	-19.500,00		-5.792,62	13.707,38	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-869.912,35	-1.006.100,00		-1.103.489,79	-97.389,79	
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)	-869.912,35	-1.006.100,00		-1.103.489,79	-97.389,79	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-17.679,39			-18.099,61	-18.099,61	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-887.591,74	-1.006.100,00		-1.121.589,40	-115.489,40	

Jahresabschluss 2021

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	11.991,75	15.000,00	5.298,12	9.701,88
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.623,21			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	23.614,96	15.000,00	5.298,12	9.701,88
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	-6.090,96			
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.090,96			
Summe	5.900,79	15.000,00	5.298,12	9.701,88
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		4.500,00	7.794,50	-3.294,50
Gesamtsumme	5.900,79	19.500,00	13.092,62	6.407,38

Jahresabschluss 2021

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	1.257,32	1.500,00		1.600,99	100,99	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.450,24	14.100,00		1.623.997,52	1.609.897,52	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	419.379,40			3.380.209,37	3.380.209,37	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.093.086,96	15.600,00		5.005.807,88	4.990.207,88	
11	- Personalaufwendungen	2.014.994,87	1.998.700,00		2.335.046,28	336.346,28	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.968.650,39	2.573.200,00		3.010.481,83	437.281,83	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.467,39	3.200,00		3.254,19	54,19	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.135,29	126.900,00		1.360.414,61	1.233.514,61	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.388.247,94	4.702.000,00		6.709.196,91	2.007.196,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.295.160,98	-4.686.400,00		-1.703.389,03	2.983.010,97	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.295.160,98	-4.686.400,00		-1.703.389,03	2.983.010,97	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.295.160,98	-4.686.400,00		-1.703.389,03	2.983.010,97	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.779,11	36.800,00		39.327,88	2.527,88	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.800,00	95.200,00		66.734,36	-28.465,64	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.313.181,87	-4.744.800,00		-1.730.795,51	3.014.004,49	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.313.181,87	-4.744.800,00		-1.730.795,51	3.014.004,49	

Jahresabschluss 2021

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	72.091,77	14.100,00		112.654,20	98.554,20	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.388,65			-3.102,83	-3.102,83	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	70.703,12	14.100,00		109.551,37	95.451,37	
10	- Personalauszahlungen	1.306.618,09	1.404.000,00		1.456.113,76	52.113,76	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.448.779,43	2.441.000,00		3.127.582,21	686.582,21	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.467,39	3.200,00		3.254,19	54,19	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	94.231,27	126.800,00		142.379,55	15.579,55	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.852.096,18	3.975.000,00		4.729.329,71	754.329,71	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-3.781.393,06	-3.960.900,00		-4.619.778,34	-658.878,34	
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)	-3.781.393,06	-3.960.900,00		-4.619.778,34	-658.878,34	
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)	-3.781.393,06	-3.960.900,00		-4.619.778,34	-658.878,34	
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)	-4.099.724,26	-3.960.900,00		-4.938.109,54	-977.209,54	

Jahresabschluss 2021

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	139.537,86	82.500,00		86.112,19	3.612,19	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.453,53			926,94	926,94	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	144.991,39	82.500,00		87.039,13	4.539,13	
11	- Personalaufwendungen	424.956,23	556.900,00		529.922,15	-26.977,85	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.191.049,43	1.453.000,00		1.222.897,91	-230.102,09	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.030,60	33.300,00		35.683,52	2.383,52	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.062,01	163.000,00		128.249,30	-34.750,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.856.098,27	2.206.200,00		1.916.752,88	-289.447,12	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.711.106,88	-2.123.700,00		-1.829.713,75	293.986,25	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.711.106,88	-2.123.700,00		-1.829.713,75	293.986,25	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.711.106,88	-2.123.700,00		-1.829.713,75	293.986,25	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.636,48	760.500,00		611.148,02	-149.351,98	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.161.470,40	-1.363.200,00		-1.218.565,73	144.634,27	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.161.470,40	-1.363.200,00		-1.218.565,73	144.634,27	

Jahresabschluss 2021

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			926,94	926,94	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	5.453,53			926,94	926,94	
10	- Personalauszahlungen	422.737,12	557.900,00		529.733,38	-28.166,62	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.034.973,69	1.453.000,00		1.214.317,68	-238.682,32	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	186.158,04	162.900,00		124.664,59	-38.235,41	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.643.868,85	2.173.800,00		1.868.715,65	-305.084,35	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.638.415,32	-2.173.800,00		-1.867.788,71	306.011,29	
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				4.165,00	4.165,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.888,19	16.000,00		2.176,37	-13.823,63	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.888,19	16.000,00		6.341,37	-9.658,63	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-14.888,19	-16.000,00		-6.341,37	9.658,63	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.653.303,51	-2.189.800,00		-1.874.130,08	315.669,92	
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)	-1.653.303,51	-2.189.800,00		-1.874.130,08	315.669,92	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-24,93			-18,81	-18,81	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.653.328,44	-2.189.800,00		-1.874.148,89	315.651,11	

Jahresabschluss 2021

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	14.888,19	11.000,00	1.078,82	9.921,18
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	14.888,19	11.000,00	1.078,82	9.921,18
Summe	14.888,19	11.000,00	1.078,82	9.921,18
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		5.000,00	5.262,55	-262,55
Gesamtsumme	14.888,19	16.000,00	6.341,37	9.658,63

Jahresabschluss 2021

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	41.872,86	40.700,00		42.072,56	1.372,56	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,02	3.500,00		563,77	-2.936,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.115,88	49.200,00		47.636,33	-1.563,67	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.115,88	-49.200,00		-47.636,33	1.563,67	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.115,88	-49.200,00		-47.636,33	1.563,67	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-47.115,88	-49.200,00		-47.636,33	1.563,67	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.115,88	-49.200,00		-47.636,33	1.563,67	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-47.115,88	-49.200,00		-47.636,33	1.563,67	

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem 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	42.503,24	41.300,00		42.680,17	1.380,17	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	286,58	3.500,00		641,77	-2.858,23	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	47.789,82	49.800,00		48.321,94	-1.478,06	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-47.789,82	-49.800,00		-48.321,94	1.478,06	
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)	-47.789,82	-49.800,00		-48.321,94	1.478,06	
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)	-47.789,82	-49.800,00		-48.321,94	1.478,06	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-47.789,82	-49.800,00		-48.321,94	1.478,06	

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 0111117 Stadtarchiv (bis 2020)

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 0111117 Stadtarchiv (bis 2020)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.174,27					
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	4.174,27					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-4.174,27					
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)	-4.174,27					
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-4.174,27					
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-4.174,27					

Jahresabschluss 2021

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	29.058,44	110.500,00		22.386,05	-88.113,95	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.975,33	14.500,00		11.723,76	-2.776,24	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.247,48	272.000,00		444.508,23	172.508,23	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.966,35			13.905,25	13.905,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.267,79	17.200,00		292.303,88	275.103,88	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	929.515,39	414.200,00		784.827,17	370.627,17	
11	- Personalaufwendungen	135.033,49	141.600,00		201.082,00	59.482,00	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	680.317,86	458.900,00		369.923,93	-88.976,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353.149,62	138.400,00		523.534,98	385.134,98	
15	- Transferaufwendungen		700,00		613,50	-86,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.621,67	99.500,00		111.522,79	12.022,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.235.122,64	839.100,00		1.206.677,20	367.577,20	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.607,25	-424.900,00		-421.850,03	3.049,97	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-305.607,25	-424.900,00		-421.850,03	3.049,97	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-305.607,25	-424.900,00		-421.850,03	3.049,97	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.386,33	111.700,00		104.467,86	-7.232,14	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.993,58	-536.600,00		-526.317,89	10.282,11	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-414.993,58	-536.600,00		-526.317,89	10.282,11	

Jahresabschluss 2021

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		88.500,00		38.608,11	-49.891,89	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.309,10	5.000,00		1.928,67	-3.071,33	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.725,69	272.000,00		242.216,47	-29.783,53	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.434,65			12.631,16	12.631,16	
07	+ Sonstige Einzahlungen	487,69					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	431.950,13	365.500,00		295.377,41	-70.122,59	
10	- Personalauszahlungen	108.269,71	109.900,00		179.342,45	69.442,45	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	637.218,47	458.800,00		223.535,90	-235.264,10	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		700,00		613,50	-86,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	60.144,51	89.400,00		103.050,88	13.650,88	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	805.632,69	658.800,00		506.542,73	-152.257,27	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-373.682,56	-293.300,00		-211.165,32	82.134,68	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		12.200,00		78.429,89	66.229,89	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	509.081,41	643.500,00		593.208,00	-50.292,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	16.150,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.231,41	655.700,00		671.637,89	15.937,89	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	24.093,32	7.206.000,00		3.390.500,88	-3.815.499,12	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		30.000,00			-30.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.093,32	7.236.000,00		3.390.500,88	-3.845.499,12	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	501.138,09	-6.580.300,00		-2.718.862,99	3.861.437,01	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	127.455,53	-6.873.600,00		-2.930.028,31	3.943.571,69	
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)	127.455,53	-6.873.600,00		-2.930.028,31	3.943.571,69	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-874.456,76			-868.297,72	-868.297,72	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-747.001,23	-6.873.600,00		-3.798.326,03	3.075.273,97	

Jahresabschluss 2021

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				
I083GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei Wohnbauten		-9.600,00		-9.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.600,00		9.600,00
I093GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei sonst. Dienstgeb.		-2.600,00		-2.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		2.600,00		2.600,00
I1861GEB07 Erwerb von Wohnbauten	7.891,50	500,00	10.522,00	-10.022,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.891,50	500,00	10.522,00	-10.022,00
I1963GEB07 Erwerb von Wohnbauten		11.500,00		11.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		11.500,00		11.500,00
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	15.184,73	1.000,00	699.013,42	-698.013,42
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	15.184,73	1.000,00	699.013,42	-698.013,42
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		5.700.000,00		5.700.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.700.000,00		5.700.000,00
I1963GRU03 Grunderwerb Waldflächen		10.000,00		10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00		10.000,00
I1963GRU04 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	1.017,09	60.000,00	62.069,29	-2.069,29
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.017,09	60.000,00	62.069,29	-2.069,29
I1963GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten		100.000,00		100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000,00		100.000,00
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen Dienstgebäuden		10.000,00	468.228,82	-458.228,82
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00	468.228,82	-458.228,82
I1963GRU09 Grunderwerb Straßenflächen		50.000,00		50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		50.000,00		50.000,00
I1963GRU10 Erwerb von Grundstücken zur Wiederveräußerung			2.136.399,35	-2.136.399,35
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			2.136.399,35	-2.136.399,35
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	24.093,32	7.180.800,00	3.376.232,88	3.804.567,12
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		43.000,00		43.000,00
Gesamtsumme	24.093,32	7.223.800,00	3.376.232,88	3.847.567,12

Jahresabschluss 2021

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				40,34	40,34	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.529,13	124.300,00		40.650,45	-83.649,55	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.429,23	4.000,00		4.114,32	114,32	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.420,42	3.420,42	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.815,84	30.000,00		1.247,23	-28.752,77	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	389.671,92	480.000,00		338.094,55	-141.905,45	
09	+/- Bestandsveränderungen				29.113,49	29.113,49	
10	= Ordentliche Erträge	434.446,12	638.300,00		416.680,80	-221.619,20	
11	- Personalaufwendungen	1.052.187,19	1.374.900,00		1.245.060,97	-129.839,03	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	45.604,05	316.900,00		59.175,67	-257.724,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.435,48	90.400,00		119.433,68	29.033,68	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.935,73	37.100,00		26.526,73	-10.573,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.204.162,45	1.819.300,00		1.450.197,05	-369.102,95	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-769.716,33	-1.181.000,00		-1.033.516,25	147.483,75	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-769.716,33	-1.181.000,00		-1.033.516,25	147.483,75	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-769.716,33	-1.181.000,00		-1.033.516,25	147.483,75	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.145,16					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.100,52	34.700,00		33.593,59	-1.106,41	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-791.671,69	-1.215.700,00		-1.067.109,84	148.590,16	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-791.671,69	-1.215.700,00		-1.067.109,84	148.590,16	

Jahresabschluss 2021

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		80.000,00			-80.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.944,00	4.000,00		5.214,52	1.214,52	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				603,89	603,89	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.633,67	30.000,00		6.347,38	-23.652,62	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	11.577,67	114.000,00		12.165,79	-101.834,21	
10	- Personalauszahlungen	1.026.848,54	1.358.900,00		1.224.661,45	-134.238,55	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	56.441,22	316.800,00		44.269,33	-272.530,67	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	17.352,21	42.000,00		51.747,03	9.747,03	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.100.641,97	1.717.700,00		1.320.677,81	-397.022,19	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.089.064,30	-1.603.700,00		-1.308.512,02	295.187,98	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		2.904.300,00		2.858.204,00	-46.096,00	
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		2.904.300,00		2.858.204,00	-46.096,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		26.500,00			-26.500,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.206.292,35	20.201.000,00		6.412.996,12	-13.788.003,88	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		12.000,00		61.609,90	49.609,90	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		150.000,00			-150.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.206.292,35	20.389.500,00		6.474.606,02	-13.914.893,98	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-11.206.292,35	-17.485.200,00		-3.616.402,02	13.868.797,98	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-12.295.356,65	-19.088.900,00		-4.924.914,04	14.163.985,96	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-12.295.356,65	-19.088.900,00		-4.924.914,04	14.163.985,96	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	59.166,52			56.933,82	56.933,82	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-12.236.190,13	-19.088.900,00		-4.867.980,22	14.220.919,78	

Jahresabschluss 2021

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	89.954,12	400.045,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		490.000,00	89.954,12	400.045,88
I154ABH005 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	3.286,64			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.286,64			
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	5.856.827,20	2.200.000,00	664.386,02	1.535.613,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.856.827,20	2.200.000,00	664.386,02	1.535.613,98
I174ABH001 Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus	64.364,52	290.000,00	71.567,31	218.432,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	64.364,52	290.000,00	71.567,31	218.432,69
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid	198.825,19	3.000.000,00	906.231,61	2.093.768,39
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	198.825,19	3.000.000,00	906.231,61	2.093.768,39
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
I1865ABH04 Neuerrichtung Lagerhalle Bauhof Eygelshovener Str.		70.000,00		70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000,00		70.000,00
I1865ABH05 Grundinstandsetzung Feuerwache Erkenismühle	33.558,36	240.000,00	155.513,29	84.486,71
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.558,36	240.000,00	155.513,29	84.486,71
I1865ABH06 Kunstrasenplatz Stadion Oststraße	1.881.497,48	183.000,00	115.376,29	67.623,71
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.000,00		7.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.881.497,48	190.000,00	115.376,29	74.623,71
I1865ABH08 Treppen Grundschule Hauptstraße	1.784,05			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.784,05			
I1865ABH09 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Klinkheide	326.174,68			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	326.174,68			
I1865ABH10 Planung Um-/ Erweiterungsbau GS Straß	383.975,98		-84,49	84,49
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	383.975,98		-84,49	84,49
I1865ABH11 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein	14.214,55	350.000,00	8.796,54	341.203,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.214,55	350.000,00	8.796,54	341.203,46
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept			15.663,78	-15.663,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			15.663,78	-15.663,78
I1965ABA03 Software Gebäudemanagement	87.120,64	170.000,00	-6.219,33	176.219,33
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	87.120,64	170.000,00	-6.219,33	176.219,33
I1965ABH01 Errichtung Wasserrutsche Freibad Merkstein	45.544,41			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	45.544,41			
I1965ABH02 Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	183.365,26	700.000,00	485.595,35	214.404,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	183.365,26	700.000,00	485.595,35	214.404,65
I1965ABH03 Brandschutz und grundhafte Sanierung Erkenismühle 6	77.557,84	100.000,00	183.812,49	-83.812,49
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	77.557,84	100.000,00	183.812,49	-83.812,49
I1965ABH04 Mobilräume Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Straße		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	503.752,57	2.500.000,00	222.518,72	2.277.481,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	503.752,57	2.500.000,00	222.518,72	2.277.481,28
I1965ABH06 Neubau Kindertagesstätte Merkstein	993.189,27	1.532.700,00	-28.391,54	1.561.091,54
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.667.300,00	2.821.500,00	-1.154.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	993.189,27	3.200.000,00	2.793.108,46	406.891,54
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule	96.190,92	200.000,00	8.555,18	191.444,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	96.190,92	200.000,00	8.555,18	191.444,82
I1965ABH11 Brandschutz Asylunterkünfte		60.000,00		60.000,00

Jahresabschluss 2021

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		60.000,00		60.000,00
I1965ABH12 Brandschutz GS Dietrich-Bonhoeffer-Straße	82.522,91	50.000,00	23.026,55	26.973,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	82.522,91	50.000,00	23.026,55	26.973,45
I1965ABH13 Brandschutz Gymnasium	-2.933,47	200.000,00	-11.335,69	211.335,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.933,47	200.000,00	-11.335,69	211.335,69
I1965ABH14 Ern. Trinkwasser- u. Toilettenanlagen GS Ebertstr.	8.282,95			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.282,95			
I1965ABH15 Umbaumaßn. KiTa H-Heyden-Str. (altes Schulgebäude)	15.961,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.961,00			
I1965AZW04 Zuschuss Burg Rode e.V.		100.000,00		100.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		100.000,00		100.000,00
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
I2065ABH05 Brandmeldeanlage Feuerwache Erkensmühle		20.000,00		20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00
I2065ABH06 Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße	92.306,09	200.000,00	20.682,48	179.317,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	92.306,09	200.000,00	20.682,48	179.317,52
I2065ABH10 Erneuerung Tribüne Dreifachturnhalle		340.000,00	151.703,26	188.296,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		340.000,00	151.703,26	188.296,74
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	119.440,79	2.000.000,00	250.545,97	1.749.454,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	119.440,79	2.000.000,00	250.545,97	1.749.454,03
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	29.505,20	120.494,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00	29.505,20	120.494,80
I2065ABH14 Kunstrasenplatz Forensberg	27.154,63	550.000,00	4.655,84	545.344,16
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			36.704,00	-36.704,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	27.154,63	550.000,00	41.359,84	508.640,16
I2065ABH15 Parkhaus Albert-Steiner-Straße		30.000,00		30.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		120.000,00		120.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00
I2065ABH16 Umfahrung Feuerwache Erkensmühle		80.000,00	11.219,97	68.780,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00	11.219,97	68.780,03
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		5.000,00		5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		5.000,00		5.000,00
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
I2065ABH24 Grundhafte Sanierung Neustraße 155	105.473,87	30.000,00	67.343,97	-37.343,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	105.473,87	30.000,00	67.343,97	-37.343,97
I2065ABH25 Flutlichtanlage Sportanlage Schulzentrum		75.000,00		75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		75.000,00		75.000,00
I2065ABH27 Grundhafte Sanierungen Bockreiterzentrum		500.000,00		500.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		500.000,00		500.000,00
I2065ABH28 Errichtung Zentralsportanlage		100.000,00	8.663,20	91.336,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00	8.663,20	91.336,80
I2065ABH29 Neubau Parkhaus Action-Parkplatz		20.000,00		20.000,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 0111140 Gebäudemanagement				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		80.000,00		80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I2165ABH01 Umbaumaßnahmen Feuerwache Martinusstraße		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2165ABH06 Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)		-245.000,00		-245.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		495.000,00		495.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000,00		250.000,00
I2165ABH07 Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)		-245.000,00		-245.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		495.000,00		495.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000,00		250.000,00
I2165ABH08 Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str.		310.000,00	15.733,59	294.266,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		310.000,00	15.733,59	294.266,41
I2165ABH10 Zaunanlage Sportplatz Casinostraße		46.000,00		46.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		46.000,00		46.000,00
I2165ABH12 Erneuerung Wärmeerzeuger Freibad Merkstein		55.000,00		55.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		55.000,00		55.000,00
I2165ABH15 Umbaumaßnahmen Asylunterkunft Eintrachtstraße		232.000,00		232.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		232.000,00		232.000,00
I2165ABH16 Parkhauserweiterung Bahnhof einschl. Bike & Ride		10.000,00		10.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		40.000,00		40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2165AZW02 Zuschuss Fenstersanierung ehem. GS Ruifer Straße		50.000,00		50.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		50.000,00		50.000,00
I2165LIZ07 CAFM-Gebäudemanagement-Software			60.098,74	-60.098,74
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			60.098,74	-60.098,74
Summe	11.199.438,33	17.224.700,00	3.525.118,42	13.699.581,58
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	6.854,02	260.500,00	61.352,17	199.147,83
Gesamtsumme	11.206.292,35	17.485.200,00	3.586.470,59	13.898.729,41

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769,68	2.900,00		2.843,37	-56,63	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.699,69	1.699,69	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.769,68	2.900,00		4.543,06	1.643,06	
11	- Personalaufwendungen	1.325.771,44	1.476.300,00		1.336.025,32	-140.274,68	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.015.421,69	1.163.200,00		1.037.916,18	-125.283,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.834,03	1.800,00		3.631,79	1.831,79	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158,87	2.100,00		46.657,49	44.557,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.344.186,03	2.643.400,00		2.424.230,78	-219.169,22	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.342.416,35	-2.640.500,00		-2.419.687,72	220.812,28	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.342.416,35	-2.640.500,00		-2.419.687,72	220.812,28	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.342.416,35	-2.640.500,00		-2.419.687,72	220.812,28	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.680.300,00	2.829.200,00		2.829.200,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	337.883,65	188.700,00		409.512,28	220.812,28	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	337.883,65	188.700,00		409.512,28	220.812,28	

Jahresabschluss 2021

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	1.343.995,20	1.498.000,00		1.354.186,95	-143.813,05	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	986.857,99	1.163.200,00		933.783,73	-229.416,27	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.158,87	2.000,00		1.957,49	-42,51	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.332.012,06	2.663.200,00		2.289.928,17	-373.271,83	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.332.012,06	-2.663.200,00		-2.289.928,17	373.271,83	
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	5.868,16	17.000,00		16.394,49	-605,51	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.868,16	17.000,00		16.394,49	-605,51	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-5.868,16	-17.000,00		-16.394,49	605,51	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-2.337.880,22	-2.680.200,00		-2.306.322,66	373.877,34	
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)	-2.337.880,22	-2.680.200,00		-2.306.322,66	373.877,34	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-47,66			-7,18	-7,18	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.337.927,88	-2.680.200,00		-2.306.329,84	373.870,16	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1867BUG70 B. u. G. Reinigung	5.868,16	17.000,00	16.394,49	605,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.868,16	17.000,00	16.394,49	605,51
Summe	5.868,16	17.000,00	16.394,49	605,51
Gesamtsumme	5.868,16	17.000,00	16.394,49	605,51

Jahresabschluss 2021

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		100,00			-100,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,20	500,00			-500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	621,20	600,00			-600,00	
11	- Personalaufwendungen	86.492,08	122.000,00		88.296,06	-33.703,94	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.749,79	12.400,00		6.133,11	-6.266,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.241,87	134.400,00		94.429,17	-39.970,83	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.620,67	-133.800,00		-94.429,17	39.370,83	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-91.620,67	-133.800,00		-94.429,17	39.370,83	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-91.620,67	-133.800,00		-94.429,17	39.370,83	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.620,67	-133.800,00		-94.429,17	39.370,83	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-91.620,67	-133.800,00		-94.429,17	39.370,83	

Jahresabschluss 2021

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	1.575,90	500,00			-500,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.575,90	500,00			-500,00	
10	- Personalauszahlungen	87.833,65	123.800,00		88.296,06	-35.503,94	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.659,84	12.300,00		6.175,15	-6.124,85	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	93.493,49	136.100,00		94.471,21	-41.628,79	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-91.917,59	-135.600,00		-94.471,21	41.128,79	
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)	-91.917,59	-135.600,00		-94.471,21	41.128,79	
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)	-91.917,59	-135.600,00		-94.471,21	41.128,79	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	41,67			41,67	41,67	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-91.875,92	-135.600,00		-94.429,54	41.170,46	

Jahresabschluss 2021

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	3.100,00		3.031,11	-68,89	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.728,85	3.728,85	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.019,74	3.100,00		6.759,96	3.659,96	
11	- Personalaufwendungen	96.373,84	139.200,00		127.150,19	-12.049,81	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00			-5.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.019,74	3.000,00		3.019,75	19,75	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.981,89	19.600,00		16.212,04	-3.387,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.375,47	167.300,00		146.381,98	-20.918,02	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.355,73	-164.200,00		-139.622,02	24.577,98	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-105.355,73	-164.200,00		-139.622,02	24.577,98	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-105.355,73	-164.200,00		-139.622,02	24.577,98	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.355,73	-164.200,00		-139.622,02	24.577,98	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-105.355,73	-164.200,00		-139.622,02	24.577,98	

Jahresabschluss 2021

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	97.722,54	141.200,00		129.099,62	-12.100,38	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00			-5.500,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9.561,89	19.500,00		15.303,41	-4.196,59	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	107.284,43	166.200,00		144.403,03	-21.796,97	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-107.284,43	-166.200,00		-144.403,03	21.796,97	
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)	-107.284,43	-166.200,00		-144.403,03	21.796,97	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-107.284,43	-166.200,00		-144.403,03	21.796,97	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-107.284,43	-166.200,00		-144.403,03	21.796,97	

Jahresabschluss 2021

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	53,97	500,00		154,81	-345,19	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,00	600,00		604,00	4,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				8.219,30	8.219,30	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	657,97	1.100,00		8.978,11	7.878,11	
11	- Personalaufwendungen	395.114,38	363.800,00		292.629,59	-71.170,41	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.496,71	4.900,00		3.346,74	-1.553,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.040,59	23.900,00		20.342,87	-3.557,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.651,68	392.600,00		316.319,20	-76.280,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.993,71	-391.500,00		-307.341,09	84.158,91	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-435.993,71	-391.500,00		-307.341,09	84.158,91	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-435.993,71	-391.500,00		-307.341,09	84.158,91	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.412,12	5.300,00		3.837,48	-1.462,52	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-430.581,59	-386.200,00		-303.503,61	82.696,39	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-430.581,59	-386.200,00		-303.503,61	82.696,39	

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	604,00	600,00		604,00	4,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	604,00	600,00		604,00	4,00	
10	- Personalauszahlungen	305.034,29	389.500,00		329.898,40	-59.601,60	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.317,96	4.900,00		16.982,99	12.082,99	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.820,40	91.800,00		51.825,92	-39.974,08	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	315.172,65	486.200,00		398.707,31	-87.492,69	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-314.568,65	-485.600,00		-398.103,31	87.496,69	
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)	-314.568,65	-485.600,00		-398.103,31	87.496,69	
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)	-314.568,65	-485.600,00		-398.103,31	87.496,69	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-314.568,65	-485.600,00		-398.103,31	87.496,69	

Jahresabschluss 2021

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	18,32	500,00		89,77	-410,23	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				100,00	100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	947,92	500,00		189,77	-310,23	
11	- Personalaufwendungen	485.006,35	510.800,00		513.766,15	2.966,15	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.420,59	10.100,00		9.018,63	-1.081,37	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201,00	7.900,00		3.553,13	-4.346,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.627,94	528.800,00		526.337,91	-2.462,09	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.680,02	-528.300,00		-526.148,14	2.151,86	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-495.680,02	-528.300,00		-526.148,14	2.151,86	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-495.680,02	-528.300,00		-526.148,14	2.151,86	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.407,63	60.100,00		60.396,83	296,83	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.024,91	223.700,00		228.959,96	5.259,96	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-607.297,30	-691.900,00		-694.711,27	-2.811,27	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-607.297,30	-691.900,00		-694.711,27	-2.811,27	

Jahresabschluss 2021

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			228,80	228,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				929,60	929,60	
07	+ Sonstige Einzahlungen	988,71			988,71	988,71	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.142,01			2.146,61	2.146,61	
10	- Personalauszahlungen	407.902,59	444.200,00		427.343,34	-16.856,66	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.908,09	10.100,00		8.798,63	-1.301,37	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.493,91	7.800,00		4.709,51	-3.090,49	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	418.304,59	462.100,00		440.851,48	-21.248,52	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-417.162,58	-462.100,00		-438.704,87	23.395,13	
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)	-417.162,58	-462.100,00		-438.704,87	23.395,13	
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)	-417.162,58	-462.100,00		-438.704,87	23.395,13	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-101,82			-101,82	-101,82	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-417.264,40	-462.100,00		-438.806,69	23.293,31	

Jahresabschluss 2021

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	1.327,17	1.300,00		1.259,04	-40,96	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.528,00	5.000,00		26.260,72	21.260,72	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.250,03	200.000,00		192.034,60	-7.965,40	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	183.105,20	206.300,00		219.554,36	13.254,36	
11	- Personalaufwendungen	686.922,14	691.700,00		585.053,94	-106.646,06	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.648,70	14.700,00		9.894,68	-4.805,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.024,27	800,00		833,00	33,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.558,73	40.900,00		34.572,53	-6.327,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.153,84	748.100,00		630.354,15	-117.745,85	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.048,64	-541.800,00		-410.799,79	131.000,21	
19	+ Finanzerträge	35.435,59	7.000,00		42.932,08	35.932,08	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.601,97	3.000,00		1.516,06	-1.483,94	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33.833,62	4.000,00		41.416,02	37.416,02	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-516.215,02	-537.800,00		-369.383,77	168.416,23	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-516.215,02	-537.800,00		-369.383,77	168.416,23	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.584,46	53.800,00		44.997,32	-8.802,68	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.949,79	39.700,00		20.757,31	-18.942,69	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-479.580,35	-523.700,00		-345.143,76	178.556,24	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-479.580,35	-523.700,00		-345.143,76	178.556,24	

Jahresabschluss 2021

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	-783,19			-783,19	-783,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.528,00	5.000,00		24.764,42	19.764,42	
07	+ Sonstige Einzahlungen	143.176,07	200.000,00		166.394,33	-33.605,67	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.428,28	7.000,00		36.341,01	29.341,01	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	189.822,69	212.000,00		226.190,10	14.190,10	
10	- Personalauszahlungen	542.099,70	569.500,00		489.444,86	-80.055,14	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.108,21	14.700,00		9.991,82	-4.708,18	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.601,97	3.000,00		1.516,06	-1.483,94	
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	37.593,47	40.800,00		29.839,24	-10.960,76	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	591.403,35	628.000,00		530.791,98	-97.208,02	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-401.580,66	-416.000,00		-304.601,88	111.398,12	
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		4.200,00			-4.200,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200,00			-4.200,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)		-4.200,00			4.200,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-401.580,66	-420.200,00		-304.601,88	115.598,12	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-401.580,66	-420.200,00		-304.601,88	115.598,12	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	21.698,85			58.780,78	58.780,78	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-379.881,81	-420.200,00		-245.821,10	174.378,90	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung				
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		4.200,00		4.200,00
Gesamtsumme		4.200,00		4.200,00

Jahresabschluss 2021

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	17.522,54	50.000,00		31.898,47	-18.101,53	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.522,54	50.000,00		31.898,47	-18.101,53	
11	- Personalaufwendungen	52.418,53	54.700,00		31.932,74	-22.767,26	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00			-10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.610,69	66.800,00		63.108,96	-3.691,04	
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.029,22	131.500,00		95.041,70	-36.458,30	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.506,68	-81.500,00		-63.143,23	18.356,77	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-142.506,68	-81.500,00		-63.143,23	18.356,77	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-142.506,68	-81.500,00		-63.143,23	18.356,77	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.989,62	3.100,00		3.027,79	-72,21	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.496,30	-84.600,00		-66.171,02	18.428,98	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-145.496,30	-84.600,00		-66.171,02	18.428,98	

Jahresabschluss 2021

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	33.253,55	50.000,00		31.898,47	-18.101,53	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	33.253,55	50.000,00		31.898,47	-18.101,53	
10	- Personalauszahlungen	26.034,73	48.600,00		23.938,67	-24.661,33	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00			-10.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	113.822,86	66.700,00		63.720,78	-2.979,22	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	139.857,59	125.300,00		87.659,45	-37.640,55	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-106.604,04	-75.300,00		-55.760,98	19.539,02	
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)	-106.604,04	-75.300,00		-55.760,98	19.539,02	
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)	-106.604,04	-75.300,00		-55.760,98	19.539,02	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-106.604,04	-75.300,00		-55.760,98	19.539,02	

Jahresabschluss 2021

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	14.416,92	9.000,00		14.967,88	5.967,88	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.491,83	113.000,00		130.249,84	17.249,84	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,80			653,82	653,82	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.375,34	151.500,00		103.008,87	-48.491,13	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	257.520,89	273.500,00		248.880,41	-24.619,59	
11	- Personalaufwendungen	812.694,28	911.800,00		1.034.331,69	122.531,69	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	73.118,67	81.000,00		83.700,50	2.700,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.417,17	3.600,00		3.617,21	17,21	
15	- Transferaufwendungen	33.937,32	38.000,00		34.616,54	-3.383,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.986,88	69.800,00		76.541,66	6.741,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	990.154,32	1.104.200,00		1.232.807,60	128.607,60	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-732.633,43	-830.700,00		-983.927,19	-153.227,19	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-732.633,43	-830.700,00		-983.927,19	-153.227,19	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-732.633,43	-830.700,00		-983.927,19	-153.227,19	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00		12.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.856,13	48.700,00		44.638,51	-4.061,49	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-785.189,56	-867.100,00		-1.016.265,70	-149.165,70	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-785.189,56	-867.100,00		-1.016.265,70	-149.165,70	

Jahresabschluss 2021

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	3.600,00	3.700,00		7.200,00	3.500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.808,38	113.000,00		130.509,29	17.509,29	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236,80					
07	+ Sonstige Einzahlungen	107.079,30	151.500,00		106.594,20	-44.905,80	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	230.724,48	268.200,00		244.303,49	-23.896,51	
10	- Personalauszahlungen	668.976,43	885.000,00		708.015,86	-176.984,14	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	72.950,86	81.000,00		83.117,77	2.117,77	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	33.937,32	38.000,00		34.616,54	-3.383,46	
15	- Sonstige Auszahlungen	62.162,08	69.700,00		81.382,89	11.682,89	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	838.026,69	1.073.700,00		907.133,06	-166.566,94	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-607.302,21	-805.500,00		-662.829,57	142.670,43	
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						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.742,00					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		4.200,00			-4.200,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.742,00	4.200,00			-4.200,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-5.742,00	-4.200,00			4.200,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-613.044,21	-809.700,00		-662.829,57	146.870,43	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-613.044,21	-809.700,00		-662.829,57	146.870,43	
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)	-596.217,31	-809.700,00		-646.002,67	163.697,33	

Jahresabschluss 2021

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	5.742,00	4.200,00		4.200,00
Gesamtsumme	5.742,00	4.200,00		4.200,00

Jahresabschluss 2021

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	69,91	1.000,00		378,04	-621,96	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.064,72	360.000,00		374.028,18	14.028,18	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	743,97	8.800,00		809,39	-7.990,61	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,40	500,00		6.004,71	5.504,71	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.801,61			-2.756,69	-2.756,69	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	277.475,61	370.300,00		378.463,63	8.163,63	
11	- Personalaufwendungen	495.404,43	530.900,00		508.889,80	-22.010,20	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	810,39	1.100,00		1.458,56	358,56	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.098,24	231.000,00		205.247,34	-25.752,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.313,06	763.200,00		715.595,70	-47.604,30	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.837,45	-392.900,00		-337.132,07	55.767,93	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-376.837,45	-392.900,00		-337.132,07	55.767,93	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-376.837,45	-392.900,00		-337.132,07	55.767,93	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.163,22	95.000,00		72.710,48	-22.289,52	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-447.000,67	-487.900,00		-409.842,55	78.057,45	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-447.000,67	-487.900,00		-409.842,55	78.057,45	

Jahresabschluss 2021

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	423.417,66	360.000,00		527.246,58	167.246,58	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.314,63	8.800,00		1.029,53	-7.770,47	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	858,80	500,00		1.512,90	1.012,90	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.801,61			-2.756,69	-2.756,69	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	431.392,70	369.300,00		527.032,32	157.732,32	
10	- Personalauszahlungen	460.575,22	504.200,00		478.167,24	-26.032,76	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	160.863,83	230.900,00		197.270,55	-33.629,45	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	621.439,05	735.300,00		675.437,79	-59.862,21	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-190.046,35	-366.000,00		-148.405,47	217.594,53	
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	2.646,27					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.563,64					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.209,91					
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-10.209,91					
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-200.256,26	-366.000,00		-148.405,47	217.594,53	
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)	-200.256,26	-366.000,00		-148.405,47	217.594,53	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-796,00			-796,00	-796,00	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-201.052,26	-366.000,00		-149.201,47	216.798,53	

Jahresabschluss 2021

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	10.209,91			
Gesamtsumme	10.209,91			

Jahresabschluss 2021

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	25.242,80	45.000,00		28.496,00	-16.504,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182,00	3.000,00		1.823,00	-1.177,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.424,80	48.000,00		30.319,00	-17.681,00	
11	- Personalaufwendungen	243.692,17	286.600,00		225.687,21	-60.912,79	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994,98	3.100,00		2.932,09	-167,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.687,15	289.700,00		228.619,30	-61.080,70	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.262,35	-241.700,00		-198.300,30	43.399,70	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-219.262,35	-241.700,00		-198.300,30	43.399,70	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-219.262,35	-241.700,00		-198.300,30	43.399,70	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.821,56	17.000,00		16.023,54	-976,46	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.083,91	-258.700,00		-214.323,84	44.376,16	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-235.083,91	-258.700,00		-214.323,84	44.376,16	

Jahresabschluss 2021

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	40.666,85	45.000,00		41.715,05	-3.284,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.831,00	3.000,00		2.242,00	-758,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	43.497,85	48.000,00		43.957,05	-4.042,95	
10	- Personalauszahlungen	232.618,36	269.000,00		214.864,77	-54.135,23	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.994,98	3.000,00		2.932,09	-67,91	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	235.613,34	272.000,00		217.796,86	-54.203,14	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-192.115,49	-224.000,00		-173.839,81	50.160,19	
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						
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)	-192.115,49	-225.000,00		-173.839,81	51.160,19	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-192.115,49	-225.000,00		-173.839,81	51.160,19	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-192.115,49	-225.000,00		-173.839,81	51.160,19	

Jahresabschluss 2021

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 2021

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	381.222,11	375.800,00		398.835,80	23.035,80	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.435,75	28.000,00		32.505,00	4.505,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.768,07	10.000,00		432,57	-9.567,43	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.368,64	200,00		18.282,71	18.082,71	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	544.794,57	414.000,00		450.056,08	36.056,08	
11	- Personalaufwendungen	3.602.409,94	3.238.800,00		2.930.083,19	-308.716,81	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	353.224,24	357.000,00		415.762,94	58.762,94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	462.262,09	460.200,00		498.191,68	37.991,68	
15	- Transferaufwendungen	8.250,00	9.500,00		19.875,00	10.375,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.320,57	355.600,00		331.469,47	-24.130,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.730.466,84	4.421.100,00		4.195.382,28	-225.717,72	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.185.672,27	-4.007.100,00		-3.745.326,20	261.773,80	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.185.672,27	-4.007.100,00		-3.745.326,20	261.773,80	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.185.672,27	-4.007.100,00		-3.745.326,20	261.773,80	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.055,33	131.800,00		125.790,03	-6.009,97	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.312.727,60	-4.138.900,00		-3.871.116,23	267.783,77	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.312.727,60	-4.138.900,00		-3.871.116,23	267.783,77	

Jahresabschluss 2021

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	12.488,90	5.500,00		11.353,80	5.853,80	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.850,00	28.000,00		22.649,00	-5.351,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.896,63	10.000,00		417,94	-9.582,06	
07	+ Sonstige Einzahlungen	461,81	200,00		4.000,00	3.800,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	64.697,34	43.700,00		38.420,74	-5.279,26	
10	- Personalauszahlungen	2.129.053,33	2.338.600,00		2.163.093,87	-175.506,13	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	355.480,60	374.900,00		395.774,12	20.874,12	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	8.000,00	9.500,00		14.000,00	4.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	337.335,86	355.500,00		331.692,32	-23.807,68	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.829.869,79	3.078.500,00		2.904.560,31	-173.939,69	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.765.172,45	-3.034.800,00		-2.866.139,57	168.660,43	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.673,29	67.000,00		77.269,54	10.269,54	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00		44.300,50	43.300,50	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.673,29	68.000,00		121.570,04	53.570,04	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	44.806,96			355.910,20	355.910,20	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	868.798,94	491.000,00		8.154,60	-482.845,40	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.605,90	491.000,00		364.064,80	-126.935,20	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-840.932,61	-423.000,00		-242.494,76	180.505,24	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-3.606.105,06	-3.457.800,00		-3.108.634,33	349.165,67	
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	-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)	-3.603.105,06	-3.457.800,00		-3.105.634,33	352.165,67	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-16.881,39			-19.857,39	-19.857,39	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-3.619.986,45	-3.457.800,00		-3.125.491,72	332.308,28	

Jahresabschluss 2021

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				
I171BUG008 Container Rüst (Wechsellader)	301.700,03			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	301.700,03			
I1837BUG04 B. u. G. Feuerwehr	7.431,65	27.000,00	3.989,60	23.010,40
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.431,65	27.000,00	3.989,60	23.010,40
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	20.501,06	10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.501,06	10.000,00		10.000,00
I1837BUG07 Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln		10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00		10.000,00
I1837KFZ04 Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid		331.000,00		331.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		331.000,00		331.000,00
I1837KFZ07 Reservefahrzeug für Hilfeleistungslöschfahrzeug	478.091,83			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	478.091,83			
I1937KFZ01 MTF Rathauswache		50.000,00		50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		50.000,00		50.000,00
I2037ABA19 Beschaffung HLF Kohlscheid	44.806,96		327.820,01	-327.820,01
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	44.806,96		327.820,01	-327.820,01
Summe	852.531,53	428.000,00	331.809,61	96.190,39
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	61.074,37	63.000,00	32.255,19	30.744,81
Gesamtsumme	913.605,90	491.000,00	364.064,80	126.935,20

Jahresabschluss 2021

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	6.135,15	17.900,00		6.926,05	-10.973,95	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506.674,75	1.526.700,00		1.665.675,75	138.975,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.064,37	9.000,00		10.927,53	1.927,53	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.760,83			1.783,92	1.783,92	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.555.635,10	1.553.600,00		1.685.313,25	131.713,25	
11	- Personalaufwendungen	763.426,19	770.000,00		685.382,90	-84.617,10	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	81.589,91	68.000,00		76.875,42	8.875,42	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.141,55	64.100,00		99.484,90	35.384,90	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.913,55	295.500,00		258.422,84	-37.077,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.053.071,20	1.197.600,00		1.120.166,06	-77.433,94	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	502.563,90	356.000,00		565.147,19	209.147,19	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	502.563,90	356.000,00		565.147,19	209.147,19	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	502.563,90	356.000,00		565.147,19	209.147,19	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.625,69	2.500,00		2.942,99	442,99	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	499.938,21	353.500,00		562.204,20	208.704,20	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	499.938,21	353.500,00		562.204,20	208.704,20	

Jahresabschluss 2021

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	1.523.745,22	1.526.700,00		1.610.843,77	84.143,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.064,37	9.000,00			-9.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.527.809,59	1.535.700,00		1.610.843,77	75.143,77	
10	- Personalauszahlungen	538.984,80	573.100,00		501.505,62	-71.594,38	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	78.649,90	68.000,00		82.976,29	14.976,29	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	167.045,43	295.400,00		225.435,63	-69.964,37	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	784.680,13	936.500,00		809.917,54	-126.582,46	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	743.129,46	599.200,00		800.926,23	201.726,23	
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	3.189,20	243.000,00		218.267,53	-24.732,47	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.189,20	243.000,00		218.267,53	-24.732,47	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-3.189,20	-243.000,00		-218.267,53	24.732,47	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	739.940,26	356.200,00		582.658,70	226.458,70	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	739.940,26	356.200,00		582.658,70	226.458,70	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	739.940,26	356.200,00		582.658,70	226.458,70	

Jahresabschluss 2021

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	3.189,20	30.000,00	4.811,40	25.188,60
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.189,20	30.000,00	4.811,40	25.188,60
I1937KFZ02 Kauf eines Rettungswagens		213.000,00	213.456,13	-456,13
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		213.000,00	213.456,13	-456,13
Summe	3.189,20	243.000,00	218.267,53	24.732,47
Gesamtsumme	3.189,20	243.000,00	218.267,53	24.732,47

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 0321110 Grundschulen							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.370.172,08	2.378.700,00		2.200.628,15	-178.071,85	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.512,12	759.000,00		613.789,31	-145.210,69	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.041,48	24.700,00		20.063,48	-4.636,52	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.919,86			40.576,93	40.576,93	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.941,41			36.880,93	36.880,93	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.293.586,95	3.162.400,00		2.911.938,80	-250.461,20	
11	- Personalaufwendungen	456.563,24	559.900,00		524.786,22	-35.113,78	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.755.280,81	3.610.100,00		3.658.827,82	48.727,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	858.132,21	827.300,00		874.864,10	47.564,10	
15	- Transferaufwendungen		1.300,00		77.311,98	76.011,98	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.115,46	505.400,00		473.273,09	-32.126,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.511.091,72	5.504.000,00		5.609.063,21	105.063,21	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.217.504,77	-2.341.600,00		-2.697.124,41	-355.524,41	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.217.504,77	-2.341.600,00		-2.697.124,41	-355.524,41	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.217.504,77	-2.341.600,00		-2.697.124,41	-355.524,41	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.495,09	1.063.500,00		1.085.766,51	22.266,51	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.209.999,86	-3.405.100,00		-3.782.890,92	-377.790,92	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.209.999,86	-3.405.100,00		-3.782.890,92	-377.790,92	

Jahresabschluss 2021

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	1.415.248,44	1.918.400,00		1.719.073,07	-199.326,93	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.517,20	759.000,00		589.702,03	-169.297,97	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.729,10	24.700,00		19.763,48	-4.936,52	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.885,01			38.409,50	38.409,50	
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.389,77			19.092,21	19.092,21	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.316.769,52	2.702.100,00		2.386.040,29	-316.059,71	
10	- Personalauszahlungen	460.765,22	567.400,00		530.585,02	-36.814,98	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.801.973,89	3.617.700,00		3.375.023,34	-242.676,66	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		1.300,00		70.011,98	68.711,98	
15	- Sonstige Auszahlungen	503.317,18	504.500,00		361.829,90	-142.670,10	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.766.056,29	4.690.900,00		4.337.450,24	-353.449,76	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.449.286,77	-1.988.800,00		-1.951.409,95	37.390,05	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		85.500,00		11.561,22	-73.938,78	
19	+ Einzahlg. a. d. 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		11.561,22	-73.938,78	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	137.220,28			15.493,80	15.493,80	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-471,05	86.400,00			-86.400,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	45.804,91	44.500,00		29.600,05	-14.899,95	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.554,14	130.900,00		45.093,85	-85.806,15	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-182.554,14	-45.400,00		-33.532,63	11.867,37	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.631.840,91	-2.034.200,00		-1.984.942,58	49.257,42	
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)	-1.631.840,91	-2.034.200,00		-1.984.942,58	49.257,42	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-135.637,10			-152.807,59	-152.807,59	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.767.478,01	-2.034.200,00		-2.137.750,17	-103.550,17	

Jahresabschluss 2021

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		15.493,80	-15.493,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	75.041,81		15.493,80	-15.493,80
I2065GEB04 Nachaktivierung OGS Straß	57.091,16			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	57.091,16			
Summe	132.132,97		15.493,80	-15.493,80
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	50.421,17	45.400,00	18.038,83	27.361,17
Gesamtsumme	182.554,14	45.400,00	33.532,63	11.867,37

Jahresabschluss 2021

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 2021

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					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	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)	105,74			-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)	105,74			-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)	105,74			-25,93	-25,93	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	150,00			150,00	150,00	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	255,74			124,07	124,07	

Jahresabschluss 2021

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 2021

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 2021

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	1.146.894,73	748.200,00		619.883,03	-128.316,97	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225,12	6.700,00		5.925,12	-774,88	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.582,07	95.000,00		135.393,95	40.393,95	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.683,28			8.229,54	8.229,54	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.349.385,20	849.900,00		769.431,64	-80.468,36	
11	- Personalaufwendungen	92.153,42	88.600,00		92.479,59	3.879,59	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	758.236,55	686.400,00		714.877,26	28.477,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	654.682,43	645.500,00		655.137,16	9.637,16	
15	- Transferaufwendungen	72.800,00	83.900,00		92.005,00	8.105,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.723,66	270.200,00		192.010,92	-78.189,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.849.596,06	1.774.600,00		1.746.509,93	-28.090,07	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.210,86	-924.700,00		-977.078,29	-52.378,29	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-500.210,86	-924.700,00		-977.078,29	-52.378,29	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-500.210,86	-924.700,00		-977.078,29	-52.378,29	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.268,59	479.600,00		479.980,91	380,91	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-961.479,45	-1.404.300,00		-1.457.059,20	-52.759,20	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-961.479,45	-1.404.300,00		-1.457.059,20	-52.759,20	

Jahresabschluss 2021

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	72.872,00	198.300,00		234.297,19	35.997,19	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.925,12	6.700,00		5.925,12	-774,88	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.120,03	95.000,00		86.379,03	-8.620,97	
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.036,93			10.660,78	10.660,78	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	178.954,08	300.000,00		337.262,12	37.262,12	
10	- Personalauszahlungen	93.587,66	89.900,00		93.816,41	3.916,41	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	753.159,49	704.300,00		678.430,69	-25.869,31	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	72.800,00	83.900,00		92.005,00	8.105,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	256.688,88	270.100,00		212.563,42	-57.536,58	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.176.236,03	1.148.200,00		1.076.815,52	-71.384,48	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-997.281,95	-848.200,00		-739.553,40	108.646,60	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00		19.268,71	-15.731,29	
19	+ Einzahlg. a. d. 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		19.268,71	-15.731,29	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	471,05	35.100,00			-35.100,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.288,51	74.000,00		45.172,54	-28.827,46	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.759,56	109.100,00		45.172,54	-63.927,46	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-5.759,56	-74.100,00		-25.903,83	48.196,17	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.003.041,51	-922.300,00		-765.457,23	156.842,77	
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	-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)	-987.595,06	-922.300,00		-750.010,78	172.289,22	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-35.475,13			-38.957,54	-38.957,54	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.023.070,19	-922.300,00		-788.968,32	133.331,68	

Jahresabschluss 2021

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				
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium	502,26	61.200,00	17.711,95	43.488,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	502,26	61.200,00	17.711,95	43.488,05
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	502,26	61.200,00	17.711,95	43.488,05
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	5.257,30	12.900,00	8.191,88	4.708,12
Gesamtsumme	5.759,56	74.100,00	25.903,83	48.196,17

Jahresabschluss 2021

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	1.390.218,92	1.399.900,00		1.138.271,86	-261.628,14	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.026,51	16.000,00		19.896,51	3.896,51	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,52			5.555,65	5.555,65	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.048,52			21.869,93	21.869,93	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.437.200,47	1.415.900,00		1.185.593,95	-230.306,05	
11	- Personalaufwendungen	186.744,54	214.500,00		205.107,08	-9.392,92	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	946.283,75	1.286.200,00		1.094.992,62	-191.207,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.542.680,12	1.635.000,00		1.679.377,26	44.377,26	
15	- Transferaufwendungen	16.500,00	21.400,00		41.655,20	20.255,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.375,07	657.700,00		397.836,06	-259.863,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.192.583,48	3.814.800,00		3.418.968,22	-395.831,78	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.755.383,01	-2.398.900,00		-2.233.374,27	165.525,73	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.755.383,01	-2.398.900,00		-2.233.374,27	165.525,73	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.755.383,01	-2.398.900,00		-2.233.374,27	165.525,73	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.094,63	1.067.300,00		1.072.720,76	5.420,76	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.784.477,64	-3.466.200,00		-3.306.095,03	160.104,97	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.784.477,64	-3.466.200,00		-3.306.095,03	160.104,97	

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 0321810 Gesamtschulen							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.243,76	208.900,00		336.721,50	127.821,50	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.438,04	16.000,00		19.596,51	3.596,51	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.109,75			2.213,83	2.213,83	
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.118,95			24.177,31	24.177,31	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	43.910,50	224.900,00		382.709,15	157.809,15	
10	- Personalauszahlungen	189.452,33	217.500,00		207.707,14	-9.792,86	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	965.440,84	1.386.200,00		1.100.362,10	-285.837,90	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	16.500,00	21.400,00		41.655,20	20.255,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	482.560,39	657.400,00		398.722,85	-258.677,15	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.653.953,56	2.282.500,00		1.748.447,29	-534.052,71	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.610.043,06	-2.057.600,00		-1.365.738,14	691.861,86	
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	28.090,12	100,00		10.619,00	10.519,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	98.439,64	285.200,00		8.330,00	-276.870,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	207.079,80	327.600,00		23.661,97	-303.938,03	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.609,56	612.900,00		42.610,97	-570.289,03	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-333.609,56	-542.900,00		-42.610,97	500.289,03	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.943.652,62	-2.600.500,00		-1.408.349,11	1.192.150,89	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-1.943.652,62	-2.600.500,00		-1.408.349,11	1.192.150,89	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-99.819,86			-108.062,11	-108.062,11	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.043.472,48	-2.600.500,00		-1.516.411,22	1.084.088,78	

Jahresabschluss 2021

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	1.171,99	59.200,00	2.891,66	56.308,34
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.171,99	59.200,00	2.891,66	56.308,34
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	180.369,26	200.000,00	9.893,28	190.106,72
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	180.369,26	200.000,00	9.893,28	190.106,72
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid		51.100,00	9.788,03	41.311,97
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		51.100,00	9.788,03	41.311,97
I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.		215.000,00	7.437,50	207.562,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		215.000,00	7.437,50	207.562,50
I1940ABA02 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule Kohlscheid	98.439,64			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	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	279.980,89	525.300,00	30.010,47	495.289,53
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	53.628,67	17.600,00	12.600,50	4.999,50
Gesamtsumme	333.609,56	542.900,00	42.610,97	500.289,03

Jahresabschluss 2021

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	285.387,65	310.700,00		272.971,28	-37.728,72	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.815,00	35.400,00		11.960,00	-23.440,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00		640,00	-260,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.515,23			1.688,14	1.688,14	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.237,43			727,60	727,60	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	349.915,31	347.000,00		287.987,02	-59.012,98	
11	- Personalaufwendungen	24.155,59	30.000,00		26.710,99	-3.289,01	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	328.834,50	347.800,00		345.256,93	-2.543,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.050,14	169.000,00		169.105,44	105,44	
15	- Transferaufwendungen		700,00		2.023,97	1.323,97	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.781,06	108.800,00		95.902,41	-12.897,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.821,29	656.300,00		638.999,74	-17.300,26	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.905,98	-309.300,00		-351.012,72	-41.712,72	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-228.905,98	-309.300,00		-351.012,72	-41.712,72	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-228.905,98	-309.300,00		-351.012,72	-41.712,72	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.183,67	102.700,00		111.218,15	8.518,15	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.089,65	-412.000,00		-462.230,87	-50.230,87	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-322.089,65	-412.000,00		-462.230,87	-50.230,87	

Jahresabschluss 2021

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	179.529,00	238.200,00		224.946,49	-13.253,51	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.162,00	35.400,00		4.868,00	-30.532,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00		640,00	-260,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.771,16			13.432,21	13.432,21	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.128,57			1.336,46	1.336,46	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	223.550,73	274.500,00		245.223,16	-29.276,84	
10	- Personalauszahlungen	24.427,09	30.300,00		27.057,71	-3.242,29	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	341.098,37	347.700,00		321.115,17	-26.584,83	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		700,00		2.023,97	1.323,97	
15	- Sonstige Auszahlungen	52.772,59	108.700,00		97.129,75	-11.570,25	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	418.298,05	487.400,00		447.326,60	-40.073,40	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-194.747,32	-212.900,00		-202.103,44	10.796,56	
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		9.600,00			-9.600,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	973,34	31.800,00		136,10	-31.663,90	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973,34	41.400,00		136,10	-41.263,90	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-973,34	-31.900,00		-136,10	31.763,90	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-195.720,66	-244.800,00		-202.239,54	42.560,46	
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)	-195.720,66	-244.800,00		-202.239,54	42.560,46	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-992,55			-15.518,15	-15.518,15	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-196.713,21	-244.800,00		-217.757,69	27.042,31	

Jahresabschluss 2021

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	502,28	20.400,00	136,10	20.263,90
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	502,28	20.400,00	136,10	20.263,90
Summe	502,28	20.400,00	136,10	20.263,90
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	471,06	11.500,00		11.500,00
Gesamtsumme	973,34	31.900,00	136,10	31.763,90

Jahresabschluss 2021

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	15.093,00	16.300,00		16.407,45	107,45	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.093,00	16.300,00		16.407,45	107,45	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	712.054,46	792.300,00		761.765,89	-30.534,11	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	18.655,27					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00			-100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.709,73	792.400,00		761.765,89	-30.634,11	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.616,73	-776.100,00		-745.358,44	30.741,56	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-715.616,73	-776.100,00		-745.358,44	30.741,56	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-715.616,73	-776.100,00		-745.358,44	30.741,56	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-715.616,73	-776.100,00		-745.358,44	30.741,56	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-715.616,73	-776.100,00		-745.358,44	30.741,56	

Jahresabschluss 2021

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	15.093,00	16.300,00		16.407,45	107,45	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	15.093,00	16.300,00		16.407,45	107,45	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	713.985,70	792.300,00		700.492,06	-91.807,94	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	15.678,73			2.976,54	2.976,54	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	729.664,43	792.300,00		703.468,60	-88.831,40	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-714.571,43	-776.000,00		-687.061,15	88.938,85	
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)	-714.571,43	-776.000,00		-687.061,15	88.938,85	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-714.571,43	-776.000,00		-687.061,15	88.938,85	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-714.571,43	-776.000,00		-687.061,15	88.938,85	

Jahresabschluss 2021

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	5.089,60	31.500,00		69.714,69	38.214,69	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				27.348,00	27.348,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.192,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	236.281,60	31.500,00		97.062,69	65.562,69	
11	- Personalaufwendungen	398.403,43	513.500,00		430.413,88	-83.086,12	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.339,53	6.200,00		16.381,43	10.181,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.402,59	5.400,00		5.402,60	2,60	
15	- Transferaufwendungen	13.600,00	3.600,00		3.600,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.336,31	62.200,00		92.025,27	29.825,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.081,86	590.900,00		547.823,18	-43.076,82	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.800,26	-559.400,00		-450.760,49	108.639,51	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-205.800,26	-559.400,00		-450.760,49	108.639,51	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-205.800,26	-559.400,00		-450.760,49	108.639,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	1.900,00		1.900,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.100,26	-561.300,00		-452.660,49	108.639,51	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-209.100,26	-561.300,00		-452.660,49	108.639,51	

Jahresabschluss 2021

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	4.321,00	2.500,00		27.917,40	25.417,40	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				17.544,00	17.544,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	4.321,00	2.500,00		45.461,40	42.961,40	
10	- Personalauszahlungen	319.942,31	433.000,00		373.734,90	-59.265,10	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.458,53	6.200,00		14.560,73	8.360,73	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	13.600,00	3.600,00		3.600,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	19.311,67	62.100,00		96.669,03	34.569,03	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	356.312,51	504.900,00		488.564,66	-16.335,34	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-351.991,51	-502.400,00		-443.103,26	59.296,74	
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)	-351.991,51	-702.400,00		-443.103,26	259.296,74	
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)	-351.991,51	-702.400,00		-443.103,26	259.296,74	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	500,00			500,00	500,00	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-351.491,51	-702.400,00		-442.603,26	259.796,74	

Jahresabschluss 2021

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 2021

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	15.500,00		19.367,50	3.867,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.700,00	15.500,00		19.367,50	3.867,50	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.700,00	-15.500,00		-19.367,50	-3.867,50	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.700,00	-15.500,00		-19.367,50	-3.867,50	
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	-15.500,00		-19.367,50	-3.867,50	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.700,00	-15.500,00		-19.367,50	-3.867,50	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-12.700,00	-15.500,00		-19.367,50	-3.867,50	

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 0426210 Musikpflege							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	12.700,00	15.500,00		19.367,50	3.867,50	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	12.700,00	15.500,00		19.367,50	3.867,50	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-12.700,00	-15.500,00		-19.367,50	-3.867,50	
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)	-12.700,00	-15.500,00		-19.367,50	-3.867,50	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-12.700,00	-15.500,00		-19.367,50	-3.867,50	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-12.700,00	-15.500,00		-19.367,50	-3.867,50	

Jahresabschluss 2021

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		11.200,00	200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.000,00	11.000,00		11.200,00	200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.000,00	-11.000,00		-11.200,00	-200,00	
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		-11.200,00	-200,00	
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		-11.200,00	-200,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.000,00	-11.000,00		-11.200,00	-200,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-11.000,00	-11.000,00		-11.200,00	-200,00	

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 0426310 Musikschulen							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	11.000,00	11.000,00		11.200,00	200,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	11.000,00	11.000,00		11.200,00	200,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-11.000,00	-11.000,00		-11.200,00	-200,00	
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)	-11.000,00	-11.000,00		-11.200,00	-200,00	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-11.000,00	-11.000,00		-11.200,00	-200,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-11.000,00	-11.000,00		-11.200,00	-200,00	

Jahresabschluss 2021

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	1.136,14	1.000,00		161,05	-838,95	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.136,14	1.000,00		161,05	-838,95	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.580,26	2.100,00		928,95	-1.171,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	94.748,53	30.000,00		29.098,40	-901,60	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.206,76	40.100,00		39.206,76	-893,24	
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.535,55	72.200,00		69.234,11	-2.965,89	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.399,41	-71.200,00		-69.073,06	2.126,94	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-138.399,41	-71.200,00		-69.073,06	2.126,94	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-138.399,41	-71.200,00		-69.073,06	2.126,94	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.400,00	10.900,00		10.900,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.799,41	-82.100,00		-79.973,06	2.126,94	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-148.799,41	-82.100,00		-79.973,06	2.126,94	

Jahresabschluss 2021

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	1.394,87	1.000,00		286,57	-713,43	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.394,87	1.000,00		286,57	-713,43	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.678,25	2.000,00		1.037,36	-962,64	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	94.748,53	30.000,00		29.098,40	-901,60	
15	- Sonstige Auszahlungen	39.206,76	40.000,00		39.206,76	-793,24	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	139.633,54	72.000,00		69.342,52	-2.657,48	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-138.238,67	-71.000,00		-69.055,95	1.944,05	
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)	-138.238,67	-71.000,00		-69.055,95	1.944,05	
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)	-138.238,67	-71.000,00		-69.055,95	1.944,05	
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)	-142.788,97	-71.000,00		-73.606,25	-2.606,25	

Jahresabschluss 2021

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	41.060,87	41.300,00		39.667,68	-1.632,32	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800,00	16.000,00		9.700,00	-6.300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300,00		60,00	-240,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				324,06	324,06	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.915,04	4.200,00		3.597,40	-602,60	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	57.875,91	61.800,00		53.349,14	-8.450,86	
11	- Personalaufwendungen	240.993,36	234.000,00		254.043,33	20.043,33	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.624,89	10.600,00		6.310,63	-4.289,37	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.790,92	5.600,00		7.331,77	1.731,77	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.774,84	114.100,00		103.010,02	-11.089,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.184,01	364.300,00		370.695,75	6.395,75	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.308,10	-302.500,00		-317.346,61	-14.846,61	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-299.308,10	-302.500,00		-317.346,61	-14.846,61	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-299.308,10	-302.500,00		-317.346,61	-14.846,61	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.643,97	30.500,00		30.834,36	334,36	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.952,07	-333.000,00		-348.180,97	-15.180,97	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-336.952,07	-333.000,00		-348.180,97	-15.180,97	

Jahresabschluss 2021

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	3.500,00	2.200,00		500,00	-1.700,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800,00	16.000,00		9.700,00	-6.300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300,00		60,00	-240,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.123,71	4.200,00		2.981,88	-1.218,12	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	19.523,71	22.700,00		13.241,88	-9.458,12	
10	- Personalauszahlungen	244.722,13	237.400,00		257.529,76	20.129,76	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.807,65	10.500,00		5.988,12	-4.511,88	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	105.885,46	114.000,00		99.777,85	-14.222,15	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	358.415,24	361.900,00		363.295,73	1.395,73	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-338.891,53	-339.200,00		-350.053,85	-10.853,85	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.000,00	10.500,00		8.262,00	-2.238,00	
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	10.500,00		8.262,00	-2.238,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.224,68	18.000,00		9.674,34	-8.325,66	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.224,68	18.000,00		9.674,34	-8.325,66	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-2.224,68	-7.500,00		-1.412,34	6.087,66	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-341.116,21	-346.700,00		-351.466,19	-4.766,19	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-341.116,21	-346.700,00		-351.466,19	-4.766,19	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.601,44			-8.585,45	-8.585,45	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-349.717,65	-346.700,00		-360.051,64	-13.351,64	

Jahresabschluss 2021

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	5.224,68	7.500,00	1.412,34	6.087,66
Gesamtsumme	5.224,68	7.500,00	1.412,34	6.087,66

Jahresabschluss 2021

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 2021

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 2021

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	102.099,19	140.700,00		211.823,72	71.123,72	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.571,96	7.500,00		621,00	-6.879,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,70			1.806,94	1.806,94	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.871,97	100,00			-100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				2.177,28	2.177,28	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	109.954,82	148.300,00		216.428,94	68.128,94	
11	- Personalaufwendungen	23.852,31	68.800,00		71.521,80	2.721,80	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	414.261,09	406.400,00		237.433,57	-168.966,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.909,29	57.900,00		57.864,63	-35,37	
15	- Transferaufwendungen	17.192,86	120.400,00		20.515,20	-99.884,80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.089,63	17.700,00		13.101,19	-4.598,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.305,18	671.200,00		400.436,39	-270.763,61	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.350,36	-522.900,00		-184.007,45	338.892,55	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-414.350,36	-522.900,00		-184.007,45	338.892,55	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-414.350,36	-522.900,00		-184.007,45	338.892,55	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.142,19	150.200,00		149.955,30	-244,70	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-583.492,55	-673.100,00		-333.962,75	339.137,25	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-583.492,55	-673.100,00		-333.962,75	339.137,25	

Jahresabschluss 2021

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		81.000,00			-81.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.571,96	7.500,00		621,00	-6.879,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.993,03			728,37	728,37	
07	+ Sonstige Einzahlungen	535,50	100,00		1.336,47	1.236,47	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	7.100,49	88.600,00		2.685,84	-85.914,16	
10	- Personalauszahlungen	23.852,31	69.800,00		72.559,38	2.759,38	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	304.323,88	406.200,00		312.053,95	-94.146,05	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	25.289,12	120.400,00		14.384,03	-106.015,97	
15	- Sonstige Auszahlungen	18.915,33	17.600,00		15.846,63	-1.753,37	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	372.380,64	614.000,00		414.843,99	-199.156,01	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-365.280,15	-525.400,00		-412.158,15	113.241,85	
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				4.419,66	4.419,66	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	36.187,96	5.000,00		64.224,30	59.224,30	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	20.000,00		30.174,22	10.174,22	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.187,96	25.000,00		98.818,18	73.818,18	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-56.187,96	-25.000,00		-98.818,18	-73.818,18	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-421.468,11	-550.400,00		-510.976,33	39.423,67	
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)	-421.468,11	-550.400,00		-510.976,33	39.423,67	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-13.623,15			-12.233,28	-12.233,28	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-435.091,26	-550.400,00		-523.209,61	27.190,39	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2080AZW02 Fluchtmöglichkeit Soziokult. Zentr. "Klösterchen"	20.000,00	20.000,00	30.174,22	-10.174,22
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	20.000,00	30.174,22	-10.174,22
Summe	20.000,00	20.000,00	30.174,22	-10.174,22
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	36.187,96	5.000,00	68.643,96	-63.643,96
Gesamtsumme	56.187,96	25.000,00	98.818,18	-73.818,18

Jahresabschluss 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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	1.444.002,72	1.400.000,00		1.648.187,23	248.187,23	
03	+ Sonstige Transfererträge	190.744,39	33.000,00		21.765,63	-11.234,37	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,14					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00		340,56	-359,44	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.423,25			62.989,88	62.989,88	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.748.020,22	1.433.700,00		1.733.283,30	299.583,30	
11	- Personalaufwendungen	204.708,27	213.500,00		188.981,60	-24.518,40	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.302,31	6.000,00		3.326,81	-2.673,19	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.000.386,97	2.367.700,00		2.451.370,41	83.670,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000,00	3.700,00		150.340,00	146.640,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.358.397,55	2.590.900,00		2.794.018,82	203.118,82	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-610.377,33	-1.157.200,00		-1.060.735,52	96.464,48	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-610.377,33	-1.157.200,00		-1.060.735,52	96.464,48	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-610.377,33	-1.157.200,00		-1.060.735,52	96.464,48	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-610.377,33	-1.157.200,00		-1.060.735,52	96.464,48	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-610.377,33	-1.157.200,00		-1.060.735,52	96.464,48	

Jahresabschluss 2021

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	1.022.893,29	1.400.000,00		1.742.754,23	342.754,23	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	190.264,31	33.000,00		20.166,73	-12.833,27	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,14					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		700,00		-209,71	-909,71	
07	+ Sonstige Einzahlungen				172,97	172,97	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.213.007,46	1.433.700,00		1.762.884,22	329.184,22	
10	- Personalauszahlungen	183.247,30	177.600,00		159.548,30	-18.051,70	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.302,31	6.000,00		3.326,81	-2.673,19	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	2.062.459,87	2.367.700,00		2.581.803,12	214.103,12	
15	- Sonstige Auszahlungen		3.600,00		340,00	-3.260,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.249.009,48	2.554.900,00		2.745.018,23	190.118,23	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.036.002,02	-1.121.200,00		-982.134,01	139.065,99	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-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	-671,84					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		15.500,00			-15.500,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.500,00			-15.500,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-671,84	-15.500,00			15.500,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.036.673,86	-1.136.700,00		-982.134,01	154.565,99	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	3.605,80	10.000,00		2.685,00	-7.315,00	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	5.580,79	10.000,00		6.770,00	-3.230,00	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.974,99			-4.085,00	-4.085,00	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-1.038.648,85	-1.136.700,00		-986.219,01	150.480,99	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-44.525,45			-35.929,53	-35.929,53	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.083.174,30	-1.136.700,00		-1.022.148,54	114.551,46	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen				
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	671,84	15.500,00		15.500,00
Gesamtsumme	671,84	15.500,00		15.500,00

Jahresabschluss 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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	637,40			735,36	735,36	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	637,40			735,36	735,36	
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)	637,40			735,36	735,36	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	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)	671,84					
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	1.309,24			735,36	735,36	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	1.309,24			735,36	735,36	
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)	3.406,20			2.832,32	2.832,32	

Jahresabschluss 2021

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	-671,84			
Gesamtsumme	-671,84			

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	19.988,46	24.000,00		19.902,56	-4.097,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.988,46	24.000,00		19.902,56	-4.097,44	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.988,46	-24.000,00		-19.902,56	4.097,44	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.988,46	-24.000,00		-19.902,56	4.097,44	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-19.988,46	-24.000,00		-19.902,56	4.097,44	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.988,46	-24.000,00		-19.902,56	4.097,44	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-19.988,46	-24.000,00		-19.902,56	4.097,44	

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	19.988,46	24.000,00		19.902,56	-4.097,44	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	19.988,46	24.000,00		19.902,56	-4.097,44	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-19.988,46	-24.000,00		-19.902,56	4.097,44	
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)	-19.988,46	-24.000,00		-19.902,56	4.097,44	
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)	-19.988,46	-24.000,00		-19.902,56	4.097,44	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				469,76	469,76	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-19.988,46	-24.000,00		-19.432,80	4.567,20	

Jahresabschluss 2021

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	2.572,19			3.537,30	3.537,30	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.493,60					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.065,79	1.000,00		3.537,30	2.537,30	
11	- Personalaufwendungen	184.185,33	126.700,00		178.969,42	52.269,42	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.000,00			-2.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.394,54	11.100,00		7.978,00	-3.122,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.579,87	139.800,00		186.947,42	47.147,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.514,08	-138.800,00		-183.410,12	-44.610,12	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-180.514,08	-138.800,00		-183.410,12	-44.610,12	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-180.514,08	-138.800,00		-183.410,12	-44.610,12	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.818,70	101.400,00		39.754,95	-61.645,05	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.332,78	-240.200,00		-223.165,07	17.034,93	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-214.332,78	-240.200,00		-223.165,07	17.034,93	

Jahresabschluss 2021

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	2.572,19			3.449,54	3.449,54	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.572,19	1.000,00		3.449,54	2.449,54	
10	- Personalauszahlungen	162.471,90	100.500,00		139.834,82	39.334,82	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		2.000,00			-2.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	10.279,94	11.000,00		7.978,00	-3.022,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	172.751,84	113.500,00		147.812,82	34.312,82	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-170.179,65	-112.500,00		-144.363,28	-31.863,28	
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)	-170.179,65	-112.500,00		-144.363,28	-31.863,28	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-170.179,65	-112.500,00		-144.363,28	-31.863,28	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-594.231,81			-1.886.474,99	-1.886.474,99	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-764.411,46	-112.500,00		-2.030.838,27	-1.918.338,27	

Jahresabschluss 2021

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					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.493,60					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.574,96					
11	- Personalaufwendungen	48.740,34	126.700,00		121.497,74	-5.202,26	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.740,34	126.700,00		121.497,74	-5.202,26	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.165,38	-126.700,00		-121.497,74	5.202,26	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.165,38	-126.700,00		-121.497,74	5.202,26	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-35.165,38	-126.700,00		-121.497,74	5.202,26	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.165,38	-126.700,00		-121.497,74	5.202,26	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-35.165,38	-126.700,00		-121.497,74	5.202,26	

Jahresabschluss 2021

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			587,51	587,51	
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			587,51	587,51	
10	- Personalauszahlungen	27.026,91	100.500,00		114.791,96	14.291,96	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	27.026,91	100.500,00		114.791,96	14.291,96	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-21.533,06	-100.500,00		-114.204,45	-13.704,45	
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						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-21.533,06	-100.500,00		-114.204,45	-13.704,45	
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)	-21.533,06	-100.500,00		-114.204,45	-13.704,45	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-914.089,83			1.923.522,64	1.923.522,64	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-935.622,89	-100.500,00		1.809.318,19	1.909.818,19	

Jahresabschluss 2021

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					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.247,68					
11	- Personalaufwendungen	12.278,95	20.300,00		27.925,39	7.625,39	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.278,95	20.300,00		27.925,39	7.625,39	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.031,27	-20.300,00		-27.925,39	-7.625,39	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.031,27	-20.300,00		-27.925,39	-7.625,39	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-11.031,27	-20.300,00		-27.925,39	-7.625,39	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.031,27	-20.300,00		-27.925,39	-7.625,39	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-11.031,27	-20.300,00		-27.925,39	-7.625,39	

Jahresabschluss 2021

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	7.319,89	16.800,00		22.927,61	6.127,61	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	7.319,89	16.800,00		22.927,61	6.127,61	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-7.319,89	-16.800,00		-22.927,61	-6.127,61	
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)	-7.319,89	-16.800,00		-22.927,61	-6.127,61	
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)	-7.319,89	-16.800,00		-22.927,61	-6.127,61	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-93,57					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-7.413,46	-16.800,00		-22.927,61	-6.127,61	

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)						
18	+ Zuwendungen für Invest.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 2021

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					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.251,43					
11	- Personalaufwendungen	39.425,43	20.300,00		25.495,63	5.195,63	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.425,43	20.300,00		25.495,63	5.195,63	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.174,00	-20.300,00		-25.495,63	-5.195,63	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-38.174,00	-20.300,00		-25.495,63	-5.195,63	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-38.174,00	-20.300,00		-25.495,63	-5.195,63	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.174,00	-20.300,00		-25.495,63	-5.195,63	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-38.174,00	-20.300,00		-25.495,63	-5.195,63	

Jahresabschluss 2021

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	34.701,05	16.800,00		20.801,67	4.001,67	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	34.701,05	16.800,00		20.801,67	4.001,67	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-34.701,05	-16.800,00		-20.801,67	-4.001,67	
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)	-34.701,05	-16.800,00		-20.801,67	-4.001,67	
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)	-34.701,05	-16.800,00		-20.801,67	-4.001,67	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-34.701,05	-16.800,00		-20.801,67	-4.001,67	

Jahresabschluss 2021

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	235.362,17	240.000,00		275.490,70	35.490,70	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.993,36	1.193.000,00		1.095.706,56	-97.293,44	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.303.355,53	1.433.000,00		1.371.197,26	-61.802,74	
11	- Personalaufwendungen	247.096,79	226.300,00		164.214,14	-62.085,86	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	109.314,97	115.000,00		121.261,91	6.261,91	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.536.462,59	1.708.000,00		1.607.144,50	-100.855,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				872,00	872,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.892.874,35	2.049.300,00		1.893.492,55	-155.807,45	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.518,82	-616.300,00		-522.295,29	94.004,71	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-589.518,82	-616.300,00		-522.295,29	94.004,71	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-589.518,82	-616.300,00		-522.295,29	94.004,71	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-589.518,82	-616.300,00		-522.295,29	94.004,71	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-589.518,82	-616.300,00		-522.295,29	94.004,71	

Jahresabschluss 2021

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	332.699,69	240.000,00		356.107,05	116.107,05	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.073.394,80	1.193.000,00		1.082.411,90	-110.588,10	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.406.094,49	1.433.000,00		1.438.518,95	5.518,95	
10	- Personalauszahlungen	190.535,32	205.100,00		164.040,87	-41.059,13	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	110.888,67	115.000,00		116.087,08	1.087,08	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	1.659.727,59	1.708.000,00		1.605.131,00	-102.869,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.961.151,58	2.028.100,00		1.885.258,95	-142.841,05	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-555.057,09	-595.100,00		-446.740,00	148.360,00	
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)	-555.057,09	-595.100,00		-446.740,00	148.360,00	
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)	-555.057,09	-595.100,00		-446.740,00	148.360,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	406,48			406,48	406,48	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-554.650,61	-595.100,00		-446.333,52	148.766,48	

Jahresabschluss 2021

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	1.888,49	1.000,00		63.587,72	62.587,72	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.200,00	1.200,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.798,99			790,35	790,35	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.687,48	1.000,00		65.578,07	64.578,07	
11	- Personalaufwendungen	283.822,97	300.100,00		228.144,91	-71.955,09	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,66	100,00		41,66	-58,34	
15	- Transferaufwendungen	6.064,57	29.000,00		65.162,49	36.162,49	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.076,37	39.300,00		19.316,97	-19.983,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.005,57	368.500,00		312.666,03	-55.833,97	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.318,09	-367.500,00		-247.087,96	120.412,04	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-300.318,09	-367.500,00		-247.087,96	120.412,04	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-300.318,09	-367.500,00		-247.087,96	120.412,04	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.318,09	-367.500,00		-247.087,96	120.412,04	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-300.318,09	-367.500,00		-247.087,96	120.412,04	

Jahresabschluss 2021

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			61.000,00	61.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.002,50	1.002,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				12.589,34	12.589,34	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.000,00			74.591,84	74.591,84	
10	- Personalauszahlungen	277.276,14	298.200,00		222.179,20	-76.020,80	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	6.064,57	29.000,00		65.162,49	36.162,49	
15	- Sonstige Auszahlungen	22.942,92	39.200,00		20.082,66	-19.117,34	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	306.283,63	366.400,00		307.424,35	-58.975,65	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-305.283,63	-366.400,00		-232.832,51	133.567,49	
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						
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)	-305.283,63	-368.400,00		-232.832,51	135.567,49	
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)	-305.283,63	-368.400,00		-232.832,51	135.567,49	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	3.166,36			18.883,10	18.883,10	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-302.117,27	-368.400,00		-213.949,41	154.450,59	

Jahresabschluss 2021

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 2021

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	10.957,05	1.000,00			-1.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.701,64	10.500,00		8.963,16	-1.536,84	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,16			332,18	332,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.342,85	11.500,00		9.295,34	-2.204,66	
11	- Personalaufwendungen	84.893,27	83.400,00		68.374,95	-15.025,05	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	64.823,62	93.500,00		90.759,47	-2.740,53	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.684,49	16.400,00		16.426,34	26,34	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526,74	4.700,00		460,60	-4.239,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.928,12	198.000,00		176.021,36	-21.978,64	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.585,27	-186.500,00		-166.726,02	19.773,98	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-178.585,27	-186.500,00		-166.726,02	19.773,98	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-178.585,27	-186.500,00		-166.726,02	19.773,98	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.964,43	23.800,00		25.323,60	1.523,60	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.549,70	-210.300,00		-192.049,62	18.250,38	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-202.549,70	-210.300,00		-192.049,62	18.250,38	

Jahresabschluss 2021

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	10.965,81	10.500,00		7.594,35	-2.905,65	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,76			184,16	184,16	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	10.994,57	10.500,00		7.778,51	-2.721,49	
10	- Personalauszahlungen	73.439,77	71.000,00		55.685,42	-15.314,58	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	66.652,85	93.400,00		80.584,63	-12.815,37	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	582,82	4.600,00		319,37	-4.280,63	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	140.675,44	169.000,00		136.589,42	-32.410,58	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-129.680,87	-158.500,00		-128.810,91	29.689,09	
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						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-129.680,87	-158.500,00		-128.810,91	29.689,09	
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)	-129.680,87	-158.500,00		-128.810,91	29.689,09	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-20.364,43			-21.923,60	-21.923,60	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-150.045,30	-158.500,00		-150.734,51	7.765,49	

Jahresabschluss 2021

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	52.746,10	53.800,00		63.935,10	10.135,10	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.857,69			522,37	522,37	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.872,78	25.000,00		40.097,77	15.097,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.962,16	50.000,00		24.996,08	-25.003,92	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,73			4.065,19	4.065,19	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				564,99	564,99	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	120.419,46	128.800,00		134.181,50	5.381,50	
11	- Personalaufwendungen	217.615,03	220.000,00		208.868,80	-11.131,20	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	233.297,46	363.200,00		269.590,79	-93.609,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.142,20	59.500,00		77.030,82	17.530,82	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.828,56	193.100,00		128.614,72	-64.485,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.883,25	835.800,00		684.105,13	-151.694,87	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.463,79	-707.000,00		-549.923,63	157.076,37	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-526.463,79	-707.000,00		-549.923,63	157.076,37	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-526.463,79	-707.000,00		-549.923,63	157.076,37	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.747,27	44.900,00		44.020,46	-879,54	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-571.211,06	-751.900,00		-593.944,09	157.955,91	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-571.211,06	-751.900,00		-593.944,09	157.955,91	

Jahresabschluss 2021

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			882,71	882,71	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.760,55	25.000,00		36.563,50	11.563,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.764,21	50.000,00		25.649,98	-24.350,02	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.149,93			5.693,27	5.693,27	
07	+ Sonstige Einzahlungen				564,99	564,99	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	67.172,04	75.000,00		69.354,45	-5.645,55	
10	- Personalauszahlungen	204.395,00	204.300,00		193.945,01	-10.354,99	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	226.946,66	363.100,00		253.427,82	-109.672,18	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	128.010,59	193.000,00		127.831,40	-65.168,60	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	559.352,25	760.400,00		575.204,23	-185.195,77	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-492.180,21	-685.400,00		-505.849,78	179.550,22	
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	4.409,02			6.688,67	6.688,67	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.409,02			6.688,67	6.688,67	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-4.409,02			-6.688,67	-6.688,67	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-496.589,23	-685.400,00		-512.538,45	172.861,55	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-496.589,23	-685.400,00		-512.538,45	172.861,55	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-42.247,27			-41.420,46	-41.420,46	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-538.836,50	-685.400,00		-553.958,91	131.441,09	

Jahresabschluss 2021

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		6.688,67	-6.688,67
Gesamtsumme	4.409,02		6.688,67	-6.688,67

Jahresabschluss 2021

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	47.333,62	90.900,00		200.037,86	109.137,86	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.005,00	9.500,00		4.340,00	-5.160,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,64	500,00		119,10	-380,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,14			7.356,94	7.356,94	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.139,11					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.695,51	100.900,00		211.853,90	110.953,90	
11	- Personalaufwendungen	3.005.859,44	3.568.500,00		2.971.981,02	-596.518,98	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.062,90	45.100,00		29.702,50	-15.397,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.620,14	3.600,00		3.672,58	72,58	
15	- Transferaufwendungen	43.738,71	96.400,00		78.911,33	-17.488,67	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.027,12	120.500,00		94.244,69	-26.255,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.138.308,31	3.834.100,00		3.178.512,12	-655.587,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.086.612,80	-3.733.200,00		-2.966.658,22	766.541,78	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.086.612,80	-3.733.200,00		-2.966.658,22	766.541,78	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.086.612,80	-3.733.200,00		-2.966.658,22	766.541,78	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.699,28	26.000,00		24.534,18	-1.465,82	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.110.312,08	-3.759.200,00		-2.991.192,40	768.007,60	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.110.312,08	-3.759.200,00		-2.991.192,40	768.007,60	

Jahresabschluss 2021

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	41.721,50	81.900,00		192.115,47	110.215,47	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.005,00	9.500,00		2.190,00	-7.310,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,64	500,00		79,50	-420,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,14			11,89	11,89	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	43.944,28	91.900,00		194.396,86	102.496,86	
10	- Personalauszahlungen	2.915.281,48	3.518.100,00		2.970.056,42	-548.043,58	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	23.077,79	45.100,00		30.681,13	-14.418,87	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	43.414,18	96.400,00		72.987,45	-23.412,55	
15	- Sonstige Auszahlungen	94.498,45	120.400,00		96.325,76	-24.074,24	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.076.271,90	3.780.000,00		3.170.050,76	-609.949,24	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-3.032.327,62	-3.688.100,00		-2.975.653,90	712.446,10	
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	1.874,78	5.000,00		1.543,37	-3.456,63	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874,78	5.000,00		1.543,37	-3.456,63	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-1.874,78	-5.000,00		-1.543,37	3.456,63	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-3.034.202,40	-3.693.100,00		-2.977.197,27	715.902,73	
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)	-3.034.202,40	-3.693.100,00		-2.977.197,27	715.902,73	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-361,67			-216,66	-216,66	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-3.034.564,07	-3.693.100,00		-2.977.413,93	715.686,07	

Jahresabschluss 2021

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	1.874,78	5.000,00	1.543,37	3.456,63
Gesamtsumme	1.874,78	5.000,00	1.543,37	3.456,63

Jahresabschluss 2021

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	37.429,00	22.200,00		33.322,00	11.122,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	524.247,23	567.100,00		403.993,74	-163.106,26	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		2.747,90	747,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887.807,40	1.531.900,00		1.880.444,61	348.544,61	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.009,82	100,00		10.787,78	10.687,78	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.524.493,45	2.123.300,00		2.331.296,03	207.996,03	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	366.520,93	871.000,00		735.513,09	-135.486,91	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.893.692,00	10.824.600,00		10.557.286,60	-267.313,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.328,07	1.700,00		757.477,65	755.777,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.524.541,00	11.697.300,00		12.050.277,34	352.977,34	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.000.047,55	-9.574.000,00		-9.718.981,31	-144.981,31	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.000.047,55	-9.574.000,00		-9.718.981,31	-144.981,31	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-9.000.047,55	-9.574.000,00		-9.718.981,31	-144.981,31	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.000.047,55	-9.574.000,00		-9.718.981,31	-144.981,31	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-9.000.047,55	-9.574.000,00		-9.718.981,31	-144.981,31	

Jahresabschluss 2021

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	21.589,00	22.100,00		33.322,00	11.222,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	500.030,38	567.100,00		363.521,92	-203.578,08	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		2.270,32	270,32	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.935.967,70	1.531.900,00		700.862,84	-831.037,16	
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00			-100,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.457.587,08	2.123.200,00		1.099.977,08	-1.023.222,92	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	801.390,24	871.000,00		754.702,63	-116.297,37	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	11.226.450,32	10.824.600,00		10.460.167,74	-364.432,26	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.913,21	1.600,00		900,30	-699,70	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	12.029.753,77	11.697.200,00		11.215.770,67	-481.429,33	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-9.572.166,69	-9.574.000,00		-10.115.793,59	-541.793,59	
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)	-9.572.166,69	-9.574.000,00		-10.115.793,59	-541.793,59	
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)	-9.572.166,69	-9.574.000,00		-10.115.793,59	-541.793,59	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	35.273,48			35.273,48	35.273,48	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-9.536.893,21	-9.574.000,00		-10.080.520,11	-506.520,11	

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.015.002,32	8.843.400,00		8.453.478,17	-389.921,83	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.031,00	1.090.000,00		827.813,38	-262.186,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.770,09	121.500,00		109.333,02	-12.166,98	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.012,26	56.400,00		123.241,73	66.841,73	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.593,92			6.531,96	6.531,96	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				2.725,98	2.725,98	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.378.409,59	10.111.300,00		9.523.124,24	-588.175,76	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.007,24	18.400,00		21.936,51	3.536,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.201,88	37.500,00		39.504,67	2.004,67	
15	- Transferaufwendungen	14.150.836,64	15.854.600,00		14.937.769,08	-916.830,92	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.555,27	121.600,00		200.150,43	78.550,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.436.601,03	16.032.100,00		15.199.360,69	-832.739,31	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.058.191,44	-5.920.800,00		-5.676.236,45	244.563,55	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.058.191,44	-5.920.800,00		-5.676.236,45	244.563,55	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.058.191,44	-5.920.800,00		-5.676.236,45	244.563,55	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.800,00	12.400,00		9.400,00	-3.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.072.991,44	-5.933.200,00		-5.685.636,45	247.563,55	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.072.991,44	-5.933.200,00		-5.685.636,45	247.563,55	

Jahresabschluss 2021

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	7.829.520,49	8.672.700,00		8.267.886,14	-404.813,86	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.019,12	1.090.000,00		824.762,74	-265.237,26	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.770,09	121.500,00		109.333,02	-12.166,98	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.527,16	56.400,00		109.871,61	53.471,61	
07	+ Sonstige Einzahlungen				326,71	326,71	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6,00			-6,00	-6,00	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	9.149.830,86	9.940.600,00		9.312.174,22	-628.425,78	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	50.587,60	18.300,00		40.960,41	22.660,41	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	14.068.774,34	15.619.200,00		14.766.014,46	-853.185,54	
15	- Sonstige Auszahlungen	134.528,67	121.500,00		110.434,96	-11.065,04	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	14.253.890,61	15.759.000,00		14.917.409,83	-841.590,17	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-5.104.059,75	-5.818.400,00		-5.605.235,61	213.164,39	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	254.064,58	245.300,00		47.250,00	-198.050,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.785,64					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.850,22	245.300,00		47.250,00	-198.050,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.856,67	200.000,00			-200.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	210.000,00	263.300,00		145.250,00	-118.050,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.785,64					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.642,31	463.300,00		145.250,00	-318.050,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	36.207,91	-218.000,00		-98.000,00	120.000,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-5.067.851,84	-6.036.400,00		-5.703.235,61	333.164,39	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-5.067.851,84	-6.036.400,00		-5.703.235,61	333.164,39	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-136.843,01			-136.843,01	-136.843,01	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-5.204.694,85	-6.036.400,00		-5.840.078,62	196.321,38	

Jahresabschluss 2021

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	-44.064,58	18.000,00	50.750,00	-32.750,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	254.064,58	245.300,00	47.250,00	198.050,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.386,84			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	210.000,00	263.300,00	98.000,00	165.300,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	15.386,84			
I1951GEB17 Nachaktivierung KiTa Bank	7.856,67			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.856,67			
I2151AZW03 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger			47.250,00	-47.250,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			47.250,00	-47.250,00
I2165GEB01 Nachaktivierung KiTa Bank		200.000,00		200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		200.000,00		200.000,00
Summe	-36.207,91	218.000,00	98.000,00	120.000,00
Gesamtsumme	-36.207,91	218.000,00	98.000,00	120.000,00

Jahresabschluss 2021

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	1.750.501,93	2.255.800,00		2.365.370,57	109.570,57	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.920,50	360.500,00		348.562,75	-11.937,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.599,14	40.500,00		60.480,29	19.980,29	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				9.857,97	9.857,97	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-17.921,11					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.084.100,46	2.656.800,00		2.784.271,58	127.471,58	
11	- Personalaufwendungen	2.462.069,82	3.238.400,00		3.262.253,57	23.853,57	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	210.353,57	110.500,00		114.398,17	3.898,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.881,73	129.900,00		173.311,45	43.411,45	
15	- Transferaufwendungen	1.813.780,36	2.078.300,00		1.782.853,44	-295.446,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.946,90	260.500,00		367.680,63	107.180,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.733.032,38	5.817.600,00		5.700.497,26	-117.102,74	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.648.931,92	-3.160.800,00		-2.916.225,68	244.574,32	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.648.931,92	-3.160.800,00		-2.916.225,68	244.574,32	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.648.931,92	-3.160.800,00		-2.916.225,68	244.574,32	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.862,41	129.400,00		133.749,06	4.349,06	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.782.794,33	-3.290.200,00		-3.049.974,74	240.225,26	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.782.794,33	-3.290.200,00		-3.049.974,74	240.225,26	

Jahresabschluss 2021

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	1.511.847,12	1.978.800,00		1.929.925,20	-48.874,80	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.219,45	360.500,00		334.040,05	-26.459,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.334,54	40.500,00		12.494,18	-28.005,82	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.496,15			2.742,76	2.742,76	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.858.897,26	2.379.800,00		2.279.202,19	-100.597,81	
10	- Personalauszahlungen	2.492.874,72	3.285.700,00		3.298.031,31	12.331,31	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	207.717,70	109.900,00		108.430,26	-1.469,74	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	1.804.188,95	2.078.300,00		1.792.028,85	-286.271,15	
15	- Sonstige Auszahlungen	100.451,19	260.200,00		294.026,96	33.826,96	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	4.605.232,56	5.734.100,00		5.492.517,38	-241.582,62	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.746.335,30	-3.354.300,00		-3.213.315,19	140.984,81	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.000,00			-6.000,00	
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		6.000,00			-6.000,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.906,83			10.835,48	10.835,48	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.084,80	87.000,00		69.117,09	-17.882,91	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	27.515,17	26.500,00		79.118,40	52.618,40	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.506,80	113.500,00		159.070,97	45.570,97	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-49.506,80	-107.500,00		-159.070,97	-51.570,97	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-2.795.842,10	-3.461.800,00		-3.372.386,16	89.413,84	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-2.795.842,10	-3.461.800,00		-3.372.386,16	89.413,84	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-12.205,75			-6.392,40	-6.392,40	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.808.047,85	-3.461.800,00		-3.378.778,56	83.021,44	

Jahresabschluss 2021

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 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.322,03 1.322,03			
I2051ABA17 Ausstattung KiTa An der Herrenstraß 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.084,80 13.084,80	87.000,00 87.000,00	69.117,09 69.117,09	17.882,91 17.882,91
I2165GEB03 Nachaktivierung KiTa Herrenstraß 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			10.261,41 10.261,41	-10.261,41 -10.261,41
I2265TEA01 Photovoltaikanlage KiTa An der Herrenstraß 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			41.600,00 41.600,00	-41.600,00 -41.600,00
Summe	14.406,83	87.000,00	120.978,50	-33.978,50
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	35.099,97	20.500,00	30.188,47	-9.688,47
Gesamtsumme	49.506,80	107.500,00	151.166,97	-43.666,97

Jahresabschluss 2021

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	41.300,44	41.800,00		42.056,00	256,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00			-500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.300,44	42.300,00		42.056,00	-244,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	171.538,84	174.200,00		166.457,00	-7.743,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.538,84	174.200,00		166.457,00	-7.743,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.238,40	-131.900,00		-124.401,00	7.499,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-130.238,40	-131.900,00		-124.401,00	7.499,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-130.238,40	-131.900,00		-124.401,00	7.499,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.238,40	-131.900,00		-124.401,00	7.499,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-130.238,40	-131.900,00		-124.401,00	7.499,00	

Jahresabschluss 2021

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	41.300,44	41.800,00		42.056,00	256,00	
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.	41.300,44	42.300,00		42.056,00	-244,00	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	171.538,84	174.200,00		166.457,00	-7.743,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	171.538,84	174.200,00		166.457,00	-7.743,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-130.238,40	-131.900,00		-124.401,00	7.499,00	
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)	-130.238,40	-131.900,00		-124.401,00	7.499,00	
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)	-130.238,40	-131.900,00		-124.401,00	7.499,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-130.238,40	-131.900,00		-124.401,00	7.499,00	

Jahresabschluss 2021

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	161.129,41	162.300,00		141.998,08	-20.301,92	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	1.600,00		600,00	-1.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		550,00	-450,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,21			1.328,21	1.328,21	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.553,95	3.000,00		14.509,17	11.509,17	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	168.748,57	167.900,00		158.985,46	-8.914,54	
11	- Personalaufwendungen	265.298,38	266.300,00		291.489,01	25.189,01	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	80.774,43	148.200,00		70.228,94	-77.971,06	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.223,08	110.400,00		117.939,26	7.539,26	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.277,22	31.100,00		43.267,47	12.167,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.573,11	556.000,00		522.924,68	-33.075,32	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.824,54	-388.100,00		-363.939,22	24.160,78	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-315.824,54	-388.100,00		-363.939,22	24.160,78	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-315.824,54	-388.100,00		-363.939,22	24.160,78	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				1.500,00	1.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.550,47	242.900,00		244.022,40	1.122,40	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.375,01	-631.000,00		-606.461,62	24.538,38	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-575.375,01	-631.000,00		-606.461,62	24.538,38	

Jahresabschluss 2021

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	54.559,34	55.800,00		24.432,03	-31.367,97	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	1.600,00		600,00	-1.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		420,00	-580,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	422,52			1.351,89	1.351,89	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	56.086,86	58.400,00		26.803,92	-31.596,08	
10	- Personalauszahlungen	268.975,85	269.800,00		294.301,93	24.501,93	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	81.559,73	147.900,00		73.172,32	-74.727,68	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	20.659,28	30.800,00		43.296,74	12.496,74	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	371.194,86	448.500,00		410.770,99	-37.729,01	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-315.108,00	-390.100,00		-383.967,07	6.132,93	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		290.000,00		197.733,91	-92.266,09	
19	+ Einzahlg. a. d. 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		197.733,91	-92.266,09	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	44.487,84	369.500,00		-1.338,75	-370.838,75	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	23.630,67	15.000,00		254.038,54	239.038,54	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		42.000,00		2.549,90	-39.450,10	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.118,51	426.500,00		255.249,69	-171.250,31	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-68.118,51	-136.500,00		-57.515,78	78.984,22	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-383.226,51	-526.600,00		-441.482,85	85.117,15	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-383.226,51	-526.600,00		-441.482,85	85.117,15	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-7.545,47			-5.823,62	-5.823,62	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-390.771,98	-526.600,00		-447.306,47	79.293,53	

Jahresabschluss 2021

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				
I1967BEV01 Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA			-2.971,43	2.971,43
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100.000,00		100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000,00	-2.971,43	102.971,43
I1967BEV02 Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße		25.000,00	-165.721,26	190.721,26
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		190.000,00	167.353,94	22.646,06
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		215.000,00	1.632,68	213.367,32
Summe		25.000,00	-168.692,69	193.692,69
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	68.118,51	111.500,00	256.588,44	-145.088,44
Gesamtsumme	68.118,51	136.500,00	87.895,75	48.604,25

Jahresabschluss 2021

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	688.294,00	694.000,00		693.536,00	-464,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.294,00	694.000,00		693.536,00	-464,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-688.294,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-688.294,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-688.294,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-688.294,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-688.294,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	

Jahresabschluss 2021

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	850.411,00	694.000,00		693.536,00	-464,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	850.411,00	694.000,00		693.536,00	-464,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-850.411,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
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)	-850.411,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
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)	-850.411,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-850.411,00	-694.000,00		-693.536,00	464,00	

Jahresabschluss 2021

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		68.193,53	67.493,53	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.193,57	700,00		68.193,53	67.493,53	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.810,00	35.000,00		30.530,00	-4.470,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	95.183,91	127.400,00		117.473,53	-9.926,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.100,00			-30.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.993,91	192.500,00		148.003,53	-44.496,47	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.800,34	-191.800,00		-79.810,00	111.990,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-56.800,34	-191.800,00		-79.810,00	111.990,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-56.800,34	-191.800,00		-79.810,00	111.990,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.306,64	27.300,00		13.400,93	-13.899,07	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.106,98	-219.100,00		-93.210,93	125.889,07	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-71.106,98	-219.100,00		-93.210,93	125.889,07	

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,07			128,07	128,07	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	128,07			128,07	128,07	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	51.050,00	35.000,00		29.100,00	-5.900,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	95.042,34	126.700,00		116.779,96	-9.920,04	
15	- Sonstige Auszahlungen		30.000,00			-30.000,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	146.092,34	191.700,00		145.879,96	-45.820,04	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-145.964,27	-191.700,00		-145.751,89	45.948,11	
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)	-145.964,27	-191.700,00		-145.751,89	45.948,11	
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)	-145.964,27	-191.700,00		-145.751,89	45.948,11	
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)	-131.197,06	-191.700,00		-130.984,68	60.715,32	

Jahresabschluss 2021

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	234.871,60	232.200,00		269.516,27	37.316,27	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.711,60	43.500,00		18.815,33	-24.684,67	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.192,03			6.430,22	6.430,22	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.534,00	45.100,00		3.366,81	-41.733,19	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	278.309,23	320.800,00		298.128,63	-22.671,37	
11	- Personalaufwendungen	43.535,64	51.000,00		45.275,22	-5.724,78	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	134.168,31	232.700,00		144.457,60	-88.242,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.697,98	271.400,00		299.080,96	27.680,96	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.644,98	27.400,00		55.049,46	27.649,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.046,91	582.500,00		543.863,24	-38.636,76	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.737,68	-261.700,00		-245.734,61	15.965,39	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.650,54	2.000,00		1.987,91	-12,09	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.650,54	-2.000,00		-1.987,91	12,09	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-119.388,22	-263.700,00		-247.722,52	15.977,48	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-119.388,22	-263.700,00		-247.722,52	15.977,48	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.358,41	214.200,00		220.792,98	6.592,98	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.746,63	-477.900,00		-468.515,50	9.384,50	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-364.746,63	-477.900,00		-468.515,50	9.384,50	

Jahresabschluss 2021

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	30.099,67	43.500,00		19.368,80	-24.131,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.983,41			4.159,05	4.159,05	
07	+ Sonstige Einzahlungen		45.100,00		4.710,37	-40.389,63	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	39.083,08	89.600,00		28.238,22	-61.361,78	
10	- Personalauszahlungen	44.244,61	51.800,00		45.923,39	-5.876,61	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	123.841,95	232.600,00		152.301,15	-80.298,85	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.650,54	2.000,00		2.981,86	981,86	
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	31.138,79	29.000,00		55.727,24	26.727,24	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	201.875,89	315.400,00		256.933,64	-58.466,36	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-162.792,81	-225.800,00		-228.695,42	-2.895,42	
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	11.136,74	11.200,00		82.736,15	71.536,15	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		7.000,00			-7.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.136,74	18.200,00		82.736,15	64.536,15	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-11.136,74	-18.200,00		-82.736,15	-64.536,15	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-173.929,55	-244.000,00		-311.431,57	-67.431,57	
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)	-173.929,55	-244.000,00		-311.431,57	-67.431,57	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-24.418,41			-30.752,98	-30.752,98	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-198.347,96	-244.000,00		-342.184,55	-98.184,55	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 0842410 Sportstätten				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2165BEV05 Nachaktivierung Sportstadion Oststraße			71.599,41	-71.599,41
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			71.599,41	-71.599,41
Summe			71.599,41	-71.599,41
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		7.000,00		7.000,00
Gesamtsumme		7.000,00	71.599,41	-64.599,41

Jahresabschluss 2021

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	2,39			1,73	1,73	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.711,80	36.800,00		31.418,75	-5.381,25	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.002,64	83.100,00		50.190,15	-32.909,85	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,74			1.204,78	1.204,78	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.102,54	100,00			-100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	185.294,11	120.000,00		82.815,41	-37.184,59	
11	- Personalaufwendungen	537.348,29	633.500,00		539.461,20	-94.038,80	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	301.207,11	423.500,00		278.835,90	-144.664,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.005,35	154.000,00		170.925,19	16.925,19	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.002,62	93.000,00		76.887,52	-16.112,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.038.563,37	1.304.000,00		1.066.109,81	-237.890,19	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-853.269,26	-1.184.000,00		-983.294,40	200.705,60	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-853.269,26	-1.184.000,00		-983.294,40	200.705,60	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-853.269,26	-1.184.000,00		-983.294,40	200.705,60	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.224,41	35.300,00		13.906,56	-21.393,44	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.614,29	149.400,00		149.073,62	-326,38	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-975.659,14	-1.298.100,00		-1.118.461,46	179.638,54	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-975.659,14	-1.298.100,00		-1.118.461,46	179.638,54	

Jahresabschluss 2021

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	1.171,69	4.000,00			-4.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.179,77	83.100,00		48.461,65	-34.638,35	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530,84			474,74	474,74	
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.050,74	100,00		36.160,75	36.060,75	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	91.933,04	87.200,00		85.097,14	-2.102,86	
10	- Personalauszahlungen	545.570,98	642.900,00		546.738,21	-96.161,79	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	353.927,49	423.300,00		317.174,42	-106.125,58	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	24.162,06	20.800,00		78.049,01	57.249,01	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	923.660,53	1.087.000,00		941.961,64	-145.038,36	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-831.727,49	-999.800,00		-856.864,50	142.935,50	
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				4.980,00	4.980,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	41.251,92					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.012,28	34.000,00			-34.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.264,20	34.000,00		4.980,00	-29.020,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-47.264,20	-34.000,00		-4.980,00	29.020,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-878.991,69	-1.033.800,00		-861.844,50	171.955,50	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-878.991,69	-1.033.800,00		-861.844,50	171.955,50	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-6.155,76			-5.035,08	-5.035,08	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-885.147,45	-1.033.800,00		-866.879,58	166.920,42	

Jahresabschluss 2021

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	6.012,28	32.000,00		32.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.012,28	32.000,00		32.000,00
I1940ABA05 Beschaffung Garderobenschränke	41.251,92			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	41.251,92			
Summe	47.264,20	32.000,00		32.000,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		2.000,00	4.980,00	-2.980,00
Gesamtsumme	47.264,20	34.000,00	4.980,00	29.020,00

Jahresabschluss 2021

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	176.402,10	191.500,00		150.416,14	-41.083,86	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,56	135.000,00		1.204,38	-133.795,62	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	178.833,66	326.500,00		151.620,52	-174.879,48	
11	- Personalaufwendungen	457.600,01	528.900,00		459.004,64	-69.895,36	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	237.398,93	348.300,00		222.674,74	-125.625,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				475,84	475,84	
15	- Transferaufwendungen	2.515,41	2.100,00		6.548,81	4.448,81	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.254,66	330.100,00		69.009,57	-261.090,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.769,01	1.209.400,00		757.713,60	-451.686,40	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.935,35	-882.900,00		-606.093,08	276.806,92	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-613.935,35	-882.900,00		-606.093,08	276.806,92	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-613.935,35	-882.900,00		-606.093,08	276.806,92	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-613.935,35	-882.900,00		-606.093,08	276.806,92	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-613.935,35	-882.900,00		-606.093,08	276.806,92	

Jahresabschluss 2021

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		189.900,00			-189.900,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	906,73	135.000,00		1.229,21	-133.770,79	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	906,73	324.900,00		1.229,21	-323.670,79	
10	- Personalauszahlungen	389.181,15	506.900,00		431.345,76	-75.554,24	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	254.298,44	348.300,00		231.331,21	-116.968,79	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	115.094,08	330.100,00		76.364,58	-253.735,42	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	758.573,67	1.185.300,00		739.041,55	-446.258,45	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-757.666,94	-860.400,00		-737.812,34	122.587,66	
18	+ Zuwendungen für Invest.mäßnahmen	696.247,00	115.600,00		947.507,11	831.907,11	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696.247,00	115.600,00		947.507,11	831.907,11	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.833,49	400.000,00		197.518,61	-202.481,39	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.190,39	13.800,00		4.873,05	-8.926,95	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	17.889,88	140.000,00		99.260,97	-40.739,03	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.913,76	553.800,00		301.652,63	-252.147,37	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	656.333,24	-438.200,00		645.854,48	1.084.054,48	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-101.333,70	-1.298.600,00		-91.957,86	1.206.642,14	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-101.333,70	-1.298.600,00		-91.957,86	1.206.642,14	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-80,52			-80,52	-80,52	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-101.414,22	-1.298.600,00		-92.038,38	1.206.561,62	

Jahresabschluss 2021

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	-29.600,00		-29.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		29.600,00		29.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.190,39			
I1861BEV16 InHK Wohnumfeldgestaltung "An der Wurm"		-6.600,00		-6.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.600,00		6.600,00
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept	13.833,49	366.800,00	197.518,61	169.281,39
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		33.200,00		33.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.833,49	400.000,00	197.518,61	202.481,39
I2061AZW03 InHK Fassadenförderung (ARAP/ PRAP)	13.797,85	73.800,00	96.750,72	-22.950,72
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		46.200,00		46.200,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	13.797,85	120.000,00	96.750,72	23.249,28
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-696.247,00		-947.507,11	947.507,11
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	696.247,00		947.507,11	-947.507,11
Summe	-660.425,27	404.400,00	-653.237,78	1.057.637,78
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	4.092,03	33.800,00	7.383,30	26.416,70
Gesamtsumme	-656.333,24	438.200,00	-645.854,48	1.084.054,48

Jahresabschluss 2021

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	3.251,20	600,00		1.004,86	404,86	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.972,37	310.000,00		384.741,47	74.741,47	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,65			4.709,18	4.709,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.836,50	21.000,00		10.429,58	-10.570,42	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	319.085,72	331.600,00		400.885,09	69.285,09	
11	- Personalaufwendungen	563.382,03	552.500,00		618.307,75	65.807,75	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.606,21	37.300,00		27.450,59	-9.849,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.636,64	1.636,64	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.635,55	30.100,00		27.666,10	-2.433,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.623,79	619.900,00		675.061,08	55.161,08	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.538,07	-288.300,00		-274.175,99	14.124,01	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-269.538,07	-288.300,00		-274.175,99	14.124,01	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-269.538,07	-288.300,00		-274.175,99	14.124,01	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.335,25	8.400,00		5.403,36	-2.996,64	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.873,32	-296.700,00		-279.579,35	17.120,65	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-274.873,32	-296.700,00		-279.579,35	17.120,65	

Jahresabschluss 2021

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	237.888,52	310.000,00		392.744,06	82.744,06	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				4.734,83	4.734,83	
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.333,80	21.000,00		12.640,38	-8.359,62	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	260.222,32	331.000,00		410.119,27	79.119,27	
10	- Personalauszahlungen	458.960,51	476.000,00		530.781,82	54.781,82	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.820,21	37.300,00		7.013,38	-30.286,62	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	19.834,93	30.000,00		29.121,16	-878,84	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	484.615,65	543.300,00		566.916,36	23.616,36	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-224.393,33	-212.300,00		-156.797,09	55.502,91	
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	114.440,40	2.000,00			-2.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.440,40	2.000,00			-2.000,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.320,00			4.464,76	4.464,76	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.356,14	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	7.676,14	20.000,00		4.464,76	-15.535,24	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	106.764,26	-18.000,00		-4.464,76	13.535,24	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-117.629,07	-230.300,00		-161.261,85	69.038,15	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-117.629,07	-230.300,00		-161.261,85	69.038,15	
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)	-98.701,37	-230.300,00		-142.334,15	87.965,85	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1863LIZ20 Software Bauordnung		20.000,00		20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		20.000,00		20.000,00
Summe		20.000,00		20.000,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	7.676,14		4.464,76	-4.464,76
Gesamtsumme	7.676,14	20.000,00	4.464,76	15.535,24

Jahresabschluss 2021

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	360,00	2.000,00		420,00	-1.580,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425,80	2.000,00		3.003,00	1.003,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.785,80	4.000,00		3.423,00	-577,00	
11	- Personalaufwendungen	104.195,23	81.300,00		98.760,45	17.460,45	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.195,23	81.300,00		98.760,45	17.460,45	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.409,43	-77.300,00		-95.337,45	-18.037,45	
19	+ Finanzerträge	178,75	100,00		122,16	22,16	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	178,75	100,00		122,16	22,16	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-101.230,68	-77.200,00		-95.215,29	-18.015,29	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-101.230,68	-77.200,00		-95.215,29	-18.015,29	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.230,68	-77.200,00		-95.215,29	-18.015,29	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-101.230,68	-77.200,00		-95.215,29	-18.015,29	

Jahresabschluss 2021

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	390,00	2.000,00		390,00	-1.610,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.425,80	2.000,00		3.003,00	1.003,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178,75	100,00		29,90	-70,10	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.994,55	4.100,00		3.422,90	-677,10	
10	- Personalauszahlungen	60.505,31	60.900,00		61.298,61	398,61	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	60.505,31	60.900,00		61.298,61	398,61	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-57.510,76	-56.800,00		-57.875,71	-1.075,71	
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	2.110,74	1.500,00		745,86	-754,14	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110,74	1.500,00		745,86	-754,14	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	2.110,74	1.500,00		745,86	-754,14	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-55.400,02	-55.300,00		-57.129,85	-1.829,85	
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)	-55.399,86	-55.300,00		-57.129,69	-1.829,69	
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)	-54.219,43	-55.300,00		-55.949,26	-649,26	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
PSEUDO Pseudo-Invest-Nr.				
I9920FIN01 Tilgung von Bediensteten Darlehen	-2.110,74	-1.500,00	-745,86	-754,14
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.110,74	1.500,00	745,86	754,14
Gesamtsumme	-2.110,74	-1.500,00	-745,86	-754,14

Jahresabschluss 2021

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	1.625.906,85	1.640.300,00		1.707.653,40	67.353,40	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.625.906,85	1.640.300,00		1.707.653,40	67.353,40	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.167,50	305.200,00		278.358,21	-26.841,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.167,50	305.200,00		278.358,21	-26.841,79	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.317.739,35	1.335.100,00		1.429.295,19	94.195,19	
19	+ Finanzerträge	1.191.731,08	1.168.000,00		1.071.386,56	-96.613,44	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.191.731,08	1.168.000,00		1.071.386,56	-96.613,44	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.509.470,43	2.503.100,00		2.500.681,75	-2.418,25	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	2.509.470,43	2.503.100,00		2.500.681,75	-2.418,25	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.509.470,43	2.503.100,00		2.500.681,75	-2.418,25	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.509.470,43	2.503.100,00		2.500.681,75	-2.418,25	

Jahresabschluss 2021

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	1.292.843,35	1.640.300,00		1.941.055,06	300.755,06	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.183.313,58	1.168.000,00		1.073.474,06	-94.525,94	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.476.156,93	2.808.300,00		3.014.529,12	206.229,12	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	308.167,50	305.200,00		272.028,21	-33.171,79	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	308.167,50	305.200,00		272.028,21	-33.171,79	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	2.167.989,43	2.503.100,00		2.742.500,91	239.400,91	
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)	2.167.989,43	2.503.100,00		2.742.500,91	239.400,91	
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)	2.167.989,43	2.503.100,00		2.742.500,91	239.400,91	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	2.167.989,43	2.503.100,00		2.742.500,91	239.400,91	

Jahresabschluss 2021

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	112.799,99	119.800,00		129.963,48	10.163,48	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	112.799,99	119.800,00		129.963,48	10.163,48	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.750,88	63.900,00		51.856,44	-12.043,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.750,88	63.900,00		51.856,44	-12.043,56	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.049,11	55.900,00		78.107,04	22.207,04	
19	+ Finanzerträge	238.385,98	241.700,00		196.612,08	-45.087,92	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	238.385,98	241.700,00		196.612,08	-45.087,92	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	287.435,09	297.600,00		274.719,12	-22.880,88	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	287.435,09	297.600,00		274.719,12	-22.880,88	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	287.435,09	297.600,00		274.719,12	-22.880,88	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	287.435,09	297.600,00		274.719,12	-22.880,88	

Jahresabschluss 2021

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	59.828,72	119.800,00		176.550,87	56.750,87	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	238.385,98	241.700,00		196.612,08	-45.087,92	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	298.214,70	361.500,00		373.162,95	11.662,95	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	63.750,88	63.900,00		51.856,44	-12.043,56	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	63.750,88	63.900,00		51.856,44	-12.043,56	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	234.463,82	297.600,00		321.306,51	23.706,51	
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						
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)	234.463,82	297.600,00		321.306,51	23.706,51	
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)	234.463,82	297.600,00		321.306,51	23.706,51	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	234.463,82	297.600,00		321.306,51	23.706,51	

Jahresabschluss 2021

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	927.192,85	889.900,00		904.498,34	14.598,34	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	927.192,85	889.900,00		904.498,34	14.598,34	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.867,95	190.000,00		160.754,95	-29.245,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.867,95	190.000,00		160.754,95	-29.245,05	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	737.324,90	699.900,00		743.743,39	43.843,39	
19	+ Finanzerträge	719.878,47	719.800,00		609.497,45	-110.302,55	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	719.878,47	719.800,00		609.497,45	-110.302,55	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.457.203,37	1.419.700,00		1.353.240,84	-66.459,16	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.457.203,37	1.419.700,00		1.353.240,84	-66.459,16	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.457.203,37	1.419.700,00		1.353.240,84	-66.459,16	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	1.457.203,37	1.419.700,00		1.353.240,84	-66.459,16	

Jahresabschluss 2021

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	712.488,85	889.900,00		1.117.060,80	227.160,80	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	719.878,47	719.800,00		609.497,45	-110.302,55	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.432.367,32	1.609.700,00		1.726.558,25	116.858,25	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	189.867,95	190.000,00		160.754,95	-29.245,05	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	189.867,95	190.000,00		160.754,95	-29.245,05	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	1.242.499,37	1.419.700,00		1.565.803,30	146.103,30	
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)	1.242.499,37	1.419.700,00		1.565.803,30	146.103,30	
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)	1.242.499,37	1.419.700,00		1.565.803,30	146.103,30	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.242.499,37	1.419.700,00		1.565.803,30	146.103,30	

Jahresabschluss 2021

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	4.131.211,88	4.242.800,00		4.302.091,94	59.291,94	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.205,80	42.300,00		53.565,08	11.265,08	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				322,47	322,47	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.185.417,68	4.285.100,00		4.355.979,49	70.879,49	
11	- Personalaufwendungen	41.997,78	42.100,00		40.561,49	-1.538,51	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.881.657,00	4.025.900,00		4.022.989,00	-2.911,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.314,20	35.800,00		69.494,80	33.694,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.994.968,98	4.103.800,00		4.133.045,29	29.245,29	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.448,70	181.300,00		222.934,20	41.634,20	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	190.448,70	181.300,00		222.934,20	41.634,20	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	190.448,70	181.300,00		222.934,20	41.634,20	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.608,93	168.500,00		193.781,73	25.281,73	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.529,89	392.500,00		392.469,73	-30,27	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.472,26	-42.700,00		24.246,20	66.946,20	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.472,26	-42.700,00		24.246,20	66.946,20	

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.616,74			-22.616,74	-22.616,74	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090.672,80	4.242.800,00		4.243.018,15	218,15	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.302,70	42.300,00		52.879,48	10.579,48	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	4.126.358,76	4.285.100,00		4.273.280,89	-11.819,11	
10	- Personalauszahlungen	29.649,75	30.100,00		30.231,69	131,69	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	3.881.657,00	4.025.900,00		4.022.989,00	-2.911,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	47.069,70	35.700,00		50.097,38	14.397,38	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.958.376,45	4.091.700,00		4.103.318,07	11.618,07	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	167.982,31	193.400,00		169.962,82	-23.437,18	
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)	167.982,31	193.400,00		169.962,82	-23.437,18	
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)	167.982,31	193.400,00		169.962,82	-23.437,18	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	237.021,37			257.657,32	257.657,32	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	405.003,68	193.400,00		427.620,14	234.220,14	

Jahresabschluss 2021

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	31.425,30	25.300,00		19.391,29	-5.908,71	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900,00	40.000,00		45.910,00	5.910,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.325,30	65.300,00		65.301,29	1,29	
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						
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.000,00			-1.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.325,30	64.300,00		65.301,29	1.001,29	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	65.325,30	64.300,00		65.301,29	1.001,29	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	65.325,30	64.300,00		65.301,29	1.001,29	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.774,49	57.800,00		57.891,42	91,42	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.449,19	6.500,00		7.409,87	909,87	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-12.449,19	6.500,00		7.409,87	909,87	

Jahresabschluss 2021

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	73.068,23	25.300,00		68.203,45	42.903,45	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40.000,00			-40.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	73.068,23	65.300,00		68.203,45	2.903,45	
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	1.330,47	5.000,00		3.973,68	-1.026,32	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.330,47	6.000,00		3.973,68	-2.026,32	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	71.737,76	59.300,00		64.229,77	4.929,77	
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)	71.737,76	59.300,00		64.229,77	4.929,77	
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)	71.737,76	59.300,00		64.229,77	4.929,77	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-10.033,10			-4.029,23	-4.029,23	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	61.704,66	59.300,00		60.200,54	900,54	

Jahresabschluss 2021

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	358.009,16	392.600,00		361.338,42	-31.261,58	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.367.535,11	10.390.600,00		10.219.127,39	-171.472,61	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.752,18	228.000,00		295.263,35	67.263,35	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				22.846,21	22.846,21	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.927,82	65.000,00		58.122,02	-6.877,98	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.027.224,27	11.076.200,00		10.956.697,39	-119.502,61	
11	- Personalaufwendungen	313.587,26	390.600,00		325.814,07	-64.785,93	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	541.649,83	923.900,00		688.414,77	-235.485,23	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.609.701,95	1.596.800,00		1.625.452,03	28.652,03	
15	- Transferaufwendungen	5.984.060,00	5.795.000,00		5.794.960,00	-40,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.736,88	1.206.700,00		1.744.196,36	537.496,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.672.735,92	9.913.000,00		10.178.837,23	265.837,23	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.354.488,35	1.163.200,00		777.860,16	-385.339,84	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.354.488,35	1.163.200,00		777.860,16	-385.339,84	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.354.488,35	1.163.200,00		777.860,16	-385.339,84	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.029.034,12	2.067.400,00		2.094.862,35	27.462,35	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.350,12	185.000,00		206.103,80	21.103,80	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.213.172,35	3.045.600,00		2.666.618,71	-378.981,29	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	3.213.172,35	3.045.600,00		2.666.618,71	-378.981,29	

Jahresabschluss 2021

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		35.000,00			-35.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.309.740,66	10.363.800,00		10.338.747,90	-25.052,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.064,34	228.000,00		287.089,35	59.089,35	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2,83			-2,83	-2,83	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	10.546.677,71	10.626.800,00		10.623.709,96	-3.090,04	
10	- Personalauszahlungen	339.557,21	408.400,00		294.723,33	-113.676,67	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	587.389,14	923.800,00		690.582,63	-233.217,37	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	6.027.391,92	5.931.100,00		5.915.335,70	-15.764,30	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.072.623,35	1.114.700,00		1.066.594,12	-48.105,88	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	8.026.961,62	8.378.000,00		7.967.235,78	-410.764,22	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	2.519.716,09	2.248.800,00		2.656.474,18	407.674,18	
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	148.038,19	393.000,00			-393.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.685.723,98	2.401.000,00		690.894,09	-1.710.105,91	
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	1.833.762,17	2.794.000,00		690.894,09	-2.103.105,91	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-1.833.762,17	-2.794.000,00		-690.894,09	2.103.105,91	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	685.953,92	-545.200,00		1.965.580,09	2.510.780,09	
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)	685.953,92	-545.200,00		1.965.580,09	2.510.780,09	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.043.559,18			-1.048.290,51	-1.048.290,51	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-357.605,26	-545.200,00		917.289,58	1.462.489,58	

Jahresabschluss 2021

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		150.000,00	7.125,72	142.874,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00	7.125,72	142.874,28
I114ABK007 Erschl. Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal	552.815,98	50.000,00	3.474,81	46.525,19
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	552.815,98	50.000,00	3.474,81	46.525,19
I124ABK010 Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße	311.102,12	10.000,00		10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	311.102,12	10.000,00		10.000,00
I1865ABK03 Weitere Sanierungen in den Heimgärten (L013)	498.952,80	190.000,00	154.887,41	35.112,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	498.952,80	190.000,00	154.887,41	35.112,59
I1865ABK04 Kanalerneuerung Sommerweg (L019)	16.271,83			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	16.271,83			
I1865ABK06 Kanalerneuerung TPH/ Kaiserstraße (L024)		50.000,00	3.168,42	46.831,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	3.168,42	46.831,58
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente	234.881,58	50.000,00	49.862,17	137,83
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	234.881,58	50.000,00	49.862,17	137,83
I1865ABK08 Platzgestaltung Villa Marbaise (Kanal)	5.964,88			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.964,88			
I1865ABK09 Inliner/Pointliner Willibrord- u. Poyst. (Los 31)	7.723,17	140.000,00	90.517,27	49.482,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.723,17	140.000,00	90.517,27	49.482,73
I1865ABK10 Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)	4.971,23	250.000,00	1.987,30	248.012,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.971,23	250.000,00	1.987,30	248.012,70
I1865ABK12 Kanalerneuerung Kircheichstraße (Los 47)		124.000,00	6.075,13	117.924,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		124.000,00	6.075,13	117.924,87
I1865ABK14 Inliner/Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23)	3.184,37	150.000,00		150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.184,37	150.000,00		150.000,00
I1865ABK15 Inliner Hillenberger u. Aferfelder Str. (Los 46)		60.000,00		60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00		60.000,00
I1865ABK16 Inl. Im Gewinn, Albert-Schw.-, Blumen-, Erikastr.	3.719,22	110.000,00	65.701,58	44.298,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.719,22	110.000,00	65.701,58	44.298,42
I1865ABK17 Inliner Kirchrather Straße (Los 40 u. 41)		220.000,00		220.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		220.000,00		220.000,00
I1865ABK18 Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39)	6.989,01	110.000,00	79.786,58	30.213,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.989,01	110.000,00	79.786,58	30.213,42
I1865ABK19 Inl. Mühlen-, Schützenstr., Friedh. Oststr. (Los 44)		129.000,00		129.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		129.000,00		129.000,00
I1865ABK20 Inliner Nobel- und Robert-Koch-Straße (Los 45)		73.000,00		73.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		73.000,00		73.000,00
I1865ABK21 Kanälern. Im Gewinn, Reseda-, Nelken-, Astenstr.		110.000,00		110.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		110.000,00		110.000,00
I1865ABK22 Inliner/Pointl. Römerpl., Birken-, Ahornstr. (Los 31)	6.652,72	110.000,00	89.936,98	20.063,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.652,72	110.000,00	89.936,98	20.063,02
I1965ABK09 Kanalsanierung Gelände Saint-Gobain (Grenzgraben)		10.000,00	-17.998,90	27.998,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00	-17.998,90	27.998,90
I1965ABK10 Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid		130.000,00	155.863,18	-25.863,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		130.000,00	155.863,18	-25.863,18
I1965AZK01 GEG - Herrenstraße/ hydraul. Entlastung Merkstein	148.038,19	132.000,00		132.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	148.038,19	132.000,00		132.000,00
I1965AZK02 GEG - Kämpchenstraße Teil B		60.000,00		60.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		60.000,00		60.000,00
I1966ABK11 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Kanal)		100.000,00		100.000,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I2066ABK01 Ertüchtigung Entwässerungsanlagen Bergstraße	33.001,51	45.000,00		45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.001,51	45.000,00		45.000,00
I2066AZK01 Beteiligung Entwässerung Neu-/Voccartstraße		200.000,00		200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		200.000,00		200.000,00
Summe	1.834.268,61	2.763.000,00	690.387,65	2.072.612,35
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	-506,44	31.000,00	506,44	30.493,56
Gesamtsumme	1.833.762,17	2.794.000,00	690.894,09	2.103.105,91

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,86	8.200,00		3.182,99	-5.017,01	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.643,41	18.000,00		22.253,41	4.253,41	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,29	2.000,00		19.230,81	17.230,81	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.134,74	5.000,00		780,50	-4.219,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.498,30	33.200,00		45.447,71	12.247,71	
11	- Personalaufwendungen	279.117,62	245.700,00		236.413,58	-9.286,42	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.933,45	71.300,00		36.612,66	-34.687,34	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.119,49	3.000,00		3.308,43	308,43	
15	- Transferaufwendungen	7.601,15	4.200,00		4.243,98	43,98	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	13.100,00		2.500,00	-10.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.271,71	337.300,00		283.078,65	-54.221,35	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.773,41	-304.100,00		-237.630,94	66.469,06	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-299.773,41	-304.100,00		-237.630,94	66.469,06	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-299.773,41	-304.100,00		-237.630,94	66.469,06	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.773,41	-304.100,00		-237.630,94	66.469,06	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-299.773,41	-304.100,00		-237.630,94	66.469,06	

Jahresabschluss 2021

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	17.859,82	18.000,00		19.433,90	1.433,90	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.739,80	2.000,00		16.966,00	14.966,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.346,14	5.000,00		404,93	-4.595,07	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	22.945,76	25.000,00		36.804,83	11.804,83	
10	- Personalauszahlungen	257.337,63	257.100,00		237.030,46	-20.069,54	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	34.892,01	71.300,00		36.462,47	-34.837,53	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.500,00	13.000,00		2.500,00	-10.500,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	294.729,64	341.400,00		275.992,93	-65.407,07	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-271.783,88	-316.400,00		-239.188,10	77.211,90	
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		10.000,00			-10.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.235,68					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.235,68	10.000,00			-10.000,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-2.235,68	-10.000,00			10.000,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-274.019,56	-326.400,00		-239.188,10	87.211,90	
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)	-274.019,56	-326.400,00		-239.188,10	87.211,90	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	566,65			566,65	566,65	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-273.452,91	-326.400,00		-238.621,45	87.778,55	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1832STR01 Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.		10.000,00		10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00		10.000,00
Summe		10.000,00		10.000,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	2.235,68			
Gesamtsumme	2.235,68	10.000,00		10.000,00

Jahresabschluss 2021

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	456.215,73	512.700,00		569.758,88	57.058,88	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.374,76	427.000,00		426.949,76	-50,24	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.667,57			20.241,27	20.241,27	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.576,11	18.500,00		19.044,39	544,39	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.335,21	11.600,00		32,28	-11.567,72	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	122.377,88	65.000,00		123.721,55	58.721,55	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.572.547,26	1.034.800,00		1.159.748,13	124.948,13	
11	- Personalaufwendungen	318.306,92	306.400,00		485.815,00	179.415,00	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.877.208,53	1.903.400,00		2.076.853,10	173.453,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.700.189,22	2.463.800,00		3.037.635,56	573.835,56	
15	- Transferaufwendungen	1.333,33	1.300,00		32.471,42	31.171,42	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.637,70	31.800,00		40.069,77	8.269,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.942.675,70	4.706.700,00		5.672.844,85	966.144,85	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.370.128,44	-3.671.900,00		-4.513.096,72	-841.196,72	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.370.128,44	-3.671.900,00		-4.513.096,72	-841.196,72	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.370.128,44	-3.671.900,00		-4.513.096,72	-841.196,72	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300,00	16.300,00		16.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.927.654,98	2.986.200,00		3.149.227,38	163.027,38	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.280.483,42	-6.641.800,00		-7.646.024,10	-1.004.224,10	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-6.280.483,42	-6.641.800,00		-7.646.024,10	-1.004.224,10	

Jahresabschluss 2021

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		81.200,00		48.622,62	-32.577,38	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.667,57					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.612,25	18.500,00		19.397,45	897,45	
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.725,06	11.000,00			-11.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	188.004,88	110.700,00		68.020,07	-42.679,93	
10	- Personalauszahlungen	312.049,14	315.700,00		308.299,72	-7.400,28	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.872.697,05	1.903.300,00		2.071.441,51	168.141,51	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	37.061,18	31.700,00		33.898,72	2.198,72	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.221.807,37	2.250.700,00		2.413.639,95	162.939,95	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.033.802,49	-2.140.000,00		-2.345.619,88	-205.619,88	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	969.700,36	1.470.000,00		718.577,38	-751.422,62	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen				27.030,65	27.030,65	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	2.605,87					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	972.306,23	1.470.000,00		745.608,03	-724.391,97	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	14.201,72	85.500,00		195.241,83	109.741,83	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.764.943,91	2.901.000,00		1.469.046,98	-1.431.953,02	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		32.500,00			-32.500,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	630.806,05	478.000,00		185.457,18	-292.542,82	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409.951,68	3.497.000,00		1.849.745,99	-1.647.254,01	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-2.437.645,45	-2.027.000,00		-1.104.137,96	922.862,04	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-4.471.447,94	-4.167.000,00		-3.449.757,84	717.242,16	
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)	-4.471.447,94	-4.167.000,00		-3.449.757,84	717.242,16	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-940,79			-17.686,93	-17.686,93	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-4.472.388,73	-4.167.000,00		-3.467.444,77	699.555,23	

Jahresabschluss 2021

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	669.141,12 736.471,41 1.405.612,53	-50.000,00 450.000,00 400.000,00	263.147,96 669.700,00 932.847,96	-313.147,96 -219.700,00 -532.847,96
I164ABS004 Umgestaltung Halde-Adolf-Areal 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00
I174ABS001 Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		46.200,00 203.800,00 250.000,00	42.263,23 42.263,23	3.936,77 203.800,00 207.736,77
I174ABS006 InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		-20.600,00 20.600,00		-20.600,00 20.600,00
I1765ABS01 InHK 1.10 - Wartehallen Haltestelle Kaufland 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		105.600,00 24.400,00 130.000,00	6.545,00 6.545,00	99.055,00 24.400,00 123.455,00
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	947.258,53 -120.950,62 826.307,91	30.000,00 120.000,00 150.000,00	79.477,56 79.477,56	-49.477,56 120.000,00 70.522,44
I1865ABS10 Umgestaltung August-Schmidt-Platz 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	300.702,79 300.702,79	230.000,00 230.000,00	139.351,34 139.351,34	90.648,66 90.648,66
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		48.000,00 48.000,00		48.000,00 48.000,00
I1865ABS16 InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.843,31 9.843,31	210.000,00 210.000,00		210.000,00 210.000,00
I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	182.385,49 182.385,49	114.500,00 73.500,00 188.000,00	185.457,18 185.457,18	-70.957,18 73.500,00 2.542,82
I1965ABS03 Anbindung Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I1965ABS06 InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		31.400,00 6.600,00 38.000,00	8.969,46 8.969,46	22.430,54 6.600,00 29.030,54
I1965ABS07 InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	172.610,04 172.610,04	148.000,00 84.000,00 232.000,00	178.133,18 178.133,18	-30.133,18 84.000,00 53.866,82
I1966ABS08 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Straße) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.548,99 1.548,99	165.000,00 165.000,00		165.000,00 165.000,00
I2066ABS02 Sanierung Brücke Steinbusch 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2066ABS05 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000,00 225.000,00 250.000,00	19.130,68 19.130,68	5.869,32 225.000,00 230.869,32
I2066ABS06 InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentl. Raums 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		65.600,00 54.400,00 120.000,00		65.600,00 54.400,00 120.000,00

Jahresabschluss 2021

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
I2066ABS07 Erweiterung Parkfläche Hauptstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00
I2066AZW01 Eigenanteil Breitbandausbau 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		275.000,00 275.000,00		275.000,00 275.000,00
I2066AZW04 Kreisverkehr Bicherouxstraße StädteRegion 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	45.162,74 180.650,98 225.813,72			
I2066AZW05 Kreisverkehr Oststraße Städteregion 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	49.078,25 173.528,59 222.606,84			
I2067STR01 Gestaltung Kreisverkehre Bardenb. Str., L223, L232 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.006,64 13.006,64	40.300,00 40.300,00		40.300,00 40.300,00
I2165ABA01 InHK 1.15 Gestalt. Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		68.700,00 101.300,00 170.000,00		68.700,00 101.300,00 170.000,00
I2166ABS01 InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand-Schmetz-Platz 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-20.200,00 60.200,00 40.000,00	13.142,48 13.142,48	-33.342,48 60.200,00 26.857,52
I2166ABS02 InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-15.300,00 30.300,00 15.000,00		-15.300,00 30.300,00 15.000,00
I2166ABS03 InHK 2.3b - Fußweg Schürhof-Kleikstraße 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-900,00 15.900,00 15.000,00		-900,00 15.900,00 15.000,00
I2166ABS05 Fahrbahnerneuerung "In den Heimgärten" 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00	50.085,67 50.085,67	-85,67 -85,67
I2166ABS08 Infrastruktur Radverkehr 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2166ABS09 Erneuerung Deckschicht Weststraße 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-50.523,54 48.877,38 -1.646,16	50.523,54 -48.877,38 1.646,16
I2166AZW01 Kostenbeteiligung E- Ladestationen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00
Summe	2.390.737,90	1.926.300,00	935.180,20	991.119,80
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	49.513,42	100.700,00	195.988,41	-95.288,41
Gesamtsumme	2.440.251,32	2.027.000,00	1.131.168,61	895.831,39

Jahresabschluss 2021

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	212.103,98	207.700,00		208.524,95	824,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-2.660,72			-4.233,08	-4.233,08	
10	= Ordentliche Erträge	209.443,26	207.700,00		204.291,87	-3.408,13	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.893,42	103.700,00		155.732,44	52.032,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.893,42	103.700,00		155.732,44	52.032,44	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.549,84	104.000,00		48.559,43	-55.440,57	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	67.549,84	104.000,00		48.559,43	-55.440,57	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	67.549,84	104.000,00		48.559,43	-55.440,57	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.705,37	48.200,00		46.590,57	-1.609,43	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.167,01	131.900,00		131.220,58	-679,42	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.911,80	20.300,00		-36.070,58	-56.370,58	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-15.911,80	20.300,00		-36.070,58	-56.370,58	

Jahresabschluss 2021

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	204.242,03	191.700,00		193.982,70	2.282,70	
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.	204.203,39	191.700,00		193.944,06	2.244,06	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	102.039,76	103.600,00		99.257,73	-4.342,27	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	102.039,76	103.600,00		99.257,73	-4.342,27	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	102.163,63	88.100,00		94.686,33	6.586,33	
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						
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)	102.163,63	88.100,00		94.686,33	6.586,33	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	102.163,63	88.100,00		94.686,33	6.586,33	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	20.921,15			28.879,00	28.879,00	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	123.084,78	88.100,00		123.565,33	35.465,33	

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.981,02	137.100,00		136.981,02	-118,98	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.718,76	126.000,00		74.543,63	-51.456,37	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4,92	4,92	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.833,10	18.800,00		25.689,60	6.889,60	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	248.532,88	281.900,00		237.219,17	-44.680,83	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	66.241,58	42.000,00		20.456,37	-21.543,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.272,87	166.300,00		169.284,94	2.984,94	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,86	5.400,00		1.288,74	-4.111,26	
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.331,31	213.700,00		191.030,05	-22.669,95	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.201,57	68.200,00		46.189,12	-22.010,88	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	13.201,57	68.200,00		46.189,12	-22.010,88	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	13.201,57	68.200,00		46.189,12	-22.010,88	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.514,44	29.200,00		26.870,67	-2.329,33	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.312,87	39.000,00		19.318,45	-19.681,55	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-18.312,87	39.000,00		19.318,45	-19.681,55	

Jahresabschluss 2021

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	97.747,16	126.000,00		74.543,63	-51.456,37	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,47					
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00		7.856,51	6.856,51	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	97.762,63	127.000,00		82.400,14	-44.599,86	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	65.314,37	41.900,00		22.171,52	-19.728,48	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.918,17	5.300,00		1.287,43	-4.012,57	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	67.232,54	47.200,00		23.458,95	-23.741,05	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	30.530,09	79.800,00		58.941,19	-20.858,81	
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	3.000,00		2.955,26	-44,74	
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	3.000,00		2.955,26	-44,74	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-14.710,76	-3.000,00		-2.955,26	44,74	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	15.819,33	76.800,00		55.985,93	-20.814,07	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	15.819,33	76.800,00		55.985,93	-20.814,07	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	32.960,21			33.119,01	33.119,01	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	48.779,54	76.800,00		89.104,94	12.304,94	

Jahresabschluss 2021

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	3.000,00	2.955,26	44,74
Gesamtsumme	14.710,76	3.000,00	2.955,26	44,74

Jahresabschluss 2021

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	11.255,11	15.800,00		15.570,93	-229,07	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		7.000,00			-7.000,00	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.255,11	22.800,00		15.570,93	-7.229,07	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	99.112,59	130.000,00		118.458,75	-11.541,25	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.850,46	16.200,00		16.053,32	-146,68	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.525,36	12.100,00		11.841,19	-258,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.488,41	158.300,00		146.353,26	-11.946,74	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.233,30	-135.500,00		-130.782,33	4.717,67	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-123.233,30	-135.500,00		-130.782,33	4.717,67	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-123.233,30	-135.500,00		-130.782,33	4.717,67	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.500,00	487.800,00		487.800,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.733,30	-623.300,00		-618.582,33	4.717,67	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-559.733,30	-623.300,00		-618.582,33	4.717,67	

Jahresabschluss 2021

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	98.321,70	130.000,00		113.420,85	-16.579,15	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.525,36	12.000,00		11.841,19	-158,81	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	105.847,06	142.000,00		125.262,04	-16.737,96	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-105.847,06	-142.000,00		-125.262,04	16.737,96	
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		45.300,00			-45.300,00	
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		45.300,00			-45.300,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)		-45.300,00			45.300,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-105.847,06	-187.300,00		-125.262,04	62.037,96	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-105.847,06	-187.300,00		-125.262,04	62.037,96	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-105.847,06	-187.300,00		-125.262,04	62.037,96	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 1355110 Grünflächen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2167BEV02 Streuobstwiese Kohlscheider Str. u. Auf dem Köck		24.000,00		24.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		24.000,00		24.000,00
Summe		24.000,00		24.000,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		21.300,00		21.300,00
Gesamtsumme		45.300,00		45.300,00

Jahresabschluss 2021

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	16.709,74	16.500,00		15.720,82	-779,18	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	537,60	6.000,00			-6.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627,77	2.400,00		7.080,56	4.680,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.875,11	24.900,00		22.801,38	-2.098,62	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.875,11	-24.900,00		-22.801,38	2.098,62	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-21.875,11	-24.900,00		-22.801,38	2.098,62	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-21.875,11	-24.900,00		-22.801,38	2.098,62	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		163.100,00			-163.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.875,11	-188.000,00		-22.801,38	165.198,62	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-21.875,11	-188.000,00		-22.801,38	165.198,62	

Jahresabschluss 2021

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						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen	17.003,83	16.700,00		15.970,99	-729,01	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	537,60	6.000,00			-6.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.127,79	2.300,00		9.118,17	6.818,17	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	20.669,22	25.000,00		25.089,16	89,16	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-20.669,22	-25.000,00		-25.089,16	-89,16	
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)	-20.669,22	-25.000,00		-25.089,16	-89,16	
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)	-20.669,22	-25.000,00		-25.089,16	-89,16	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-20.669,22	-25.000,00		-25.089,16	-89,16	

Jahresabschluss 2021

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		13.065,94	-2.034,06	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.477,38	811.000,00		616.414,34	-194.585,66	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918,29			2.086,66	2.086,66	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.723,81	800,00		2.717,39	1.917,39	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.014,41	20.000,00		2.642,16	-17.357,84	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	667.042,38	846.900,00		636.926,49	-209.973,51	
11	- Personalaufwendungen	76.666,95	124.300,00		74.836,38	-49.463,62	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	112.780,08	171.700,00		132.728,48	-38.971,52	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.168,71	21.900,00		21.768,36	-131,64	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,98	2.300,00		611,78	-1.688,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.454,72	320.200,00		229.945,00	-90.255,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	453.587,66	526.700,00		406.981,49	-119.718,51	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	453.587,66	526.700,00		406.981,49	-119.718,51	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	453.587,66	526.700,00		406.981,49	-119.718,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.695,73	519.800,00		517.009,75	-2.790,25	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.108,07	6.900,00		-110.028,26	-116.928,26	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-53.108,07	6.900,00		-110.028,26	-116.928,26	

Jahresabschluss 2021

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	505.921,97	811.000,00		812.579,98	1.579,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	547,36			2.028,19	2.028,19	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.938,56	800,00		2.636,02	1.836,02	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	521.188,77	824.300,00		830.025,07	5.725,07	
10	- Personalauszahlungen	75.033,75	126.100,00		75.821,25	-50.278,75	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	122.193,86	171.700,00		118.094,58	-53.605,42	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.233,98	2.200,00		611,78	-1.588,22	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	198.461,59	300.000,00		194.527,61	-105.472,39	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	322.727,18	524.300,00		635.497,46	111.197,46	
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	17.278,20	38.000,00		37.147,93	-852,07	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		5.400,00		3.867,50	-1.532,50	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.278,20	43.400,00		41.015,43	-2.384,57	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-17.278,20	-43.400,00		-41.015,43	2.384,57	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	305.448,98	480.900,00		594.482,03	113.582,03	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	305.448,98	480.900,00		594.482,03	113.582,03	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	18.551,17			18.541,40	18.541,40	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	324.000,15	480.900,00		613.023,43	132.123,43	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1867ABA02 Friedhofseinrichtung	17.278,20	38.000,00	37.147,93	852,07
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.278,20	38.000,00	37.147,93	852,07
Summe	17.278,20	38.000,00	37.147,93	852,07
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		5.400,00	3.867,50	1.532,50
Gesamtsumme	17.278,20	43.400,00	41.015,43	2.384,57

Jahresabschluss 2021

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	14.150,00	15.000,00		15.625,00	625,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.150,00	15.000,00		15.625,00	625,00	
11	- Personalaufwendungen	8.359,09	10.500,00		5.693,15	-4.806,85	
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	9.730,39	10.900,00		14.207,16	3.307,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.283,21	21.600,00		20.094,04	-1.505,96	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.133,21	-6.600,00		-4.469,04	2.130,96	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.133,21	-6.600,00		-4.469,04	2.130,96	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.133,21	-6.600,00		-4.469,04	2.130,96	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.500,00	33.800,00		33.800,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.633,21	-40.400,00		-38.269,04	2.130,96	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-36.633,21	-40.400,00		-38.269,04	2.130,96	

Jahresabschluss 2021

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	10.500,00	15.000,00		16.925,00	1.925,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	10.500,00	15.000,00		16.925,00	1.925,00	
10	- Personalauszahlungen	6.912,98	9.000,00		4.171,15	-4.828,85	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9.730,39	10.800,00		13.688,27	2.888,27	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	16.643,37	19.800,00		17.859,42	-1.940,58	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-6.143,37	-4.800,00		-934,42	3.865,58	
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						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00			-5.000,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-6.143,37	-4.800,00		-934,42	3.865,58	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-6.143,37	-4.800,00		-934,42	3.865,58	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-6.143,37	-4.800,00		-934,42	3.865,58	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		5.000,00		5.000,00
Gesamtsumme		5.000,00		5.000,00

Jahresabschluss 2021

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		2.175,74	-10.024,26	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,07	13.400,00		1.987,09	-11.412,91	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.014,64			731,72	731,72	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.702,65	25.600,00		4.894,55	-20.705,45	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.379,01	102.200,00		46.350,29	-55.849,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.174,85	4.200,00		4.174,88	-25,12	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.512,88	200,00		30.512,88	30.312,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.066,74	106.600,00		81.038,05	-25.561,95	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.364,09	-81.000,00		-76.143,50	4.856,50	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-59.364,09	-81.000,00		-76.143,50	4.856,50	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-59.364,09	-81.000,00		-76.143,50	4.856,50	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.700,00	25.500,00		25.500,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.996,73	273.900,00		273.807,06	-92,94	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.660,82	-329.400,00		-324.450,56	4.949,44	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-329.660,82	-329.400,00		-324.450,56	4.949,44	

Jahresabschluss 2021

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			-10.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,07	13.400,00		1.899,09	-11.500,91	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.290,27	23.400,00		1.899,09	-21.500,91	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	58.228,37	102.200,00		73.138,95	-29.061,05	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	12,88	100,00		12,88	-87,12	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	58.241,25	102.300,00		73.151,83	-29.148,17	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-55.950,98	-78.900,00		-71.252,74	7.647,26	
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		20.000,00			-20.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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)	-55.950,98	-98.900,00		-71.252,74	27.647,26	
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)	-55.950,98	-98.900,00		-71.252,74	27.647,26	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.396,73			-2.307,06	-2.307,06	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-58.347,71	-98.900,00		-73.559,80	25.340,20	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2167BEV01 Aufforstung Waldflächen "Köckfeld"		20.000,00		20.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.000,00		20.000,00
Summe		20.000,00		20.000,00
Gesamtsumme		20.000,00		20.000,00

Jahresabschluss 2021

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	6,95	41.500,00			-41.500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6,95	41.500,00			-41.500,00	
11	- Personalaufwendungen	30.181,31	79.700,00		66.041,12	-13.658,88	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.272,72	129.100,00		6.587,38	-122.512,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	10.000,00		900,00	-9.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,44	12.600,00		3.044,45	-9.555,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.386,47	231.400,00		76.572,95	-154.827,05	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.379,52	-189.900,00		-76.572,95	113.327,05	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.379,52	-189.900,00		-76.572,95	113.327,05	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-35.379,52	-189.900,00		-76.572,95	113.327,05	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.892,44	1.800,00		1.863,14	63,14	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.487,08	-188.100,00		-74.709,81	113.390,19	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-33.487,08	-188.100,00		-74.709,81	113.390,19	

Jahresabschluss 2021

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		41.000,00			-41.000,00	
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.		41.000,00			-41.000,00	
10	- Personalauszahlungen	29.328,29	79.200,00		64.872,70	-14.327,30	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.272,72	129.100,00		6.587,38	-122.512,62	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	1.050,00	10.000,00		900,00	-9.100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	876,01	12.500,00		3.286,71	-9.213,29	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	34.527,02	230.800,00		75.646,79	-155.153,21	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-34.527,02	-189.800,00		-75.646,79	114.153,21	
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)	-34.527,02	-189.800,00		-75.646,79	114.153,21	
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)	-34.527,02	-189.800,00		-75.646,79	114.153,21	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-34.527,02	-189.800,00		-75.646,79	114.153,21	

Jahresabschluss 2021

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	145,24	131.800,00		476,24	-131.323,76	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,20	2.000,00		72,60	-1.927,40	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				33.712,98	33.712,98	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	252,44	133.800,00		34.261,82	-99.538,18	
11	- Personalaufwendungen	281.139,97	276.700,00		216.477,83	-60.222,17	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.847,20	190.000,00		15.708,00	-174.292,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	20.874,44	23.000,00		20.918,43	-2.081,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.457,16	17.000,00		3.710,12	-13.289,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.318,77	506.700,00		256.814,38	-249.885,62	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.066,33	-372.900,00		-222.552,56	150.347,44	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-338.066,33	-372.900,00		-222.552,56	150.347,44	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-338.066,33	-372.900,00		-222.552,56	150.347,44	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.066,33	-372.900,00		-222.552,56	150.347,44	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-338.066,33	-372.900,00		-222.552,56	150.347,44	

Jahresabschluss 2021

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		124.000,00			-124.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,20	2.000,00		69,60	-1.930,40	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				39.597,53	39.597,53	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	107,20	126.000,00		39.667,13	-86.332,87	
10	- Personalauszahlungen	255.724,20	260.900,00		194.401,20	-66.498,80	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.847,20	190.000,00		15.708,00	-174.292,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	7.166,15	23.000,00		21.526,72	-1.473,28	
15	- Sonstige Auszahlungen	20.055,09	17.100,00		3.747,86	-13.352,14	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	300.792,64	491.000,00		235.383,78	-255.616,22	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-300.685,44	-365.000,00		-195.716,65	169.283,35	
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)	-300.685,44	-365.000,00		-195.716,65	169.283,35	
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)	-300.685,44	-365.000,00		-195.716,65	169.283,35	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-6.370,31			-5.884,55	-5.884,55	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-307.055,75	-365.000,00		-201.601,20	163.398,80	

Jahresabschluss 2021

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			-124.900,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.473,80					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.933,46	49.000,00		51.771,65	2.771,65	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				62.770,85	62.770,85	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.600.328,45	173.900,00		114.542,50	-59.357,50	
11	- Personalaufwendungen	47.160,32	48.800,00		50.790,11	1.990,11	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	296.428,67	45.000,00			-45.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.086,12					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.769,31	185.100,00		251.610,06	66.510,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.444,42	278.900,00		302.400,17	23.500,17	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	887.884,03	-105.000,00		-187.857,67	-82.857,67	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	887.884,03	-105.000,00		-187.857,67	-82.857,67	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	887.884,03	-105.000,00		-187.857,67	-82.857,67	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				67.322,70	67.322,70	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.758,06					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	537.125,97	-105.000,00		-120.534,97	-15.534,97	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	537.125,97	-105.000,00		-120.534,97	-15.534,97	

Jahresabschluss 2021

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	1.430.197,98					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.703,85	49.000,00		48.212,13	-787,87	
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.492,05	100,00		62.770,85	62.670,85	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.498.393,88	49.100,00		110.982,98	61.882,98	
10	- Personalauszahlungen	48.174,27	49.500,00		51.533,12	2.033,12	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	323.615,56	45.000,00		19.718,25	-25.281,75	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	182.849,23	185.100,00		173.344,01	-11.755,99	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	554.639,06	279.600,00		244.595,38	-35.004,62	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	943.754,82	-230.500,00		-133.612,40	96.887,60	
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)	943.754,82	-230.500,00		-133.612,40	96.887,60	
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)	943.754,82	-230.500,00		-133.612,40	96.887,60	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-316.737,23			81.713,18	81.713,18	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	627.017,59	-230.500,00		-51.899,22	178.600,78	

Jahresabschluss 2021

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	30.420,80	69.700,00		31.994,51	-37.705,49	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.420,80	69.700,00		31.994,51	-37.705,49	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				11.321,85	11.321,85	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.353,96	184.000,00		97.940,13	-86.059,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.353,96	184.000,00		109.261,98	-74.738,02	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.066,84	-114.300,00		-77.267,47	37.032,53	
19	+ Finanzerträge	21.814,05	2.065.100,00		1.385.176,95	-679.923,05	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.814,05	2.065.100,00		1.385.176,95	-679.923,05	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	48.880,89	1.950.800,00		1.307.909,48	-642.890,52	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	48.880,89	1.950.800,00		1.307.909,48	-642.890,52	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.880,89	1.950.800,00		1.307.909,48	-642.890,52	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	48.880,89	1.950.800,00		1.307.909,48	-642.890,52	

Jahresabschluss 2021

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	42.263,17	69.700,00		32.375,48	-37.324,52	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.814,05	2.065.100,00		619.487,09	-1.445.612,91	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	64.077,22	2.134.800,00		651.862,57	-1.482.937,43	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				13.473,01	13.473,01	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.353,96	184.000,00		99.886,90	-84.113,10	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.353,96	184.000,00		113.359,91	-70.640,09	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	60.723,26	1.950.800,00		538.502,66	-1.412.297,34	
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)	60.723,26	1.950.800,00		538.502,66	-1.412.297,34	
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)	60.723,26	1.950.800,00		538.502,66	-1.412.297,34	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.821,83			2.151,16	2.151,16	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	56.901,43	1.950.800,00		540.653,82	-1.410.146,18	

Jahresabschluss 2021

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	57.000,00		57.776,22	776,22	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098,71	6.000,00		2.659,12	-3.340,88	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,13					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.905,38			1.670,29	1.670,29	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64.114,28	63.000,00		62.105,63	-894,37	
11	- Personalaufwendungen	4.316,74	4.000,00		3.867,06	-132,94	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	130.603,76	152.400,00		150.055,14	-2.344,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.346,84	171.500,00		186.844,94	15.344,94	
15	- Transferaufwendungen	4.320,00	4.400,00		4.320,00	-80,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,06	2.000,00		1.515,00	-485,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.079,40	334.300,00		346.602,14	12.302,14	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.965,12	-271.300,00		-284.496,51	-13.196,51	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-247.965,12	-271.300,00		-284.496,51	-13.196,51	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-247.965,12	-271.300,00		-284.496,51	-13.196,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.300,00	47.200,00		48.614,46	1.414,46	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.265,12	-318.500,00		-333.110,97	-14.610,97	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-284.265,12	-318.500,00		-333.110,97	-14.610,97	

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088,37	6.000,00		2.346,46	-3.653,54	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				152,13	152,13	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.905,38			1.670,29	1.670,29	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.993,75	6.000,00		4.168,88	-1.831,12	
10	- Personalauszahlungen	4.374,42	4.000,00		3.931,06	-68,94	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	130.538,87	152.200,00		164.337,02	12.137,02	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	4.320,00	4.400,00		4.320,00	-80,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.134,64	1.800,00		1.513,95	-286,05	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	140.367,93	162.400,00		174.102,03	11.702,03	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-136.374,18	-156.400,00		-169.933,15	-13.533,15	
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)	-136.374,18	-156.400,00		-169.933,15	-13.533,15	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-136.374,18	-156.400,00		-169.933,15	-13.533,15	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.236,37			-9.978,09	-9.978,09	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-135.137,81	-156.400,00		-179.911,24	-23.511,24	

Jahresabschluss 2021

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	418.767,68	396.600,00		393.550,17	-3.049,83	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.085,53	20.100,00		13.305,96	-6.794,04	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,00			1.951,63	1.951,63	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.118,57	159.700,00		168.679,64	8.979,64	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.328,13					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	530.592,91	576.400,00		577.487,40	1.087,40	
11	- Personalaufwendungen	3.521.779,05	3.813.400,00		3.751.977,93	-61.422,07	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	348.795,40	452.500,00		446.277,55	-6.222,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	423.437,89	375.800,00		451.908,76	76.108,76	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.248,55	176.200,00		199.588,22	23.388,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.513.260,89	4.817.900,00		4.849.752,46	31.852,46	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.982.667,98	-4.241.500,00		-4.272.265,06	-30.765,06	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.982.667,98	-4.241.500,00		-4.272.265,06	-30.765,06	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.982.667,98	-4.241.500,00		-4.272.265,06	-30.765,06	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.142.300,00	4.306.600,00		4.305.100,00	-1.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.009,54	5.000,00		4.788,47	-211,53	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	154.622,48	60.100,00		28.046,47	-32.053,53	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	154.622,48	60.100,00		28.046,47	-32.053,53	

Jahresabschluss 2021

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	4.560,00	6.500,00		2.640,00	-3.860,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.105,53	20.100,00		22.542,46	2.442,46	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,00			2.242,63	2.242,63	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.551,66	159.700,00		162.800,58	3.100,58	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.545,66					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	118.055,85	186.300,00		190.225,67	3.925,67	
10	- Personalauszahlungen	3.575.226,96	3.855.200,00		3.837.054,41	-18.145,59	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	343.076,01	452.400,00		443.765,74	-8.634,26	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	216.887,02	176.100,00		206.396,11	30.296,11	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	4.135.189,99	4.483.700,00		4.487.216,26	3.516,26	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-4.017.134,14	-4.297.400,00		-4.296.990,59	409,41	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	76.201,00	32.000,00		106.195,98	74.195,98	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.201,00	32.000,00		106.195,98	74.195,98	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	639.110,84	507.900,00		425.566,17	-82.333,83	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.110,84	507.900,00		425.566,17	-82.333,83	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-562.909,84	-475.900,00		-319.370,19	156.529,81	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-4.580.043,98	-4.773.300,00		-4.616.360,78	156.939,22	
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)	-4.580.043,98	-4.773.300,00		-4.616.360,78	156.939,22	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.895,13			-1.839,22	-1.839,22	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-4.581.939,11	-4.773.300,00		-4.618.200,00	155.100,00	

Jahresabschluss 2021

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	63.499,35	100.100,00	72.110,65	27.989,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	63.499,35	100.100,00	72.110,65	27.989,35
I1867BUG73 B. u. G. Betrieb Entleihgegenstände	4.894,39	63.000,00	61.820,50	1.179,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.894,39	63.000,00	61.820,50	1.179,50
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	548.631,97	344.800,00	290.085,02	54.714,98
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.878,03		1.550,00	-1.550,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	556.510,00	344.800,00	291.635,02	53.164,98
Summe	617.025,71	507.900,00	424.016,17	83.883,83
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	14.207,10			
Gesamtsumme	631.232,81	507.900,00	424.016,17	83.883,83

Jahresabschluss 2021

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	20.516,00	26.500,00		21.275,00	-5.225,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.516,00	26.500,00		21.275,00	-5.225,00	
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						
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.000,00			-1.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.516,00	25.500,00		21.275,00	-4.225,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	20.516,00	25.500,00		21.275,00	-4.225,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	20.516,00	25.500,00		21.275,00	-4.225,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200,00	17.700,00		17.700,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.316,00	7.800,00		3.575,00	-4.225,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.316,00	7.800,00		3.575,00	-4.225,00	

Jahresabschluss 2021

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	20.627,00	26.500,00		19.234,00	-7.266,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-158,29	-158,29	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	20.627,00	26.500,00		19.075,71	-7.424,29	
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						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.		1.000,00			-1.000,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	20.627,00	25.500,00		19.075,71	-6.424,29	
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)	20.627,00	25.500,00		19.075,71	-6.424,29	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	20.627,00	25.500,00		19.075,71	-6.424,29	
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)	26.012,60	25.500,00		24.461,31	-1.038,69	

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.969,55	13.100,00		12.969,55	-130,45	
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	12.969,55	13.100,00		12.969,55	-130,45	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	16.211,93	16.200,00		16.211,94	11,94	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522,90	21.200,00		1.527,52	-19.672,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.734,83	37.400,00		17.739,46	-19.660,54	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.765,28	-24.300,00		-4.769,91	19.530,09	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.765,28	-24.300,00		-4.769,91	19.530,09	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.765,28	-24.300,00		-4.769,91	19.530,09	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.765,28	-24.300,00		-4.769,91	19.530,09	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.765,28	-24.300,00		-4.769,91	19.530,09	

Jahresabschluss 2021

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	2.522,90	21.100,00		1.474,09	-19.625,91	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.522,90	21.100,00		1.474,09	-19.625,91	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.522,90	-21.100,00		-1.474,09	19.625,91	
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)	-2.522,90	-21.100,00		-1.474,09	19.625,91	
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)	-2.522,90	-21.100,00		-1.474,09	19.625,91	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.522,90	-21.100,00		-1.474,09	19.625,91	

Jahresabschluss 2021

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	52.844.939,02	55.550.000,00		62.264.268,06	6.714.268,06	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.583.799,33	21.891.200,00		20.347.879,13	-1.543.320,87	
03	+ Sonstige Transfererträge	229.460,46	60.000,00		60.484,68	484,68	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.660,24	460.300,00		306.637,67	-153.662,33	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	79.835.859,05	77.961.500,00		82.979.269,54	5.017.769,54	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	32.935.350,92	32.310.000,00		32.765.075,63	455.075,63	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.427,44	110.200,00		1.011.802,15	901.602,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.460.778,36	32.420.200,00		33.776.877,78	1.356.677,78	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.375.080,69	45.541.300,00		49.202.391,76	3.661.091,76	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.046.548,00	40.000,00		38.803,00	-1.197,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.046.548,00	-40.000,00		-38.803,00	1.197,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	45.328.532,69	45.501.300,00		49.163.588,76	3.662.288,76	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	45.328.532,69	45.501.300,00		49.163.588,76	3.662.288,76	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.652,27	40.600,00		-31.954,12	-72.554,12	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.648.184,96	45.541.900,00		49.131.634,64	3.589.734,64	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	45.648.184,96	45.541.900,00		49.131.634,64	3.589.734,64	

Jahresabschluss 2021

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	57.278.551,43	55.550.000,00		62.222.411,07	6.672.411,07	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.632.861,24	20.345.200,00		20.346.461,67	1.261,67	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	402.251,85	60.000,00		60.484,58	484,58	
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	158.301,25	460.300,00		77.818,66	-382.481,34	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.541,87			-1.541,87	-1.541,87	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	84.452.416,69	76.415.500,00		82.687.626,90	6.272.126,90	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	953.640,00	40.000,00		197.878,00	157.878,00	
14	- Transferzahlungen	32.779.995,32	32.310.000,00		32.321.358,48	11.358,48	
15	- Sonstige Auszahlungen	26,00	100,00		26,00	-74,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	33.733.661,32	32.350.100,00		32.519.262,48	169.162,48	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	50.718.755,37	44.065.400,00		50.168.364,42	6.102.964,42	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.619.778,76	3.641.000,00		3.619.017,01	-21.982,99	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.619.778,76	3.641.000,00		3.619.017,01	-21.982,99	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	7.619.778,76	3.641.000,00		3.619.017,01	-21.982,99	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	58.338.534,13	47.706.400,00		53.787.381,43	6.080.981,43	
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)	58.338.533,97	47.706.400,00		53.787.381,27	6.080.981,27	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.188.520,34			1.820.692,49	1.820.692,49	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	60.527.054,31	47.706.400,00		55.608.073,76	7.901.673,76	

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				296,00	296,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				296,00	296,00	
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)				296,00	296,00	
19	+ Finanzerträge				548,84	548,84	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	567.913,78	580.000,00		458.713,53	-121.286,47	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-567.913,78	-580.000,00		-458.164,69	121.835,31	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-567.913,78	-580.000,00		-457.868,69	122.131,31	
23	+ Außerordentliche Erträge	3.451.008,08	10.540.000,00		4.686.156,35	-5.853.843,65	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.451.008,08	10.540.000,00		4.686.156,35	-5.853.843,65	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	2.883.094,30	9.960.000,00		4.228.287,66	-5.731.712,34	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.883.094,30	9.960.000,00		4.228.287,66	-5.731.712,34	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.883.094,30	9.960.000,00		4.228.287,66	-5.731.712,34	

Jahresabschluss 2021

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				44.483,60	44.483,60	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				8.843,75	8.843,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				1.254.850,10	1.254.850,10	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				442,84	442,84	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.				1.308.620,29	1.308.620,29	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	578.359,43	580.000,00		461.719,99	-118.280,01	
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	578.359,43	580.000,00		461.719,99	-118.280,01	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-578.359,43	-580.000,00		846.900,30	1.426.900,30	
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)	-578.359,43	-580.000,00		846.900,30	1.426.900,30	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	11.114.557,52	29.778.700,00		1.447.940,08	-28.330.759,92	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	82.100.000,00	70.000.000,00		84.000.000,00	14.000.000,00	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	2.760.766,04	2.130.400,00		2.120.705,85	-9.694,15	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	87.100.000,00	57.792.400,00		84.200.000,00	26.407.600,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.353.791,48	39.855.900,00		-872.765,77	-40.728.665,77	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	2.775.432,05	39.275.900,00		-25.865,47	-39.301.765,47	
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)	-4.675.602,05	39.239.340,01		-7.476.899,57	-46.716.239,58	

Jahresabschluss 2021

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 2021

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 31.12.2021

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Anwendung des § 95 Gemeindeordnung NRW (GO), der Regelungen des sechsten Abschnitts der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) 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 NRW.

Nach § 36 Abs. 4 KomHVO NRW ist bei der Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen die vom Innenministerium bekannt gegebene NKF-Rahmentabelle zu beachten. Unter Beachtung der tatsächlichen Verhältnisse in Herzogenrath ist eine örtliche Abschreibungstabelle festgelegt und fortgeschrieben worden, die die Grundlage für die linearen Abschreibungen auf Sachanlagen bildet. Mit der erstmaligen Anwendung des Komponentenansatzes gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW ist die Nutzungsdauer der Komponenten ebenfalls in die örtliche Nutzungsdauertabelle aufzunehmen. Diese um die Komponenten ergänzte örtliche Nutzungsdauertabelle vom 14.10.2022 wurde am 17.10.2022 im Intranet veröffentlicht.

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 NRW 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 NRW einen erweiterten Investitionsbegriff und damit die Möglichkeit, grundsätzlich mehr Sanierungsmaßnahmen als Investitionen abzuwickeln. Es wird darum für alle neuen Maßnahmen ge-

prüft, ob bei Gebäuden und Straßen eine Komponente ausgetauscht wird (Abs. 2) bzw. ob die jeweilige Maßnahme zu einer wesentlichen Nutzungsdauerverlängerung führt (Abs. 5). In 2021 wurden Maßnahmen an Schulen fortgeführt, die in 2021 und später zu einer Nutzungsdauerverlängerung der Bestandsgebäude führen. Im Jahr der Aktivierung wird dies im Anhang unter der jeweiligen Bilanzposition dokumentiert.

Erstmals in 2021 wendet die Stadt Herzogenrath den Komponentenansatz gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO NRW an. Die Tribüne der Dreifachturnhalle der Europaschule und eine Deckschicht eines kompletten Straßenabschnitts der Weststraße werden als Komponente aktiviert.

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.

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz zum 01.01.2019 fordert gemäß § 46 Abs. 2 Ziffer 3 KomHVO NRW 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 aus dem Anlagenschemata nicht möglich. Aus diesem Grund werden die Werte dieser Spalte mit Hilfe des Berichts „Anlagenspiegel mit/ohne Umbuchung nsys“ gezogen und über Microsoft Excel summiert.

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind gem. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW, soweit im Einzelfall sinnvoll, Festwerte gebildet worden. Die Festwerte unterliegen keiner Abschreibung, sondern werden bis zur nächsten Inventur unverändert fortgeführt. Ersatzbeschaffungen werden sofort als Aufwand gebucht. Festwerte sind beim Aufwuchs der Parkanlagen und der Friedhöfe bzw. der ehemaligen Friedhöfe gebildet worden.

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

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

8.137.164,43 €
(i.V. 3.451.008,08 €)

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 der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 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. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenberechnung vorzunehmen. Grundlage der Nebenrechnung im Jahresabschluss 2021 ist der mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 erstellte Ergebnisplan.

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

Da die Belastungen des Haushaltsjahres 2021 nicht konkret erfasst wurden, wurde folgende Nebenberechnung vorgenommen:

Sachkonto- Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 lt. Kalkulation 2020	HH-Ansatz 2021	Isolierung in HHS 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	Isolierung im JA 2021
Gewerbsteuer	23.870.000,00	19.500.000,00	-4.370.000,00	24.525.811,97	0,00
Gewerbsteuer- umlage	-1.730.000,00	-1.410.000,00	320.000,00	-1.871.396,27	0,00
Gemeindeanteil an der Einkom- mensteuer	24.640.000,00	22.000.000,00	-2.640.000,00	23.666.359,15	-973.640,85
Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer	3.380.000,00	3.240.000,00	-140.000,00	3.444.166,98	0,00
Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich	2.300.000,00	2.130.000,00	-170.000,00	2.130.168,50	-169.831,50
Schlüsselzuwei- sungen vom Land	23.130.000,00	19.590.000,00	-3.540.000,00	19.587.316,00	-3.542.684,00
Summe = a. o. Ertrag			-10.540.000,00		-4.686.156,35

Für die o.a. Kalkulation 2020 wurde die Ansatzermittlung aus dem Haushalt 2020 für das Jahr 2021 unter Einbeziehung aller neuen Erkenntnisse, die nicht in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, fortgeschrieben (Fortschreibung um nicht krisenbedingte Veränderungen). So wurden z. B. für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer für 2021 die neuen Schlüsselzahlen zugrunde gelegt, da diese auch ohne Eintreten der Pandemie Verwendung gefunden hätten.

1 Anlagevermögen

356.050.242,84€
(i.V. 356.829.555,00 €)

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

396.937,89 €
(i.V. 188.733,85 €)

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle Gegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Nach § 44 Abs. 1 KomHVO NRW 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 feststeht, für welche Maßnahme sie eingesetzt werden sollen. Ansonsten wären sie im Umlaufvermögen darzustellen.

Innerhalb dieser Bilanzposition gibt es einen Zugang i.H.v. 253.193,04 € aufgrund von der Anschaffung verschiedener Software, so etwa eine CAFM Software für das Hochbauamt, eine Cloud-basierte Software für die Bücherei und Software für das Archiv.

Dem gegenüber stehen die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 44.076,04 €. Außerdem wird die Software Winfried für den Friedhof nicht mehr benötigt und somit im Wert von 912,96 € im Rahmen der Inventur 2021 in den Abgang gebracht.

Der Wert der Ökopunkte bleibt unverändert. Sie werden für den Ausgleich der Maßnahme „Kohlscheid Zentrum-Langeberg Teil A“ benötigt, die noch nicht fertiggestellt ist.

Insgesamt erhöht sich die Bilanzposition um 208.204,04 €.

1.2 Sachanlagen

304.673.158,89 €
(i.V. 318.955.380,78 €)

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

23.293.677,63 €
(i.V. 24.708.171,55 €)

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

19.013.978,84 €
(i.V. 19.637.362,86 €)

	31.12.2021	31.12.2019
Grund und Boden	12.933.712,51 €	13.269.335,36 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	6.080.266,33 €	6.368.027,50 €
	<u>19.013.978,84 €</u>	<u>19.637.362,86 €</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

	31.12.2021	31.12.2020
Grünfläche (Innenbereich)	215.367,70 €	623.957,50 €
Parkanlagen	3.251.575,68 €	3.261.625,68 €
Spielplätze	2.093.797,60 €	2.093.797,60 €
Naturschutz-Grünflächen im Außenbereich	2.041.281,00 €	1.787.432,09 €
Friedhöfe	1.047.735,00 €	1.047.735,00 €
Ehemalige Friedhöfe	92.488,50 €	92.488,50 €
Gewässergrundstücke	47.721,50 €	47.742,00 €
Unland	52.083,50 €	52.083,50 €
Ausgleichsflächen	1.025.409,29 €	1.025.409,29 €
Sportflächen	3.066.252,74 €	3.237.064,20 €
	<u>12.933.712,51 €</u>	<u>13.269.335,36 €</u>

Erläuterung:

Die Bilanzwerte der Grünflächengrundstücke Spielplätze, (ehemalige) Friedhöfe, Gewässergrundstücke und Unland verändern sich nicht.

Der Wert der Grünflächen (Innenbereich) verringert sich um 408.589,80 €. Die Grundstücke des inzwischen als Gewerbepark erschlossenen ehemaligen Vetrotexgeländes wurden neu vermessen und entsprechend der Fortführung des Liegenschaftskatasters den Grundstücksarten zugeordnet. Dabei wurden Grundstücke umbucht zu Naturschutzgrundstücke im Außenbereich. Da sie dauerhaft der Wertminderung unterliegen, wurden sie gemäß § 35 Absatz 6 KomHVO NRW abgewertet. Dadurch und durch den Ankauf eines weiteren Grundstücks erhöht sich der Wert der Naturschutzgrundstücke im Außenbereich um 253.848,91 €.

Bei den Grundstücken Parkanlagen verringert sich der Bilanzwert um 10.050,00 €. Dieses Grundstück soll verkauft werden und geht somit ins Umlaufvermögen.

Auch ein Grundstück der Sportflächen geht ins Umlaufvermögen. Es ist ein Teil der ehemaligen Sportfläche Schützenstraße mit einem Wert von ebenfalls 10.050,00 €. Da mit dem Bau des neuen Hallenbads begonnen wird, wird ein Teil der Sportfläche Forensberg den Grundstücken mit sonstigen Dienstgebäuden zugeordnet. Der Wert beträgt 160.761,46 €. Insgesamt verringert sich die Position Grünflächengrundstücke mit Sportflächen um 170.811,46 €.

Die Bilanzposition Grund und Boden Grünflächen verringert sich insgesamt um 335.622,85 €.

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Grünflächen

	31.12.2021	31.12.2020
Parkanlagen	1.444.015,03 €	1.499.031,84 €
Spielplätze	317.484,68 €	333.601,52 €
Stadtmobiliar (auf Grünflächen)	742,62 €	936,35 €
Naturschutz-Grünflächen im Außenbereich	4.144,79 €	4.608,18 €
Friedhöfe	678.011,41 €	669.818,82 €
Ausgleichsflächen	92.524,64 €	92.524,64 €
Sportflächen	3.073.928,99 €	3.277.605,18 €
Festwerte Grünflächen Innenbereich	40.839,78 €	40.839,78 €
Festwerte Grünflächen Friedhöfe	195.246,00 €	195.246,00 €
Gebäude auf Friedhöfen	203.758,06 €	219.917,50 €
Maschinen und technische Anlagen	29.570,33 €	33.897,69 €
	<u>6.080.266,33 €</u>	<u>6.368.027,50 €</u>

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 39.054,77 € aufgestellt. Aufgrund der bilanziellen Abschreibungen verringert sich die Position Spielplätze jedoch um 16.116,84 €.

Es werden Urnenstelen für mehrere Friedhöfe zu einem Gesamtwert von 10.988,36 € aktiviert. Dem stehen die bilanziellen Abschreibungen gegenüber. Die Bilanzposition erhöht sich um 8.192,59 €.

Der Bilanzwert der Sportflächen verringert sich um 203.676,19 €. Aus der Baumaßnahme Sportstadion Oststraße in Kohlscheid werden noch 71.599,41 € nachaktiviert. Dem stehen jedoch bilanzielle Abschreibungen i.H.v. 275.269,60 € gegenüber.

Insgesamt verringert sich die Bilanzposition Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Grünflächen um 287.761,17 €.

1.2.1.2 Ackerland

1.508.514,55 €
(i.V. 1.549.756,65 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Grund und Boden	<u>1.508.514,55 €</u>	<u>1.549.756,65 €</u>

Erläuterung:

Bei der Bilanzposition Ackerland ist die Verringerung des Bilanzwertes i.H.v. 41.242,10 € zum Einem aus dem Abgang von Acker in Merkstein im Rahmen eines Tauschgeschäftes und durch den Abgang auf Grund einer Nutzungsänderung von Acker als Teil des Grundstücks Kindergartens Nordstern zurückzuführen. Aus dem Umlaufvermögen wird gegenläufig ein Ackerstück in Kämpchen wieder dem Anlagevermögen zurückgeführt.

1.2.1.3 Wald und Forsten

1.863.810,01 €
(i.V. 1.867.984,89 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Grund und Boden	1.447.216,98 €	1.447.216,98 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	19.276,03 €	23.450,91 €
Pausch. Festwerte Wald und Forst	397.317,00 €	397.317,00 €
	<u>1.863.810,01 €</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 4.174,88 €. Dies entspricht auch der Verringerung des Bilanzwertes insgesamt.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

907.374,23 €
(i.V. 1.653.067,15 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Freiflächen	646.422,63 €	1.392.115,55 €
Erbpachtgrundstücke	<u>260.951,60 €</u>	<u>260.951,60 €</u>
	<u><u>907.374,23 €</u></u>	<u><u>1.653.067,15 €</u></u>

Erläuterung:

Die Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücke verringert sich um 745.692,92 €. Dies resultiert aus Abgängen bei den Freiflächen in andere Bilanzpositionen. Zum einem sind die Freiflächen Markt 16 mit insgesamt 479.557,12 € für den Verkauf vorgesehen und werden deswegen ins Umlaufvermögen umgebucht. Zum anderen wurden nach der Vermessung des ehemaligen Vetrotexgeländes Grundstücke im Wert von 208.183,03 € je nach Nutzungsart den Bilanzpositionen Grünflächen, Infrastruktur und Umlaufvermögen zugeordnet. Des Weiteren wird Freifläche im Gesamtwert von 60.450,00 € mit Erschließung des Baugebietes An der Herrenstraß als Parkplatz genutzt und wird somit ins Infrastrukturvermögen umgebucht.

Zugänge i.H.v. 2.497,23 € gibt es lediglich durch zwei Teilflächen, die für den Bau der Markttangente erworben wurden, die aber nicht als Straßengrundstücke genutzt werden.

Der Bilanzwert der Erbpachtgrundstücke bleibt unverändert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

142.587.639,24 €
(i.V. 155.294.669,68 €)

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

14.460.441,09 €
(i.V. 10.705.780,46 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Grund und Boden	1.767.730,09 €	1.716.750,09 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	<u>12.692.711,00 €</u>	<u>8.989.030,37 €</u>
	<u><u>14.460.441,09 €</u></u>	<u><u>10.705.780,46 €</u></u>

Erläuterung:

Die Position Grund und Boden erhöht sich um 50.980,00 €. Dies ist der Zugang des Grundstücks des Kindergartens An der Herrenstraß, das aus Flächen der Bilanzpositionen Acker und sonstige unbebaute Grundstücke entstanden ist.

Das Gebäude des Kindergartens Nordstern wurde zum neuen Kindergartenjahr fertig gestellt. Der Aktivierungsbetrag beläuft sich auf 3.480.731,95 €. Für die Außenanlage mit Spielgeräten und Gerätehaus werden mit insgesamt 469.228,06 € aktiviert.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 259.840,84 €. Insgesamt erhöht sich die Bilanzposition Kinder- und Jugendeinrichtungen um 3.754.660,63 €.

1.2.2.2 Schulen

89.086.327,40 €
(i.V. 91.837.405,30 €)

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:

	31.12.2021	31.12.2020
Grundschulen	18.780.441,81 €	19.575.396,14 €
Gymnasium	22.691.486,58 €	23.246.157,42 €
Gesamtschulen	47.327.435,97 €	48.568.798,21 €
Förderschule	214.327,86 €	369.576,01 €
Allgemeine Schulverwaltung	72.635,18 €	77.477,52 €
	89.086.327,40 €	91.837.405,30 €

Erläuterung:

Der Bilanzwert der Grundschulen verringert sich um 794.954,33 €. Lediglich bei der Grundschule Klinkheide gibt es einen Zugang auf Grund von Nachaktivierungen zum im Haushaltsjahr 2020 fertiggestellten Modulbau. Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 807.508,24 €.

Sowohl beim Gymnasium, bei der Förderschule als auch bei der Allgemeinen Schulverwaltung ist der Rückgang des Bilanzwertes auf die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 554.670,84 €, 155.248,15 € und 4.842,34 € zurückzuführen.

Bei den Gesamtschulen wird erstmals für ein Gebäude der Komponentenansatz gemäß § 35 Abs. 2 KomHVO NRW angewandt. Die Europaschule erhält für die Dreifachturnhalle eine neue Tribüne. Diese wird mit 263.176,89 € aktiviert. Vom Gebäudewert der Turnhalle werden für die „alte Komponente Tribüne“ 40.567,20 € in den Abgang gebracht.

Mit bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 1.474.069,41 € verringert sich die Bilanzposition Gesamtschulen um 1.241.362,24 €.

Die Bilanzposition Schulen verringert sich insgesamt um 2.751.077,90 €.

1.2.2.3 Wohnbauten

1.599.383,52 €

(i.V. 1.805.742,22 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Grund und Boden Wohnbauten	948.267,70 €	1.121.374,24 €
Aufbauten Wohnbauten	651.115,82 €	684.367,98 €
	<u>1.599.383,52 €</u>	<u>1.805.742,22 €</u>

Erläuterung:

Ein Teil eines Grundstücks, das für den Bau der Markttangente erworben wurde, aber für den Bau nicht benötigt wurde, soll verkauft werden. Somit wird es als Wohnbaugrundstück mit einem Betrag von 39.850,54 € in den Abgang gebracht und geht dem Umlaufvermögen zu. Außerdem sind noch zwei weitere Grundstücke aus dem Erwerb für die Markttangente zum Verkauf vorgesehen, so dass insgesamt 173.106,54 € in den Abgang gebracht werden und dem Umlaufvermögen zu gehen.

Die bilanziellen Abschreibungen der Gebäude belaufen sich auf 33.252,16 €.

Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition um 206.358,70 €.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

37.441.487,23 €

(i.V. 50.945.741,70 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Verwaltungsgebäude	18.185.812,32 €	18.427.356,47 €
Bäder	1.598.592,73 €	1.595.598,49 €
TPH	0,00 €	13.295.963,58 €
Feuerwehrgebäude	4.043.501,69 €	4.196.899,74 €
Übrige Gebäude	13.613.580,49 €	13.429.923,42 €
	<u>37.441.487,23 €</u>	<u>50.945.741,70 €</u>

Erläuterung:

Die Bilanzposition Verwaltungsgebäude verringert sich um 241.544,15 €. Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 407.350,81 €. Es ist jedoch ein Zugang zu verzeichnen. Die Fluchttreppe am Ratssaal wurde fertig gestellt und wird auf das Gebäude des Rathauses mit einem Wert von 165.806,66 € nachaktiviert.

Bei den Bädern erhöht sich der Wert leicht um 2.994,24 €. Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich 162.747,22 €. Dem steht ein Zugang von 165.741,46 € gegenüber. Zum Datum des Spatenstichs des Hallenbadbaus in Kohlscheid geht ein Teil der Grundstücksfläche der Sportanlage Forensberg in die Position Bäder über. Der Buchwert beträgt 160.761,46 €. Zur Wasserrutsche im Freibad Merkstein wird mit 4.980,00 € ein Handlauf nachaktiviert.

Die Gebäude und Grundstücke der TPH werden zum 01.01.2021 in die Stadtentwicklungsgesellschaft eingebracht. Der Abgang beträgt insgesamt 13.295.963,58 €.

Die Verringerung der Bilanzposition der Feuerwehr um 153.398,05 € resultiert aus den bilanziellen Abschreibungen.

Unter der Position Übrige Grundstücke und Gebäude ist eine Erhöhung von 183.657,07€ zu verzeichnen.

Es werden die Grundstücke und Gebäude des Postareals und Rathausplatz 6 i.H.v. insgesamt 1.160.736,36 € gekauft. Das Gebäude Neustraße 155, dass die Stadt von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mit Verbilligung mit der Verpflichtung, das Gebäude als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen, erworben hat, wird, da die Sanierung und der Umbau abgeschlossen sind, dieser Bilanzposition zugeführt. Neben dem Gebäudewert i.H.v. 45.500,00 € werden noch die Umbaufwendungen i.H.v. 266.802,68 € unter dieser Position aktiviert.

Den Zugängen unter der Position Übrige Grundstücke und Gebäude stehen die bilanziellen Abschreibungen und der Abgang der Außenanlage Am Langenberg sowie die Zuführung des Gewerbegrunds ins Umlaufvermögen gegenüber.

Insgesamt verringert sich der Bilanzwert Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude um 13.504.254,47 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

120.706.493,60 €
(i.V. 124.075.825,60 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Grund und Boden Infrastrukturvermögen	25.069.495,69 €	25.105.595,56 €
Brücken	2.516.459,12 €	2.596.029,11 €
Entwässerungsanlagen	49.094.017,24 €	50.724.650,00 €
Straßen	43.964.405,92 €	45.617.101,29 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen	62.115,63 €	32.449,64 €
	<u>120.706.493,60 €</u>	<u>124.075.825,60 €</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

25.069.495,69 €
(i.V. 25.105.595,56 €)

Erläuterung:

Es gibt Zugänge i.H.v. 4.913,10 € vom Land, da es der Stadt nun auch das Eigentum an den Grundstücken überträgt, an denen die Stadt bereits die Straßenbaulast übernommen hat. Weitere Zugänge i.H.v. insgesamt 177.378,50 € ergeben sich aus der neuen Zuordnung zu dieser Bilanzposition nach der Neuvermessung und Änderung der Nutzungsart. Insbesondere betrifft dies Grundstücke um die Markttangente und des Vetrotexgeländes. Ein weiterer Zugang von insgesamt 250.231,18 € aus unbe-

bauten Grundstücken zu dieser Bilanzposition ergibt sich durch die Zuordnung der Parkfläche und eines Gehweges An der Herrenstraß.

Sowohl beim Vetrotexgelände als auch beim Baugebiet An der Herrenstraß mussten Grundstücke aufgrund ihrer dauerhaften Wertminderung durch die neue Nutzung als Straßengrundstück gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW abgewertet werden (vgl. hierzu 14 Bilanzielle Abschreibungen). Insgesamt beträgt die Abwertung 439.726,65 €.

Letztendlich verringert sich der Bilanzwert um 36.099,87 €.

1.2.3.2 Brücken

2.516.459,12 €
(i.V. 2.596.029,11 €)

Erläuterung:

Die Bilanzposition Brücken vermindert sich um die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 79.569,99 €.

1.2.3.4 Entwässerungsanlagen

49.094.017,24 €
(i.V. 50.724.650,00 €)

Erläuterung:

Der Bilanzwert der Entwässerungsanlagen vermindert sich um 1.630.632,76 €. Dies ist einerseits auf die bilanziellen Abschreibungen zurückzuführen. Andererseits gibt es noch eine Wertkorrektur von insgesamt 9.357,97 € bei Kanalhaltungen. Im Jahresabschluss 2020 mussten Baukosten wegen fehlender Schlussrechnung geschätzt werden. Da diese Schätzung zu hoch ausfiel, wird sie in diesem Jahresabschluss korrigiert. Zugänge gibt es lediglich i.H.v. 4.177,22 € aus Nachaktivierungen zu den Kanälen der Markttangente und des Vetrotexgeländes.

1.2.3.5 Straßen

43.964.405,92 €
(i.V. 45.617.101,29 €)

Erläuterung:

Es gibt Zugänge als Nachaktivierungen zu den Straßen Markttangente und Vetrotexgelände von insgesamt 192.482,96 und 91.963,81 €.

Zum ersten Mal bei der Stadt Herzogenrath gibt es einen Zugang durch die Anwendung des Komponentenansatzes aus § 36 Abs. 2 KomHVO NRW. Ein kompletter Straßenabschnitt der Weststraße erhält eine neue Deckschicht mit einem Wert von 44.371,39 €. Hierzu werden 10% des Bilanzwertes des ursprünglichen Straßenabschnittes in den Abgang gebracht.

Die Maßnahme Kirchenvorplatz St. Mariä Himmelfahrt ist abgeschlossen. Für den Teil des Platzes, der sich im Eigentum der Stadt befindet, werden 342.144,12 € aktiviert.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 2.530.241,21 €. Der Bilanzwert Straßen verringert sich um 1.652.695,37 €.

1.2.3.6 Sonstiges Infrastrukturvermögen

62.115,63 €
(i.V. 32.449,64 €)

Erläuterung:

Diese Bilanzposition erhöht sich um 29.665,99 €. Im Rahmen der Städtebauförderung „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Herzogenrath-Mitte“ (vormals InHK) werden für zwei Wohn- und Geschäftsgebäude der Kleikstraße im Bürgersteig eingelassene Beleuchtungsanlagen fertig gestellt. Insgesamt werden 31.726,90 € aktiviert. Dem stehen die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 2.060,91 € gegenüber.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

15.091,72 €
(i.V. 7.357,08 €)

Erläuterung:

Ein Zugang von 8.903,06 € resultiert aus der Errichtung eines Zauns auf einem Grundstück der Deutschen Bahn zur Verhinderung des unbefugten Zugangs zu den Bahngleisen. Dem stehen die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 21.168,42 € gegenüber.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

241.922,14 €
(i.V. 176.601,06 €)

Erläuterung:

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

Diese Bilanzposition erhöht sich um 65.321,08 €. Für die drei Kreisel Markttangente, Oststraße und Bicherouxstraße werden Kunstwerke mit historischen Motiven der Stadt Herzogenrath zu einem Gesamtwert von 61.972,22 € angeschafft. Für das Kunstdenkmal am Bahnhof zum 125-jährigen Bestehen der Eisenbahnverbindung Herzogenrath Sittard werden 3.299,86 € aktiviert.

Aus der Inventur 2020 waren noch 50 Kreuzanlagen mit jeweils einem Erinnerungswert von einem Euro zu aktivieren (vgl. Ausführungen zu § 58 KomHVO NRW).

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

5.096.872,92 €
(i.V. 4.853.028,13 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Technische Anlagen	73.576,82 €	35.741,44 €
Fahrzeuge	5.023.296,10 €	4.817.286,69 €
	<u>5.096.872,92 €</u>	<u>4.853.028,13 €</u>

Erläuterung:

Es ist ein Zugang bei den Maschinen und technischen Anlagen zu verzeichnen. Es ist Photovoltaikanlage des Kindergartens An der Herrenstraß mit einem Aktivierungsbetrag von 41.600,00 €. Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 3.764,62 €. Die Bilanzposition erhöht sich um 37.835,88 € auf 73.576,82 €.

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

Bei den Fahrzeugen ist ein Zugang i.H.v. 880.693,12 € zu verzeichnen. Für das Amt 67 - Bau und Betrieb werden Fahrzeuge zu einem Betrag von insgesamt 291.635,02 € angeschafft. Die größte Anschaffung ist eine Kleinkehrmaschine (139.587,00 €). Das Amt 37 - Feuerwehr schafft für die Feuerwehr Mitte ein Löschgruppenfahrzeug an (372.626,97 €). Der Rettungsdienst erhält ein Krankentransportfahrzeug (213.456,13 €). Dem Amt 51 Jugendamt wird ein bisher geleastes Fahrzeug übertragen (2.975,00 €)

Durch Verkauf von Fahrzeugen werden insgesamt 77.512,20 € in den Abgang gebracht.

Die bilanziellen Abschreibungen der Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge belaufen sich auf 614.402,91 €. Letztendlich erhöht sich diese Bilanzposition um 206.009,41 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.661.023,49 €
(i.V. 3.801.829,85 €)

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 - 636.337,01 €. Dem stehen Anschaffungen i.H.v. 526.818,93 € gegenüber. Der Wert dieser Bilanzposition verringert sich insgesamt um 140.806,36 €.

Laut der Inventurrichtlinie der Stadt Herzogenrath vom 01.04.2019 und dem dazugehörigen Zehnjahresplan ist für 2021 die körperliche Inventur der Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen. Die Inventur 2021 ergibt, dass zahlreiche Vermö-

gensgegenstände nicht mehr vorhanden sind. Insgesamt werden daraus 29.315,12 € in den Abgang gebracht.

Eine größere Anschaffung i.H.v. 16.394,49 € gibt es mit dem Kauf einer Waschmaschine für das Produkt Reinigung und Hausmeisterdienste.

Für die Feuerwehr gibt es Anschaffungen i.H.v. 52.891,64 € u.a. zwei Tragkraftspritzen für insgesamt 32.118,70 €.

Bei den Grundschulen gibt es Zugänge i.H.v. 68.159,03 €. Dies sind Raumluftreinigungsgeräte, im Rahmen des MEP Touchscreens, iPad-Koffer und Medienwagen sowie Klappschiebetafeln, Pylonentafeln, ein Balltrichter und eine Musikanlage. Auch beim Gymnasium werden Raumluftreinigungsgeräte, Digitale Schwarze Bretter und im Rahmen des MEP iPad-Koffer angeschafft. Die Zugänge belaufen sich auf 39.661,61 €.

Die Gesamtschulen erhalten ebenfalls im Rahmen des MEP iPad-Koffer und Touchscreens, insgesamt i.H.v. 59.705,55 €. Bei der Förderschule sind dies Touchscreens zu einem Gesamtbetrag von 18.581,10 €.

Für die Erstausrüstung der KiTa Nordstern werden Küchen, Gruppenküchen, Wickel- und Wascheinheiten, Wasseraufbereitungsgeräte, eine Telefonanlage u.a. angeschafft, insgesamt zu einem Wert von 97.938,44 €.

Die Zugänge beim Betriebshof betragen insgesamt 133.931,15 €. Es sind dies etwa ein Bühnenanhänger, eine Rasenrenovations- und Kehrmaschine, ein Scheibenmähwerk, ein mobiles Bewässerungssystem und ein Schiebedachcontainer.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

9.070.438,15 €
(i.V. 6.037.897,83 €)

Erläuterung:

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

Aufgrund der Fertigstellung der Baumaßnahmen KiTa Nordstern, Tribüne Dreifachturnhalle, Grundhafte Sanierung Neustraße 155, der Kirchenvorplatz St. Mariä Himmelfahrt und der Fluchttreppe Ratssaal sowie der Herstellung der Betriebsbereitschaft von vor 2021 angezahlten Anschaffungen wie ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, Urnenstelen oder Spielgeräte für städtische Spielplätze werden insgesamt 5.923.071,72 € in die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht.

Die Zugänge dieser Bilanzposition belaufen sich auf insgesamt 9.305.360,83 €. Neben den Baumaßnahmen, die in 2021 fertig gestellt werden, sind dies z.B. Aufwendungen für die Kanalbaumaßnahmen von insgesamt 762.268,51 €, für die Sanierung des Bestandsbaus der Gesamtschule in Kohlscheid, für den Neubau des Hallenbads, die Umkleidegebäude Oststraße, der KiTa Zellerstraße, für die Sanierung des Gebäudes Erkenzmühle 6 und für die Erweiterung der Feuerwache Erkenzmühle.

Neben den Hoch- und Tiefbaubaumaßnahmen werden im Rahmen der sonstigen Baumaßnahmen Zugänge verbucht für die Beleuchtung der Innenstadt im Rahmen der Städtebauförderung „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Herzogenrath-

Mitte“ (vormals InHK), die Friedhofserweiterung und den Bau von städtischen Spielplätzen.

1.3. Finanzanlagen

50.980.146,06 €
(i.V. 37.685.440,37€)

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 2020.2“ entnommen werden.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

13.701.123,58 €
(i.V. 404.936,00 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Technologie-Park Herzogenrath GmbH	0,00 €	8.001,00 €
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath	13.676.123,58 €	371.935,00 €
Stadtentwicklungsverw.ges. mbH	25.000,00 €	25.000,00 €
	<u>13.701.123,58 €</u>	<u>404.936,00 €</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.

Zum 01.01.2021 wurde der Betrieb gewerblicher Art (BgA) TPH/BHKW der Stadt Herzogenrath in die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (SEH) eingelegt. Da sowohl die mit den TPH-Gebäuden bebauten Grundstücke als auch die Beteiligung an der TPH GmbH bei der Stadt Herzogenrath in diesem BgA gehalten wurden, ist die TPH GmbH in der Folge eine Tochtergesellschaft der SEH. Die Stadt ist nunmehr mittelbar zu 56,67 % an der TPH GmbH beteiligt, der Ausweis unter der Bilanzposition „Anteile an verbundenen Unternehmen“ beträgt fortan 0,00 €.

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 wurde die Beteiligung folglich mit 371.935,00 € ausgewiesen.

Durch die oben genannte Einlage des BgA TPH/BHKW in die SEH KG zum 01.01.2021 gingen sämtliche Vermögenswerte des BgA zu Buchwerten auf die SEH KG über. Im Einzelnen sind dies Gebäude (8.012.963,58 €), Grundstücke (5.283.224,00 €) sowie die Beteiligung an der TPH GmbH (8.001,00 €). Der Wert der

Finanzanlage wurde entsprechend erhöht. Der Stand zum 31.12.2021 beträgt somit 13.676.123,58 €.

Die Stadt Herzogenrath gründete am 22.02.2017 die Stadtentwicklungsverwaltungs-gesellschaft mbH Herzogenrath, deren einziger Geschäftsanteil von der Stadt Her-zogenrath gehalten wird. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung der Beteiligung sowie die Übernahme der persönlichen Haftung (Kom-plementärfunktion) und die Geschäftsführung an der bzw. für die Stadtentwicklungs-gesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath (SEH GmbH & Co. KG). Die Stadt Herzo-genrath 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	31.12.2020
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 Gutach-tens 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 Gesell-schafteranteile an der Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH zu einem Kauf-preis 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 weiter-hin 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 Herzo-

genrath 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 NRW 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 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. 1.263.833,19 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Anteile am KVR Fonds 01.01.	1.263.833,19 €	1.261.635,43 €
Erwerb Anteile	0,00 €	180.152,49 €
Abgang Anteile Dienstherrenwechsel	0,00 €	-177.954,73 €
	<u>1.263.833,19 €</u>	<u>1.263.833,19 €</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.

Der Wert des KVR-Fonds laut Kontoauszug zum 31.12.2021 beträgt tatsächlich 1.456.592,17 €.

1.3.5 Ausleihungen

427.670,58 €
(i.V. 429.152,47 €)

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

427.670,58 €
(i.V. 429.152,47 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Bedienstetendarlehen	1.570,58 €	3.052,47 €
Anteile Baugenossenschaft	15.500,00 €	15.500,00 €
Anteile VR-Bank	600,00 €	600,00 €
Darlehen VABW	410.000,00 €	410.000,00 €
	<u>427.670,58 €</u>	<u>429.152,47 €</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

27.852.843,68 €
(i.V. 20.500.572,24 €)

2.1. Vorräte

78.803,43 €
(i.V. 53.923,02 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Lagerbestände an Heizöl	50.920,59 €	21.807,10 €
Lagerbestände an Streugut	27.882,84 €	32.115,92 €
	<u>78.803,43 €</u>	<u>53.923,02 €</u>

Erläuterung:

Die Lagerbestände an Heizöl erhöhten sich um 29.113,49 €, der des Streuguts verringert sich um 4.233,08 €. Insgesamt ergibt sich somit eine Erhöhung der Vorräte i.H.v. 24.880,11 €, vgl. Ergebnisrechnung Pos. 9 „Bestandsveränderungen“.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

26.459.401,70 €
(i.V. 17.914.089,13 €)

Die Forderungen sind gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW 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 2021 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. öffentl. -rechtl.	privater Bereich
> 6 Monate	15 %	15 %	50 %	15 %	15 %
1 Jahr	50 %	50 %	50 %	50 %	75 %
2 Jahre	50 %	50 %	75 %	50 %	75 %
3 Jahre	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
4 Jahre	75 %	75 %	75 %	75 %	100 %
5 Jahre	75 %	75 %	75 %	75 %	100 %
> 6 Jahre	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

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

2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

19.074.519,95 €
(i.V. 15.724.123,29 €)

2.2.1.1 Gebühren

730.969,29 €
(i.V. 788.628,04 €)

Erläuterung:

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

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Senkung der Forderungen im Bereich der Gebühren i.H.v. 57.658,75 € gekommen. Die Senkung ist beispielsweise mit der Entwicklung der Kanalbenutzungsgebühren zu begründen. Zum 31.12.2020 bestanden offene Forderungen i.H.v. 192.555,57 €. Zum 31.12.2021 sind nur noch Forderungen i.H.v. 106.223,76 € zu verzeichnen.

2.2.1.2 Beiträge

0,00 €
(i.V. 0,00 €)

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.

2.2.1.3 Steuern

5.323.496,87 €
(i.V. 2.439.950,99 €)

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 Erhöhung der Steuerforderungen i.H.v. 2.883.545,88 € gekommen. Die Erhöhung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich zu begründen. Zum 31.12.2021 ist ein Bestand in Höhe von 1.089.908,68 € zu verzeichnen.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

6 451.683,72 €
(i.V. 6.855.610,76 €)

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 Reduzierung der Forderungen aus Transferleistungen i.H.v. 403.927,04 € gekommen. Die Reduzierung ist beispielsweise mit den Landeszuweisungen FlüAG zu begründen. Zum 31.12.2020 bestanden offene Forderungen in Höhe von 162.692,00 €; zum 31.12.2021 in Höhe von 68.125,00 €.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

6.568.370,07 €
(i.V. 5.639.933,50 €)

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 Erhöhung der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen i.H.v. 928.436,57 € gekommen. Die Erhöhung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Kostenerstattungen zu begründen

Für den Bereich der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ist ein Betrag i.H.v. 264.973,00 € 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

1.827.973,82 €
(i.V. 324.381,11 €)

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

391.989,81 €
(i.V. 38.469,13 €)

Erläuterung:

Zu dieser Position zählen unter anderem Mieten und Pachten.

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Erhöhung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich i.H.v. 353.520,68 € gekommen. Die Erhöhung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Mieten zu begründen. Zum 31.12.2020 bestanden offene Forderungen in Höhe von 141.878,54 €; zum 31.12.2021 in Höhe von 340.051,82 €.

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen

838.066,73 €
(i.V. 67.421,81 €)

Erläuterung:

Verbundene Unternehmen sind Organisationen, bei denen die Stadt dauerhaft Anteile hält, die ihr einen beherrschenden Einfluss gestatten.

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Steigerung der privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen i.H.v. 770.644,92 € gekommen. Die Erhöhung ist im Wesentlichen mit einem Beteiligungsertrag der SEH KG i.H.v. 765.681,95 € zu erklären.

2.2.2.4 gegen Beteiligungen

597.917,28 €
(i.V. 218.490,17 €)

Erläuterung:

Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen bestehen zum 31.12.2021 i.H.v. 597.917,28 €. Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Steigerung der privatrechtlichen Forderungen gegen Beteiligungen i.H.v. 379.427,11 € gekommen. Es handelt sich im Wesentlichen um Erstattungen und Guthaben sowie Gewerbesteuer.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

956.721,87 €
(i.V. 28.878,15 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Forderung aus gezahlter Vorsteuer	22.897,25 €	0,00 €
Gehaltsüberzahlungen	9.836,27 €	4.995,80 €
Debitorische Kreditoren	917.502,91 €	21.736,91 €
Mietkautionen	6.485,44 €	2.145,44 €
	956.721,87 €	28.878,15 €

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 und Gebäude zur Wieder- veräußerung

4.600.186,06 €

(i.V. 1.836.706,58 €)

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 2.763.259,94 €.

Es gibt Abgänge auf Grund von Verkauf. Dies sind Grundstücke zur Südstraße 49 und 75, der Dahlemer Straße und des Vetrotexgeländes.

Auf Grund des strengen Niederstwertprinzips, das für Grundstücke zur Wiederveräußerung gilt, ist es erforderlich, sie auf ihre Werthaltigkeit zu überprüfen. Ein Grundstück des Vetrotexgeländes überschreitet den maßgeblichen Bodenrichtwert um 6,80 € pro Quadratmeter und muss abgewertet werden. Diese ergebniswirksame Abwertung beträgt 72.413,20 €.

Es gibt Zugänge bei den Grundstücken des Umlaufvermögens von insgesamt 3.373.845,98 €. Für den Verkauf neu eingeplant sind die Grundstücke in Nörvenich, der Freifläche Markt 16, einer Freifläche in Ritzerfeld, an der Markttangente und am Langenberg.

Bei den Gebäuden des Umlaufvermögens gibt es eine Verringerung des Bilanzwertes auf Grund der bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 11.858,72 €.

2.4 Liquide Mittel

1.314.638,55 €
(i.V. 2.532.560,09 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Guthaben bei Banken	743.529,20 €	2.013.464,01 €
Guthaben der Schulgirokonten	265.784,24 €	272.040,34 €
Klassifizierte städtische Konten	281.906,58 €	235.930,77 €
Handvorschüsse	6.637,64 €	6.938,19 €
Kassenbestand, Parkscheinautomaten, Frankiermaschine	16.780,89 €	4.186,78 €
	<u>1.314.638,55 €</u>	<u>2.532.560,09 €</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

5.963.598,39 €
(i.V. 5.927.854,78 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.813.994,11 €	1.770.406,30 €
gezahlte Kanalmiete Stadt Übach-Palenberg	106.266,91 €	141.689,24 €
Abgrenzung der Beamtenbezüge Januar des Folgejahres	372.869,63 €	391.203,85 €
Nutzung Tartanbahn	47.045,49 €	45.414,51 €
Investitionszuwendungen an freie Träger der Kitas	2.475.273,28 €	2.586.860,22 €
aktivierbare Zuwend. an übrige Bereiche	773.888,12 €	497.616,62 €
aktivierbare Zuwend. Verb. Unt, Bet.	0,00 €	4.243,98 €
aktivierbare Zuw. an priv. Unternehmen	41.999,50 €	41.999,50 €
aktivierbare Zuw. an Gemeinden und GV	332.261,35 €	448.420,56 €
	<u>5.963.598,39 €</u>	<u>5.927.854,78 €</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, der Kirchengemeinden St. Maria Verkündigung, St. Johannes, St. Josef, St. Maria Heimsuchung, St. Thekla, St. Gertrud, St. Willibrord, St. Katharina, St. Maria Himmelfahrt, Herz-Jesu, der evangelischen Kirchengemeinde Magerauer Straße und des Vereins Gänseblümchen e.V.

Die Auszahlungen für den ARAP KiTA der Elterninitiative KiDS e.V. laufen noch. Die KiTa wurde am 01.02.2021 in Betrieb genommen. Insofern startet die Auflösung zu diesem Datum.

In 2021 startet der Umbau eines Teils des Hauses Schmiedstraße 10, der als Tagespflege dienen soll.

Kleinere Maßnahmen wie u.a. die Ausstattungen der KITAS laufen in der Regel mit einer Zweckbindung über fünf Jahre. Aktuell ist dies noch der Kindergarten St. Maria Verkündigung.

Zum 31.12.2021 beträgt der Buchwert aller Maßnahmen für die KiTas 2.475.273,28 €. Der Auflösungsbetrag der ARAP Kita steigt für 2021 nach dem Start der Auflösung für die KiTa KiDS auf 256.836,94.

Da die Zuwendungen der Stadt anteilig durch das Land gefördert werden, steht diesem ARAP-Betrag ein PRAP-Betrag i.H.v. 1.847.921,27 € 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.

Im Rahmen der Städtebauförderung „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Herzogenrath-Mitte“ (vormals InHK) werden seit 2019 außerdem die Maßnahmen zum

Fassadenprogramm über zehn Jahre und die der Weihnachtsbeleuchtung und des Außenmobiliars über fünf Jahre als ARAP Zuwendung übrige Bereiche aufgelöst.

Die Baumaßnahme im Rahmen der Städtebauförderung „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Herzogenrath-Mitte“ (vormals InHK) an dem Teil des Kirchenvorplatzes St. Mariä Himmelfahrt, der sich im Eigentum der Pfarre befindet, wurde in 2019 gestartet und am 09.04.2021 fertig gestellt. Die Auflösung dieses ARAP aus aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche startet am 01.05.2021 mit einer Zweckbindung über 20 Jahre.

Weitere Maßnahmen, deren Zweckbindungen noch laufen, sind etwa die Zuwendungen an die Burg Rode e.V. zur „Via Belgica“ und an die Pfarre St. Matthias zur Sanierung des Parkplatzes. Die Zweckbindung der Zuwendungen an die enwor (aktivierbare Zuwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen) für die Ladesäulen an den Bahnhöfen Herzogenrath und Kohlscheid endet jeweils am 21.07.2021.

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 und der Kreisverkehr Bicherouxstraße-Gewerbepark Vetrotex mit 20 Jahren. Da die Kosten für die Kreisverkehre in 2020 lediglich geschätzt wurden und diese Schätzung zu hoch sind, werden die beiden in 2021 korrigiert. Grundlage ist der durch die Städteregion Aachen ermittelte Wert, der in der Bilanz der Städteregion aktiviert wird.

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

Die Bilanzposition erhöht sich um 35.743,61 €.

Passiva

1 Eigenkapital **131.440.658,35 €**
(i.V. 124.914.053,28 €)

1.1 Allgemeine Rücklage **133.904.937,11 €**
(i.V. 129.162.295,41 €)

Erläuterung:

Zum 31.12.2021 beträgt der Stand der Allgemeinen Rücklage 133.904.937,11 €. Dieser ergibt sich aus der Verbuchung des anteiligen Jahresfehlbetrages 2020 i.H.v. 4.251.289,68 €, aus den Verrechnungen nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW i.H.v. saldiert 33.005,93 € und der Korrektur aus § 58 Abs. 1 KomHVO aus der Inventur der Kunstgegenstände i.H.v. 50,00 €. Die Erläuterung der Verrechnungen nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW 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 31.12.2020 1,00 € betragen. Da in 2021 ein weiterer Fehlbetrag entstanden ist, bleibt es bei diesem Erinnerungswert.

1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) **-2.467.326,31 €**
(i.V. -4.251.289,68 €)

Erläuterung:

Der Jahresfehlbetrag i. H. v. -2.467.326,31 € resultiert aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung 2021. Gegenüber dem geplanten Defizit i.H.v. -5.332.000,00 € ergibt sich somit eine Verbesserung um 2.864.673,69 €.

2 Sonderposten

116.384.163,04 €
(i.V. 125.050.596,87 €)

Erläuterung:

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW 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

104.294.235,77 €
(i.V. 113.066.958,37 €)

	31.12.2021	31.12.2020
SoPo vom Bund	5.205.643,80 €	4.688.146,20 €
SoPo vom Land	89.059.380,09 €	97.973.462,66 €
SoPo von Gemeinden (GV)	1.085.965,56 €	1.136.628,94 €
SoPo von Zweckverbänden	132.512,82 €	134.256,41 €
SoPo von privaten Unternehmen	8.282.471,28 €	8.557.371,96 €
SoPo vom sonstigen öff. Bereich	382.527,58 €	401.886,95 €
SoPo a. Zus. v. verb. Untern., Beteil. u. SV	1,00 €	916,67 €
SoPo von übrigen Bereichen	145.733,64 €	174.288,58 €
	<u>104.294.235,77 €</u>	<u>113.066.958,37 €</u>

Erläuterung:

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

Neben der normalen Zuschussauflösung gibt es auch Abgänge aufgrund von Verkäufen und Abgängen der entsprechenden Anlagegüter. Über alle SoPo aus Zuwendungen sind dies 9.049.029,83 €. Neben zahlreichen Abgängen auf Grund von Abgängen im Rahmen der Inventur der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sind diese Abgänge der Sonderposten für Boden und Gebäude der TPH von insgesamt 8.960.8875,45 €. Die Finanzanlage, das Gebäude und das Grundstück wurden zum 01.01.2021 in die SEH GmbH eingebracht. Deswegen mussten die Sonderposten gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht werden.

2.2 Sonderposten für Beiträge

10.087.020,87 €
(i.V. 10.524.345,53 €)

Erläuterung:

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

In 2021 gibt es keine Zuführungen zu Sonderposten für Beiträge. Die Auflösung der Sonderposten beträgt 436.727,52 €. Auf Grund des Abgangs von angelegten Straßenabschnitten gehen sind entsprechend die Sonderpostenanteile abgängig.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

715.048,50 €
(i.V. 136.420,89 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Abfall	46.911,58 €	65.373,34 €
Straßenreinigung	79.196,60 €	38.999,29 €
Abwasser	588.940,32 €	32.048,26 €
Friedhöfe	0 €	0 €
	<u>715.048,50 €</u>	<u>136.420,89 €</u>

Erläuterung:

Beim Sonderposten für Abfallbeseitigung werden 18.405,82 € zugeführt, bei dem für Straßenreinigung 56.193,40 € und beim Sonderposten für das Abwasser sind es 583.664,03 €. Bei den Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich Straßenreinigung und Abwasser werden aus der Nachkalkulation der Vorjahre 15.996,09 € sowie 26.771,97 € entnommen. Beim Sonderposten Abfall wurden 36.867,58 € entnommen. Im Rahmen der Nachkalkulation 2020 wurde eine Überdeckung in Höhe von 583.664,03 Euro ermittelt und zum 31.12.2021 dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser zugeführt.

Im Bereich des Bestattungswesens werden nun nach GPA-Prüfung auch Gebührennachkalkulationen durchgeführt. Für 2020 liegt noch keine Nachkalkulation vor. Die Nachkalkulation für 2019 weist hier eine Unterdeckung von 158.301,56 € aus.

Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition um 578.627,61 €.

2.4 Sonstige Sonderposten

1.287.857,90 €
(i.V. 1.322.872,08 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Ablösung Stellplätze	258.050,71 €	275.883,80 €
Sonstige	1.029.807,19 €	1.046.988,28 €
	<u>1.287.857,90 €</u>	<u>1.322.872,08 €</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 Verringerung zum Vorjahr beträgt 17.833,09 € und resultiert aus der jährlichen Auflösung der Sonderposten. Die Auflösung der Sonstigen Sonderposten beträgt 17.181,09 €.

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

Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition um 35.014,18 €.

3 Rückstellungen

65.293.552,87 €
(i.V. 63.436.895,66 €)

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

55.949.236,99 €
(i.V. 56.256.061,99 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	20.690.563,99 €	20.998.838,99 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	22.316.739,00 €	22.243.647,00 €
Beihilferückstellungen aktive Beamte	5.951.870,00 €	6.109.464,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	6.990.064,00 €	6.904.112,00 €
	<u>55.949.236,99 €</u>	<u>56.256.061,99 €</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

139.691,02 €
(i.V. 289.643,52 €)

Erläuterung:

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

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr:

in €	Stand 31.12.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2021
Instandhaltung Rathaus	149.952,50	149.952,50	0,00	0,00	0,00
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
	<u>289.643,52</u>	<u>149.952,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>139.691,02</u>

3.4 Sonstige Rückstellungen

9.204.624,86 €

(i.V. 6.891.190,15 €)

Art der Rückstellung	31.12.2020	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2021
Sonst. Rückstell. f. nicht in Anspruch gen. Urlaub	963.129,84	31.918,50	0,00	39.331,84	970.543,18
Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	644.033,74	0,00	0,00	98.382,58	742.416,32
Pensionsverpflichtung Dienstherrnwechsel	1.002.073,00	171.119,00	0,00	50.581,00	881.535,00
Sonst. Rückstellung Rechtsstreit	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
Rückstellung Personal Erfahrungsstufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Personal neue Entgeltordnung	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Rückstellung Personal Entschädigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Personal Rufbereitschaft Jugendamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Rückstellung GPA	85.000,00	76.780,70	8.219,30	17.000,00	17.000,00
Sonst. Rückstellung GPA Prüfung JA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Rückstellung GPA überörtliche Kassenprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Rückstellung Abwasserabgabe für Vorjahre	136.100,00	86.320,08	3.779,92	56.500,00	102.500,00
Sonst. Rückstellung Erstattung Forst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen Steuer BgA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen Gewerbesteuer	2.532.000,00	617.776,77	0,00	2.605.792,00	4.520.015,23
Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Beamte	334.347,43	100.105,71	0,00	0,00	234.241,72
Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Besch.	123.337,88	84.733,74	0,00	37.419,19	76.023,33
Rückstellung für LOB Beamte	110.000,00	92.707,37	17.292,63	110.000,00	110.000,00
Rückstellung für LOB Beschäftigte	330.000,00	304.810,41	25.189,59	325.000,00	325.000,00
Rechnungsabgrenzungen iRd. Jahresabschlusses	591.168,26	437.244,60	119.346,42	1.182.672,84	1.217.250,08
Andere Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige Rückstellungen	6.891.190,15	2.003.516,88	213.827,86	4.530.779,45	9.204.624,86

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 2021 110.000,00 €.

Für Verpflichtungen aus erwarteten Gewerbesteuererstattungen aufgrund von Jahresabschlussprüfungen der Vorjahre wurden Rückstellungen in Höhe von 4.520.015,23 € gebildet.

4 Verbindlichkeiten

74.979.254,63 €
(i.V. 63.910.420,25 €)

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

24.185.236,01 €
(i.V. 25.001.562,86 €)

	31.12.2021	31.12.2020
von Banken und Kreditinstituten	<u>24.185.236,01 €</u>	<u>25.001.562,86 €</u>

Erläuterung:

Zum Bilanzstichtag bestehen insgesamt 22 Darlehen mit der oben ausgewiesenen Gesamtrestschuld.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

31.655.652,70 €
(i.V. 27.195.391,62 €)

Erläuterung:

Zum Bilanzstichtag ist ein Kassenkredit i.H.v. 31.655.652,70 € ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich dieser um 4.460.261,08 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

22.273,45 €
(i.V. 33.410,19 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Tartanbahn (Vorfinanzierung)	<u>22.273,45 €</u>	<u>33.410,19 €</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

4.558.127,34 €
(i.V. 4.317.338,22 €)

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. 880.786,58 € mit einer Restlaufzeit von 1 bis zu 5 Jahren ausgewiesen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

2.296.336,91 €
(i.V. 1.353.552,52 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Verbindlichkeiten aus Einnahmen SGB XII und ähnliche	<u>2.296.336,91 €</u>	<u>1.353.552,52 €</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.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

8.481.653,60 €
(i.V. 4.059.089,57 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Lohnsteuer	194.275,27 €	192.981,35 €
Zinsabgrenzungen aus Krediten	54.869,13 €	58.029,70 €
Überzahlungen (kreditorische Debitoren)	5.386.107,81 €	2.730.994,17 €
Verbindlichkeiten klassifiz. städt. Konten	281.906,58 €	235.930,77 €
Übrige Abgrenzungen	331.137,42 €	432.001,12 €
Bürgschaften	400.000,00 €	400.000,00 €
Mietkautionen	2.284,05 €	2.334,05 €
Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	5.704,49 €	6.818,41 €
SV-Arbeitnehmer	13,60 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	88.668,14 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber MA	-409,72 €	0,00 €
Verbindlichkeiten Pfändung/Sonstiges	5.004,92 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Dienstherrenwechsel	1.732.091,91 €	0,00 €
	<u>8.481.653,60 €</u>	<u>4.059.089,57 €</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

3.779.974,62 €
(i.V. 1.950.075,27 €)

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.

4.8.1 Erhaltene Anzahlungen

0,00 €
(i.V. 33.384,00 €)

In 2021 wurde die Anzahlung auf ein Grundstück in einem Tauschvertrag verwendet.

4.8.2 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen

3.609.892,62 €
(i.V. 1.746.609,27 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Anzahlungen Investitionspauschale	0,00 €	0,00 €
Anzahlungen Schulpauschale	2.268.455,70 €	1.005.547,48 €
Anzahlungen Sportpauschale	27.057,52 €	0,00 €
Anzahlungen Feuerschutzpauschale	38.695,24 €	0,00 €
Anzahlungen Inklusionspauschale	69.401,49 €	0,00 €
Anzahlungen Zuweisungen vom Bund	391.659,16 €	379.219,82 €
Anzahlungen Zuweisungen vom Land	604.304,36 €	361.841,97 €
Anzahlungen Zuweisungen von übrigen Bereichen	210.319,15 €	0,00 €
	<u>3.609.892,62 €</u>	<u>1.746.609,27 €</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.

Es ist vorgesehen Mittel aus der Schul-, Sport und Inklusionspauschale für zukünftige Projekte anzusparen. Die restlichen Mittel aus der Feuerschutzpauschale sind für Anschaffungen in 2022 eingeplant.

Die Position Anzahlungen aus Zuweisungen vom Bund und Land beinhalten u.a. Mittel aus der Städtebauförderung „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Herzogenrath-Mitte“ (vormals InHK).

Die Anzahlungen Zuweisungen von übrigen Bereichen enthalten die Erstattungen der GEG für die durch die Stadt gebauten aber noch nicht fertig gestellten Spielplätze Dornkaulstraße und Römerstraße.

4.8.3 Erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen

170.082,00 €
(i.V. 170.082,00 €)

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.

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

5 Passive Rechnungsabgrenzung

9.906.220,45 €
(i.V. 9.397.024,04€)

	31.12.2021	31.12.2020
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	335.791,37 €	9.809,21 €
Friedhofsgebühren	7.013.033,61 €	6.921.331,77 €
Investitionszuw. an freie Träger der Kitas	1.847.921,27 €	1.988.679,30 €
Erh. Anz. v. Landeszuweisungen	468.263,62 €	465.937,63 €
Erh. Anz. v. Bundeszuweisungen	241.210,58 €	11.266,13 €
	<u>9.906.220,45 €</u>	<u>9.397.024,04 €</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.

Weitere Erläuterungen hierzu siehe 3. Aktive Rechnungsabgrenzung.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

1 Steuern und ähnliche Abgaben

62.264.310,13 €
(i.V. 52.844.941,41 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Grundsteuer A	47.906,16 €	48.265,19 €
Grundsteuer B	7.482.323,49 €	7.330.627,91 €
Gewerbsteuer	24.525.811,97 €	17.378.090,46 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.666.359,15 €	21.686.136,84 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.444.166,98 €	3.454.509,13 €
Vergnügungssteuer	510.583,44 €	665.146,19 €
Hundesteuer	386.459,00 €	380.505,00 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	42,07 €	2,39 €
Familienleistungsausgleich	2.154.993,18 €	1.856.195,40 €
Kompensation Steuervereinfachungs-Gesetz	45.664,69 €	45.462,90 €
	<u>62.264.310,13 €</u>	<u>52.844.941,41 €</u>

Erläuterung:

Die Erträge aus Gewerbsteuer betragen im Jahr 2021 24.525.811,97 €. Gegenüber dem Vorjahreswert i.H.v. 17.378.090,46 € ist mithin eine Erhöhung um 7.147.721,51 € zu verzeichnen. Der ursprüngliche Planwert der Gewerbsteuer für 2021 beträgt 19.500.000,00 €. Nach dem Abschluss 2021 ergibt sich nun eine Verbesserung des tatsächlichen Ertrages gegenüber dem ursprünglichen Planwert i.H.v. rund 5.025.811,97 €. Darüber hinaus werden im Jahresabschluss Rückstellungen für erwartete Gewerbesteuererstattungen in Höhe von rund 2.605.792,00 € gebildet, die bei den Erträgen abgesetzt sind.

Insgesamt ist bei den Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber 2020 eine Verbesserung in Höhe von 9.419.368,72 € festzustellen. Der ursprüngliche Ansatz der Steuern und ähnlichen Abgaben für 2021 beträgt 55.550.000,00 € und ist damit um 6.714.310,13 € überschritten worden.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

40.745.137,37 €
(i.V. 46.438.007,42 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Schlüsselzuweisungen	19.587.316,00 €	18.963.560,00 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	825.825,39 €	9.096.165,70 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	15.494.467,10 €	13.701.412,44 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.406.330,98 €	4.249.859,19 €
Erstattungen ELAG	431.197,90 €	427.010,09 €
	<u>40.745.137,37 €</u>	<u>46.438.007,42 €</u>

Erläuterung:

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragspositionen führen saldiert zu einer Verschlechterung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rund 5.692.870,05 € im Vergleich zu 2020.

Gegenüber der Haushaltsplanung 2021 mit einer Summe von 43.042.300,00 € fallen die Erträge um 2.297.162,63 € geringer aus.

Die allgemeinen Zuweisungen vom Land verringern sich um 8.270.340,31 € gegenüber 2020. Die Auflösung der Investitionspauschale für die Geringwertigen Wirtschaftsgüter beträgt 678.328,78 €, die konsumtive Verwendung der Sportpauschale 67.499,96 €. Die Schulpauschale wurde nicht konsumtiv aufgelöst. Die Verschlechterung zum Vorjahr resultiert aus der in 2020 erhaltenen Ausgleichszuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW i.H.v. 6.912.773,00 € und der in 2020 aufgelösten Schulpauschale von 1.247.981,04 €. Die Ausgleichszuweisung wurde im Jahr 2020 als Ausgleich für COVID-19-bedingt entgangene Gewerbesteuereinnahmen gewährt.

Die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhöhen sich um 1.793.054,66 €. Dies resultiert vor allem aus einer 654.888,99 € höheren Zuweisung FlüAG und einem 823.217,00 € höheren Zuweisung zu den Betriebskosten.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich um 281.392,98 €.

3 Sonstige Transfererträge **765.794,42 €** (i.V. 1.191.325,49 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.	426.901,08 €	407.110,11 €
Ersatz v. soz. Leist. in Einrichtungen	278.408,66 €	554.754,92 €
Erstattung Gewerbesteuerumlage	0,00 €	0,00 €
Erstattung Fonds Deutsche Einheit	0,00 €	0,00 €
Erstattung ÖPNV-Umlage	60.484,68 €	229.460,46 €
Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
	<u>765.794,42 €</u>	<u>1.191.325,49 €</u>

Erläuterung:

Die sonstigen Transfererträge sind im Vergleich zu 2020 um 425.531,07 € gesunken. Dies beruht vor allem auf den um 276.346,26 € niedrigeren Erträgen aus Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen. Außerdem erstattet die StädteRegion Aachen eine um 168.975,78 € niedrigere ÖPNV-Umlage als in 2020.

Erstattungen aus der Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit erfolgten für 2021 nicht, da die Gewerbesteuereinzahlungen im vierten Quartal 2021 höher waren als im dritten Quartal 2021.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

20.470.265,35 €
(i.V. 20.384.798,21 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Verwaltungsgebühren	925.595,49 €	726.316,16 €
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	19.028.306,70 €	19.108.326,73 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	436.727,52 €	438.014,07 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	79.635,64 €	112.141,25 €
	<u>20.470.265,35 €</u>	<u>20.384.798,21 €</u>

Erläuterung:

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen in Summe im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen vor. Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2021 in Höhe von 21.109.500,00 € hat sich eine Verschlechterung von 639.234,65 € ergeben.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

742.116,11 €
(i.V. 2.294.712,57 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Mieten und Pachten	676.791,72 €	2.223.293,77 €
Erträge aus Verkauf	61.955,49 €	66.225,64 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.368,90 €	5.193,16 €
	<u>742.116,11 €</u>	<u>2.294.712,57 €</u>

Erläuterung:

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten liegen im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung um 1.552.596,46 vor. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass nach der Einbringung der TPH in die SEH die Pacht von rund 1,4 Mio. € entfällt.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**5.828.207,78 €**
(i.V. 4.877.356,31 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Erstattungen vom Bund	31.898,47 €	9.765,69 €
Erstattungen vom Land	1.624.920,64 €	1.793.171,99 €
Erstattungen von Gemeinden	2.125.181,22 €	1.919.665,12 €
Erstattungen von Zweckverbänden	76.085,03 €	27.398,06 €
Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	83.311,97 €	216.809,53 €
Erstattungen von verb. Unt., Beteilig. u. SV	55.055,43 €	64.505,53 €
Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.251.879,73 €	143.594,59 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	62.658,69 €	99.200,18 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	123.333,29 €	376.133,39 €
Personalkostenerstattungen	393.883,31 €	227.112,23 €
	5.828.207,78 €	4.877.356,31 €

Erläuterung:

Die Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ steigt insgesamt im Vorjahresvergleich um 950.851,47 €. Dies begründet sich insbesondere mit der um 1.108.285,14 € höheren Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen. Diese resultiert aus einer Umlageerstattung von 1.489.239,20 € für abgegebene Beamte.

7 Sonstige ordentliche Erträge**7.360.716,37 €**
(i.V. 5.202.079,15 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Konzessionsabgaben	2.173.348,18 €	2.112.025,75 €
Erstattung von Steuern	616.644,79 €	553.873,94 €
Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken zur Wiederveräuß.	260.347,08 €	271.658,56 €
Bußgelder	71.432,25 €	136.226,40 €
Stundungszinsen	179.169,15 €	157.797,15 €
Nachforderungszinsen	85.429,00 €	143.774,00 €
Säumnis- u. Verspätungszuschläge	9.660,00 €	14.695,00 €
Erträge a. d. Auflösung v. sonst. SoPo	35.014,18 €	35.138,48 €
Erträge aus Zuschreibungen	0,00 €	396.095,36 €
Erträge aus der Auflösung u. Herabsetzung v. RSt	3.508.436,64 €	1.171.672,77 €
Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	186.327,16 €	0,00 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	234.907,94 €	209.121,74 €
	7.360.716,37 €	5.202.079,15 €

Erläuterung:

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind im Ergebnis um 2.158.637,22 € höher als 2020. Dies begründet sich insbesondere in der Entwicklung der Erträge aus der Auflösung und Aufstockung von Rückstellungen von rund 1.171.672,77 € im Jahr 2020 auf 3.508.436,64 € im Jahr 2021.

8 Aktivierte Eigenleistungen

541.992,71 €
(i.V. 574.624,87 €)

Erläuterung:

Zum größten Teil bestehen die aktivierten Eigenleistungen aus Ingenieurleistungen für Anlagen im Bau -Hochbau (339.196,10 €). Hier ist vor allem die Erweiterung der Gesamtschule Kohlscheid, der Neubau des Hallenbads und der Neubau des Kindergartens Römerstraße/An der Herrenstraße hervorzuheben.

Die Ingenieurleistungen für den Kanalbau belaufen sich auf 55.233,90 €. Den größten Anteil daran haben der Kanal zum Hallenbad, TPH /Kaiserstraße, Kircheichstraße und die Enderneuerung Vorflut Maubach.

Für den Straßenbau wird ein Betrag 115.854,03 € als Eigenleistung aktiviert. Zu nennen sind hier die Ingenieurleistungen für den Straßenbau der Markttangente, des Vetrotexgeländes und des Umbaus des August-Schmidt-Platzes.

Es werden weitere Eigenleistungen verbucht zum Straßenbegleitgrün, zum Aufbau von Urnenstelen und zum Aufbau der Spielgeräte auf städtischen Spielplätzen.

9 Bestandsveränderungen

24.880,41 €
(i.V. -2.660,72 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Lagerbestand Streugut Winterdienst	-4.233,08 €	-2.660,72 €
Lagerbestand Heizöl	29.113,49 €	0,00 €
	24.880,41 €	-2.660,72 €

10 Ordentliche Erträge (Summe)

138.743.420,65 €
(i.V. 133.805.184,71 €)

Erläuterung:

Die Abweichungen zum Vorjahr sind unter den einzelnen Ertragspositionen erläutert. Die Ertragslage 2021 hat sich im Vergleich zu 2020 um 4.938.235,94 € verbessert.

11 Personalaufwendungen

31.057.763,39 €
(i.V. 30.734.669,12 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Dienstaufw. Beamte (einschl. RSt)	5.692.919,58 €	5.600.784,67 €
Dienstaufw. tarifl. Beschäft. (einschl. RSt)	16.850.976,28 €	15.500.137,20 €
Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	63.594,77 €	65.372,26 €
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.307.690,59 €	1.178.042,57 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	3.543.109,82 €	3.022.828,60 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	483.693,35 €	427.575,82 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	2.365.751,00 €	3.820.645,00 €
Zuf. PensionsRSt „Dienstherrenwechsel“	50.581,00 €	92.016,00 €
Zuführung Beihilferückstellungen	699.447,00 €	1.027.267,00 €
	<u>31.057.763,39 €</u>	<u>30.734.669,12 €</u>

Erläuterung:

Die Personalaufwendungen sind im Vorjahresvergleich leicht um 323.094,27 € gestiegen. Zum einem steigen die Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte zum anderem sinken die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

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

12 Versorgungsaufwendungen

3.010.481,83 €
(i.V. 2.968.650,39 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen	2.215.718,33 €	2.058.754,68 €
Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	598.595,50 €	390.322,71 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	54.258 €	179.999,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	141.910,00 €	339.574,00 €
	<u>3.010.481,83 €</u>	<u>2.968.650,39 €</u>

Erläuterung:

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**16.383.437,60 €**
(i.V. 14.976.468,79 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.594.340,57 €	2.431.023,93 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.545.532,64 €	1.204.493,63 €
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten	1.019.933,86 €	634.953,42 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.624.382,32 €	3.572.220,04 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.418.133,45 €	1.359.656,77 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	795.253,91 €	856.096,15 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Lernmittel)	231.433,89 €	198.734,90 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Rathauskantine)	0,00 €	284,97 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kanalhausanschlüsse, Schülerbeförderung, kulturelle Veranstaltungen u. a.)	5.154.426,96 €	4.719.004,98 €
	<u>16.383.437,60 €</u>	<u>14.976.468,79 €</u>

Erläuterung:

In Summe haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zu 2020 1.406.968,81 € erhöht. Dies liegt an der Steigerung aller Aufwendungen außer der Unterhaltung des beweglichen Vermögens. Neue Instandhaltungsrückstellungen wurden im Jahresabschluss 2021 nicht gebildet.

14 Bilanzielle Abschreibungen**11.404.477,83€**
(i.V. 10.685.153,54 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	<u>11.404.477,83 €</u>	<u>10.685.153,54 €</u>

Erläuterung:

Bei den bilanziellen Abschreibungen gibt es eine Steigerung von 719.324,29 € gegenüber dem Vorjahr. Dies ist insbesondere auf die Sonderabschreibung auf Grundstücken i.H.v. 885.561,69 € zurückzuführen.

15 Transferaufwendungen

75.527.338,44 €
(i.V. 74.602.825,21 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Zuweis. und Zuschüsse f. laufende Zwecke	16.208.601,37 €	15.068.858,95 €
Sozialtransferleist. nach AsylbLG	2.096.220,12 €	1.730.034,84 €
Aufw. für die Kinder- und Jugendhilfe	13.851.949,94 €	14.142.713,48 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	40.133,53 €	33.433,04 €
Sonstige soziale Leistungen (Restabwicklung BSHG, Verwendung v. Spenden f. Jugendarbeit, Seniorenveranst.)	824,45 €	20.174,45 €
Gewerbesteuerumlage	1.871.396,27 €	1.544.682,49 €
Finanz.bet. „Fonds Deutsche Einheit“	0,00 €	26,32 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (ELAG)	0,00 €	0,00 €
Städteregionsumlage einschließlich Mehrbelastung ÖPNV	30.893.679,36 €	31.390.642,11 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.870.997,40 €	9.983.965,53 €
Krankenhausinvestitionsumlage	693.536,00 €	688.294,00 €
	<u>75.527.338,44 €</u>	<u>74.602.825,21 €</u>

Erläuterung:

Die Transferaufwendungen steigen von 2020 nach 2021 um 924.513,23 €. Dies ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zu begründen.

Die Aufwendungen für die Kinder- und Jugendhilfe verringern sich erstmalig wieder leicht um 290.763,54 €.

Die Gewerbesteuerumlage steigt um 326.713,78 €. Die Städteregionsumlage ist im Vergleich zum Vorjahr um 496.962,75 € gesunken. Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ab dem Jahr 2020 weggefallen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**11.318.659,84 €**
(i.V. 8.128.425,05 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Fortbildung, Dienstkleidung etc.)	1.720.971,53 €	687.570,81 €
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	406.847,17 €	370.136,53 €
Mieten und Pachten	530.427,73 €	458.992,37 €
Leasingkosten	105.019,82 €	96.988,08 €
Aufwendungen f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	1.445.416,70 €	1.310.448,72 €
Geschäftsaufwendungen	2.489.593,30 €	2.431.974,28 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.414.957,34 €	1.345.993,20 €
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	888.019,83 €	8.449,59 €
Niederschlagung	0,00 €	200.287,26 €
Erlass	94,21 €	88,68 €
Pauschalwertberichtigung (Veränderung)	143.627,92 €	176.357,35 €
Säumniszuschläge	0,00 €	0,00 €
Verfügungsmittel	1.474,94 €	634,40 €
Fraktionszuwendungen	10.968,84 €	8.958,02 €
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.263.040,00 €	814.342,98 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfall	18.405,82 €	23.578,48 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasser	583.664,03 €	32.048,26 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Straßenr.	56.193,40 €	38.999,29 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Friedhöfe	0,00 €	0,00 €
Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.937,26 €	122.576,75 €
	11.318.659,84 €	8.128.425,05 €

Erläuterung:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen insgesamt um 3.190.234,79 €. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 sind im Jahresabschluss 2021 bei fast allen Positionen Anstiege der Aufwendungen zu verzeichnen. Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 1.033.400,72 €. Dies ist insbesondere auf die Verpflichtung der Stadt aus Dienstherrnwechsel mehrerer Beamter an die aufnehmenden Kommunen i.H.v. 1.202.347,40 €. Diese Kosten gelten nicht als Personalkosten und sind laut gpaNRW auf Anfrage zum Jahresabschluss 2020 den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zuzurechnen.

Die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser erhöht sich gegenüber 2020 um 551.615,77 €. Eine weitere Erhöhung von 448.697,02 € ergibt sich bei der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen. Dies resultiert insbesondere aus den Zuführung Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, die gegenüber 2020 um 624.792,58 € auf 1.181.440,00 € gestiegen sind.

17 Ordentliche Aufwendungen (Summe)**148.702.158,93 €**
(i.V. 142.096.192,10 €)**Erläuterung:**

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vorjahresvergleich um 6.605.966,83 € erhöht. Die Abweichungen zum Vorjahr sind unter den einzelnen Aufwandspositionen erläutert.

18 Ordentliches Ergebnis (Summe)**-9.958.738,28 €**
(i.V. -8.291.007,39 €)**Erläuterung:**

In 2021 sind die ordentlichen Erträge im Vergleich zu 2020 um 4.938.235,94 € gestiegen. Auf der anderen Seite haben sich die ordentlichen Aufwendungen um 6.605.966,83 € erhöht. Dies führt dazu, dass sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zu 2020 insgesamt um 1.667.730,89 € verschlechtert hat.

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

19 Finanzerträge**3.306.276,12 €**
(i.V. 2.207.423,92 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Zinserträge	42.213,87 €	34.131,71 €
Gewinnanteile aus verb. Untern. u. Bet.	3.262.673,04 €	2.171.809,58 €
Sonstige Finanzerträge, Rücklastschriften	1.389,21 €	1.482,63 €
	<u>3.306.276,12 €</u>	<u>2.207.423,92 €</u>

Erläuterung:

In 2021 sind weiterhin Negativzinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten generiert worden.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**501.020,50 €**
(i.V. 1.618.714,29 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.987,91 €	2.650,54 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	444.274,36 €	553.821,05 €
Zinsen für Kassenkredite	14.439,17 €	14.092,73 €
Sonstige Finanzaufwendungen (hier f. Rücklastschriften)	1.516,06 €	1.601,97 €
Verzins. d. GewSt (Erstattungs-zinsen)		
AART 0210	38.803,00 €	1.046.548,00 €
	<u>501.020,50 €</u>	<u>1.618.714,29 €</u>

Erläuterung:

Aufgrund von niedrigeren Rückzahlungsverpflichtungen der Gewerbesteuerpflichtigen sind die Erstattungszinsen im Vergleich zu 2020 um 1.007.745,00 € gesunken.

21 Finanzergebnis (Summe)

2.805.255,62 €
(i.V. 588.709,63 €)

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)

-6.766.034,48 €
(i.V. -7.702.297,76 €)

Erläuterung:

Die Verbesserung beim Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 936.263,28 € kann anhand der Erläuterungen zu den jeweiligen Positionen in der Ergebnisrechnung nachvollzogen werden.

23 Außerordentliche Erträge (Summe)

4.686.156,35 €
(i.V. 3.451.008,08 €)

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 der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 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. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenberechnung vorzunehmen. Grundlage der Nebenrechnung im Jahresabschluss 2021 ist der mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 erstellte Ergebnisplan.

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

Da die Belastungen des Haushaltsjahres 2021 nicht konkret erfasst wurden, wurde folgende Nebenberechnung vorgenommen:

Sachkonto-Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 lt. Kalkulation 2020	HH-Ansatz 2021	Isolierung in HHS 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	Isolierung im JA 2021
Gewerbesteuer	23.870.000,00	19.500.000,00	-4.370.000,00	24.525.811,97	0,00
Gewerbesteuer-umlage	-1.730.000,00	-1.410.000,00	320.000,00	-1.871.396,27	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.640.000,00	22.000.000,00	-2.640.000,00	23.666.359,15	-973.640,85
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.380.000,00	3.240.000,00	-140.000,00	3.444.166,98	0,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.300.000,00	2.130.000,00	-170.000,00	2.130.168,50	-169.831,50
Schlüsselzuweisungen vom Land	23.130.000,00	19.590.000,00	-3.540.000,00	19.587.316,00	-3.542.684,00
Summe = a. o. Ertrag			-10.540.000,00		-4.686.156,35

Für die o.a. Kalkulation 2021 wurde die Ansatzermittlung aus dem Haushalt 2020 für das Jahr 2021 unter Einbeziehung aller neuen Erkenntnisse, die nicht in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, fortgeschrieben (Fortschreibung um nicht krisenbedingte Veränderungen). So wurden z. B. für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer für 2021 die neuen Schlüsselzahlen zugrunde gelegt, da diese auch ohne Eintreten der Pandemie Verwendung gefunden hätten.

Nachrichtlich:

33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen **9.211.042,57 €**
(i.V. 787.943,96 €)

35 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen **217.161,19 €**
(i.V. 1.355.699,78 €)

37 Verrechnungssaldo (Summe) **8.993.881,38 €**
(i.V. -567.755,82 €)

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

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

Position	Name	Beschreibung	Betrag in €
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	Erträge aus dem Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände	123.109,55
		Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	38.306,05
		Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	9.049.626,97
		Zugang sonst. Verrechnung	
		Summe	9.211.042,57
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	Aufwendungen aus dem Verkauf beweglichen Vermögensgegenständen	29.293,87
		Aufwendungen aus dem Abgang von Gebäuden und Aufbauten	156.763,93
		Aufwendungen aus dem Abgang von Abwasserbeseitigungsanlagen wegen Zweitherstellung	
		Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	
		Aufwendungen aus dem Abgang durch Inventur	31.103,39
		Summe	217.161,19
37	Verrechnungssaldo	Summe	8.993.881,38

Die Erträge aus dem Abgang von Sonderposten belaufen sich auf 9.049.626,97 €. Neben zahlreichen Abgängen auf Grund von Abgängen im Rahmen der Inventur der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sind diese Abgänge der Sonderposten für Boden und Gebäude der TPH von insgesamt 8.960.875,45 €. Die Finanzanlage, das Gebäude und das Grundstück wurden zum 01.01.2021 in die SEH GmbH eingebracht. Deswegen mussten die Sonderposten gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht werden.

Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 36 Abs. 6 KomHVO NRW

Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW sind außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Zum Bilanzstichtag liegen außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. 885.561,69 € vor.

Nach der endgültigen Vermessung des Vetrotexgeländes werden 50.937 m² als Grünflächen- und 10.553 m² als Straßengrundstücke deklariert. 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 373.421,84 €. Bei Straßenflächen liegt der Wert bei 14,00 €. Die Abwertung beträgt 240.689,97 €.

Ein weiteres Grundstück des Vetrotexgeländes muss, da es sich im Umlaufvermögen befindet, nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet werden. Der Quadratmeterwert muss um 6,80 € abgewertet werden. Insgesamt beträgt die Abwertung 72.413,20 €.

Im Neubaugebiet „An der Herrenstraß“ werden nach der Vermessung die Grundstücke entsprechend ihrer Nutzung neu aufgeteilt. Teile zweier Grundstücke (ehemaliges Pelzergelände), die aus dem Kauf 2013 mit ihren Anschaffungskosten bewertet

sind, müssen wegen der dauerhaften Wertminderung als Parkplatz abgewertet werden. Die Abwertung beträgt 199.036,68 €.

Zuschreibungen gemäß § 36 Abs. 9 KomHVO NRW

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 Haushaltsjahr 2021 gibt es keine Zuschreibungen.

Erfolgsneutrale Berichtigung von Wertansätzen gemäß § 58 KomHVO NRW

Wird ein Fehler in der Eröffnungsbilanz nach dem vierjährigen Korrekturzeitraum gemäß § 58 KomHVO NRW 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 war für 2020 die körperliche Inventur Kunstgegenstände vorgesehen. Es stellte sich heraus, dass zahlreiche Kreuzanlagen nicht in der Eröffnungsbilanz aufgenommen wurden. Erst in 2021 konnte der Sachverhalt geprüft werden. Es wurden 50 Kreuzanlagen mit einem Erinnerungswert von einem Euro gegen die allgemeine Rücklage mit einem Gesamtwert von 50,00 € bilanziert. Gemäß § 58 Abs. 1 KomHVO soll eine Berichtigung nur dann erfolgen, wenn sie wesentlich ist. Wertmäßig ist diese Korrektur nicht wesentlich. Jedoch sind diese Vermögensgegenstände Kunstgegenstände, die durch A 67 gepflegt werden. Sie unterliegen keiner Nutzungsdauer und verbleiben dauerhaft in der Bilanz. Somit ist sichergestellt, dass die Inventarliste vollständig ist und nicht bei jeder nach zehn wieder stattfindenden Inventur hinterfragt werden muss.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-258.438,03 €
(i.V. 1.483.148,44 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Einzahlungen aus l. Verwaltungstätigkeit	129.480.865,24 €	128.466.745,88 €
Auszahlungen aus l. Verwaltungstätigkeit	-129.739.303,27 €	-126.983.597,44 €
	<u>-258.438,03 €</u>	<u>1.483.148,44 €</u>

Erläuterung:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. -258.438,03 € beinhaltet Einzahlungen i.H.v. 129.480.865,24 € und Auszahlungen i.H.v. 129.739.303,27 €. Gegenüber der Planung des Saldos i.H.v. -11.365.200,00 € bedeutet dies eine Verbesserung i.H.v. 11.106.761,97 €. 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

-5.336.099,56 €
(i.V. -8.804.492,56 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.361.861,76 €	10.368.912,26 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.697.961,32 €	-19.173.404,82 €
	<u>-5.336.099,56 €</u>	<u>-8.804.492,56 €</u>

Erläuterung:

Im Bereich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist der fortgeschriebene Ansatz i.H.v. 9.652.700,00 € durch die Einzahlungen um 290.838,24 € unterschritten. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen um 378.919,23 € geringer ausgefallen sind als geplant. Im fortgeschriebenen Ansatz sind Auszahlungen i.H.v. 38.141.400,00 € veranschlagt, wovon nur Auszahlungen i.H.v. 14.697.961,32 € realisiert sind. Im Wesentlichen ist dies auf die Auszahlungen für Baumaßnahmen zurückzuführen. Diese sind um 16.955.670,68 € geringer.

Die größten investiven Auszahlungen in 2021 stellen sich wie folgt dar:

Neubau der KiTa Nordstern	2.793.108,46 €
Erwerb der Grundstücke Nörvenich zum späteren Tausch	2.136.399,35 €
Markttangente	932.847,96 €
Neubau Hallenbad	906.231,61 €

Abgleich Investitionen Teil B mit Teilfinanzrechnungen

Produktbereich	Saldo aus Invest. Teil B	Übrige inv. Einzahlg.	Übrige inv. Auszahlg. ohne I.-Nr.	Saldo Finanzrechnung
	in €	in €	in €	in €
01 Innere Verwaltung	-6.999.906,40	+664.603,54	-29.865,08	-6.365.167,94
02 Sicherheit u. Ordnung	-582.332,33	+121.570,04		-460.762,29
03 Schulträgeraufgaben	-102.183,53			-102.183,53
04 Kultur u. Wissenschaft	-100.230,52			-100.230,52
05 Soziale Leistungen	-6.688,67			-6.688,67
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-338.606,09	+30.379,97	-7.904,00	-316.130,12
07 Gesundheitsdienste				
08 Sportförderung	-76.579,41		-11.136,74	-87.716,15
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	645.854,48			645.854,48
10 Bauen und Wohnen	-4.464,76	+745,86		-3.718,90
11 Ver- und Entsorgung	-690.894,09			-690.894,09
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.134.123,87	+27.030,65		-1.107.093,22
13 Natur- u. Landsch.pflege	-41.015,43			-41.015,43
14 Umweltschutz				
15 Wirtschaft und Tourismus	-424.016,17	+104.645,98		-319.370,19
16 Allgem. Finanzwirtschaft		+3.619.017,01		3.619.017,01
17 Stiftungen				
Finanzrechnung	-9.855.186,79	4.567.993,05	-48.905,82	-5.336.099,56

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

3.823.149,23 €
(i.V. 8.051.816,49 €)

	31.12.2021	31.12.2020
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.450.625,08 €	11.118.163,32 €
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicher.	84.000.000,00 €	82.100.000,00 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 2.127.475,85 €	-2.766.346,83 €
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 79.500.000,00 €	-82.400.000,00 €
	<u>3.823.149,23 €</u>	<u>8.051.816,49 €</u>

Erläuterung:

Der bestehende Liquiditätskredit wird in 2021 um 4.500,00 € erhöht. Die Darlehen wurden um 676.850,77 € verringert.

Liquiditätsentwicklung

Der Bestand an liquiden Mitteln beläuft sich auf 1.314.638,55 € gegenüber 2.532.560,09 € im Vorjahr.

Differenz zwischen den Teilfinanzrechnungen und der Gesamtfinanzrechnung

Bei der Position 10 „Personalauszahlungen“ ergibt sich eine Differenz zwischen der Summe der einzelnen Teilrechnungen und dem Betrag in der Gesamtfinanzrechnung i.H.v. 50.879,86 €. Hierbei handelt es sich um Forderungen und Verbindlichkeiten, die zum 31.12. des Abschlussjahres noch nicht ausgeglichen sind.

Zum 31.12.2021 verbleiben folgende Salden:

Finanzkonto	833020	Vorschüsse	-433,80
Finanzkonto	861000	Verrechnung Verbindlk. gg. MA	409,72
Finanzkonto	864000	Verrechnung Forderungen ggü. MitarbeiterInnen	-47.921,30
Finanzkonto	867000	Verrechnung Verbindl. SV-Arbeitnehmer	-1.149.193,40
Finanzkonto	867100	Verrechnung Verbindl. Lohnsteuer	1.147.885,88
Finanzkonto	868000	Verrechnung Verbindl. Pfändung	-68.989,78
Finanzkonto	868100	Verrechnung Verbindl. Sonstiges	67.362,82

Ermächtigungsübertragungen

Eine Ermächtigungsübertragung im Jahresabschluss 2021 auf das Haushaltsjahr 2022 wurde nicht durchgeführt.

Sonstige Angaben gemäß § 45 KomHVO NRW

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

Unter Beachtung des § 45 Abs. 2 KomHVO NRW wird gesondert angemerkt, dass:

- alle Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung in den obigen Ausführungen enthalten sind,
- zum Bilanzstichtag Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung i.H.v. 139.691,02 € bestehen; die detaillierte Aufstellung kann den Erläuterungen zu Bilanzposition 3.3 der Passivseite entnommen werden,
- die sonstigen Rückstellungen mit Angabe des jeweiligen Betrags und der Entwicklung unter Gliederungsziffer 3.4 dargestellt sind; einen Überblick bietet zudem der Rückstellungsspiegel, der über die gesetzlichen Anforderungen hinaus zukünftig eine transparente Bewirtschaftung aller gebildeten Rückstellungen ermöglicht,
- während des Jahres 2021 durchschnittlich 471 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;
- bei den Gebührenhaushalten „Abfall“ und „Straßenreinigung“ zum Stichtag 31.12.2021 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	2021 in EUR
Umsatzerlöse	1.354.631,08
Bestandsveränderungen	43.081,63
Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00
Materialaufwand	-43.081,63
Personalaufwand	-1.365,60
Abschreibungen	-187.973,88
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-171.988,37
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.052,10
Steuern vom Ertrag	-162.553,00
Ergebnis nach Steuern	849.698,13
Sonstige Steuern	-496,43
Jahresüberschuss	849.201,70

Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH

Ertragslage	2021 in EUR
Sonstige betriebliche Erträge	2.913,48
Personalaufwand	-13.551,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.635,03
Erträge aus Beteiligungen	15.908,80
Steuern vom Ertrag	-197,00
Ergebnis nach Steuern	3.439,05
Jahresüberschuss	3.439,05

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 (31.12.2021) in €	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres (31.12.2021) in €	
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath	Herzogenrath	100,00 %	13.750.375,64	849.201,70	Jahresüberschuss
Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath	Herzogenrath	100,00 %	28.039,48	3.439,05	Jahresüberschuss
Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH	Herzogenrath	50,00 %	737.177,88	394.501,34	Jahresüberschuss
EBC Eurode Beteiligungs GmbH (über Eurode Zweckverband)	Herzogenrath	50,00 %	46.297,60	683,97	Jahresüberschuss
enwor – energie & wasser vor ort GmbH	Herzogenrath	26,25 %	59.210.031,61	5.295.993,21	Jahresüberschuss
EBC Eurode GmbH & Co. KG	Herzogenrath	25,00 %	1.110.722,10	0,00	Jahresüberschuss

Anlagenspiegel zum 31.12.2021

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 Haushaltsjahre s	Kumulierte Abschreibunge n zum 01.01. des Haushaltsjahres	Abschreibung en im Haushaltsjahr	Zuschreibung en im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Abschreibunge n zum 31.12.2020 des Haushaltsjahre s	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	624.372,59	84.933,38	-4.224,50	168.259,66	873.341,13	-435.638,74	-44.076,04		3.311,54	-476.403,24	396.937,89	188.733,85
2. Sachanlagen	443.134.700,68	12.310.599,40	-3.670.990,79	-13.464.447,24	438.309.862,05	-124.179.319,90	-11.276.129,87		1.813.474,00	-133.636.703,16	304.673.158,89	318.955.380,78
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.338.295,72	282.023,42	-884.464,32	-354.191,72	29.381.663,10	-5.630.124,17	-790.970,90		333.109,60	-6.087.985,47	23.293.677,63	24.708.171,55
2.1.1 Grünflächen	23.953.736,01	99.455,68	-370.756,60	101.603,32	23.784.038,41	-4.316.373,15	-786.796,02		333.109,60	-4.770.059,57	19.013.978,84	19.637.362,86
2.1.2 Ackerland	1.549.756,65	16.623,00	-34.150,60	-23.714,50	1.508.514,55						1.508.514,55	1.549.756,65
2.1.3 Wald, Forsten	3.170.742,92				3.170.742,92	-1.302.758,03	-4.174,88			-1.306.932,91	1.863.810,01	1.867.984,89
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.664.060,14	165.944,74	-479.557,12	-432.080,54	918.367,22	-10.992,99				-10.992,99	907.374,23	1.653.067,15
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	211.843.893,82	1.279.474,53	-962.079,79	-8.619.650,12	203.541.638,44	-56.549.224,14	-4.552.435,22		142.387,55	-60.953.999,20	142.587.639,24	155.294.669,68
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.898.213,53	13.561,46		4.000.940,01	16.912.715,00	-2.192.433,07	-259.840,84			-2.452.273,91	14.460.441,09	10.705.780,46
2.2.2 Schulen	127.593.297,81	26.112,80	-127.432,79	260.238,00	127.752.215,82	-35.755.892,51	-2.996.860,50		86.864,59	-38.665.888,42	89.086.327,40	91.837.405,30
2.2.3 Wohnbauten	2.164.327,11		-173.107,54		1.991.219,57	-358.584,89	-33.251,16			-391.836,05	1.599.383,52	1.805.742,22
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	69.188.055,37	1.239.800,27	-661.539,46	-12.880.828,13	56.885.488,05	-18.242.313,67	-1.262.482,72		55.522,96	-19.444.000,82	37.441.487,23	50.945.741,70
2.3 Infrastrukturvermögen	177.921.546,39	369.997,95	-57.961,51	982.871,80	179.216.454,63	-53.845.720,79	-4.677.050,79		12.810,55	-58.509.961,03	120.706.493,60	124.075.825,60
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.929.408,86	4.913,10	-28.896,00	427.609,68	26.333.035,64	-823.813,30	-439.726,65			-1.263.539,95	25.069.495,69	25.105.595,56
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.654.182,99				3.654.182,99	-1.058.153,88	-79.569,99			-1.137.723,87	2.516.459,12	2.596.029,11
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen												
2.3.4 Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	70.397.393,58	-5.180,75		0,02	70.392.212,85	-19.672.743,58	-1.625.452,03			-21.298.195,61	49.094.017,24	50.724.650,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	77.519.148,92	370.265,60	-29.065,51	523.535,20	78.383.884,21	-31.902.047,63	-2.530.241,21		12.810,55	-34.419.478,29	43.964.405,92	45.617.101,29
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	421.412,04			31.726,90	453.138,94	-388.962,40	-2.060,91			-391.023,31	62.115,63	32.449,64
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	27.456,04	8.903,06			36.359,10	-20.098,96	-1.168,42			-21.267,38	15.091,72	7.357,08
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	176.601,06	65.322,08	-1,00		241.922,14						241.922,14	176.601,06
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.888.421,89	549.666,15	-534.241,41	372.626,97	9.276.473,60	-4.035.393,76	-618.167,53		473.960,61	-4.179.600,68	5.096.872,92	4.853.028,13
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.900.587,93	449.851,38	-882.493,97	76.967,55	7.544.912,89	-4.098.758,08	-636.337,01		851.205,69	-3.883.889,40	3.661.023,49	3.801.829,85
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.037.897,83	9.305.360,83	-349.748,79	-5.923.071,72	9.070.438,15						9.070.438,15	6.037.897,83
3. Finanzanlagen	37.685.440,37		-1.481,89	13.296.187,58	50.980.146,06						50.980.146,06	37.685.440,37
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	404.936,00			13.296.187,58	13.701.123,58						13.701.123,58	404.936,00
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	1.263.833,19				1.263.833,19						1.263.833,19	1.263.833,19
3.5 Ausleihungen	429.152,47		-1.481,89		427.670,58						427.670,58	429.152,47
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	429.152,47		-1.481,89		427.670,58						427.670,58	429.152,47
Gesamtsumme	481.444.513,64	12.395.532,78	-3.676.697,18		490.163.349,24	-124.614.958,64	-11.320.205,91		1.816.785,54	-134.113.106,40	356.050.242,84	356.829.555,00

Hinweis: In der endgültigen Fassung des Berichts Jahresabschlusses 2020 wurde versehentlich der Anlagenspiegel des Entwurfs angefügt. Insofern stimmen manche Werte von 2020 dieses Anlagenspiegels nicht mit den Werten des Anlagenspiegels des Berichts 2020 überein.

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2021

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	4.688.146,20	711.126,84	-193.629,24		5.205.643,80
Zuweisungen Land	97.973.462,66	3.971.474,26	-3.839.814,49	-9.045.742,34	89.059.380,09
Zuweisungen Gemeinden / Gemeindeverbände	1.136.628,94		-47.375,89	-3.287,49	1.085.965,56
Zuweisungen von Zweckverbänden	134.256,41		-1.743,59		132.512,82
Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	401.886,95		-19.359,37		382.527,58
Zuschüsse verbundene Unternehmen / Beteiligungen	916,67		-915,67		1,00
Zuschüsse private Unternehmen	8.557.371,96	2.975,00	-277.875,68		8.282.471,28
Zuschüssen aus übrigen Bereichen	174.288,58	-2.937,89	-25.617,05		145.733,64
Sonderposten für Zuwendungen	113.066.958,37	4.682.638,21	-4.406.330,98	-9.049.029,83	104.294.235,77
Beiträge	10.524.345,53		-436.727,52	-597,14	10.087.020,87
Sonderposten für Beiträge	10.524.345,53		-436.727,52	-597,14	10.087.020,87
Gebührenausschlag Abwasserbeseitigung	32.048,26	583.664,03	-26.771,97		588.940,32
Gebührenausschlag Abfallbeseitigung	65.373,34	18.405,82	-36.867,58		46.911,58
Gebührenausschlag Straßenreinigung	38.999,29	56.193,40	-15.996,09		79.196,60
Gebührenausschlag Friedhöfe	0,00				0,00
Sonderposten für den Gebührenausschlag	136.420,89	658.263,25	-79.635,64	0,00	715.048,50
Sonderposten Ablösung Stellplatz	275.883,80		-17.833,09		258.050,71
Sonstige	1.046.988,28		-17.181,09		1.029.807,19
Sonstige Sonderposten	1.322.872,08		-35.014,18		1.287.857,90
Summe Sonderposten	125.050.596,87	5.340.901,46	-4.957.708,32	-9.049.626,97	116.384.163,04

Forderungsspiegel zum 31.12.2021

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	19.074.519,95	14.897.067,61	1.252.244,33	2.925.208,01	15.724.123,29	3.350.396,66
1. Gebühren	730.969,29	728.501,29	2.468,00	0,00	788.628,04	-57.658,75
2. Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Steuern	5.323.496,87	5.315.479,12	8.017,75	0,00	2.439.950,99	2.883.545,88
4. Transferleistungen	6.451.683,72	3.772.994,85	18.453,86	2.660.235,01	6.855.610,76	-403.927,04
5. Sonstige	6.568.370,07	5.080.092,35	1.223.304,72	264.973,00	5.639.933,50	928.436,57
Privatrechtliche Forderungen	1.827.973,82	1.062.291,87	0,00	765.681,95	324.381,11	1.503.592,71
1. privater Bereich	391.989,81	391.989,81	0,00	0,00	38.469,13	353.520,68
2. öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. verbundene Unternehmen	838.066,73	72.384,78	0,00	765.681,95	67.421,81	770.644,92
4. Beteiligungen	597.917,28	597.917,28	0,00	0,00	218.490,17	379.427,11
5. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	20.902.493,77	15.959.359,48	1.252.244,33	3.690.889,96	16.048.504,40	4.853.989,37

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021

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	24.185.236,01	0,00	0,00	24.185.236,01	25.001.562,86
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	24.185.236,01	0,00	0,00	24.185.236,01	25.001.562,86
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	31.655.652,70	31.000.000,00	0,00	655.652,70	27.195.391,62
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	22.273,45	0,00	22.273,45		33.410,19
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.558.127,34	3.677.340,76	880.786,58	0,00	4.317.338,22
6. Verbindlichkeiten aus Transferleist.	2.296.336,91	2.296.336,91	0,00	0,00	1.353.552,52
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.481.653,60	8.481.653,60	0,00	0,00	4.059.089,57
8. Erhaltene Anzahlungen	3.779.974,62	623.747,62	3.156.227,00	0,00	1.950.075,27
9. Summe aller Verbindlichkeiten	74.979.254,63	46.079.078,89	4.059.287,03	24.840.888,71	63.910.420,25
Nachrichtlich:	Stand zum				Ursprünglicher
	31.12.2021				Stand
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten hier: Ausfallbürgschaften	2.791.542,51				9.242.889,41

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

Stand der Bürgschaften zum 31.12.2021

Art der Bürgschaft	Schuldner	Ursprünglicher Stand	Stand zum 31.12.2021
Ausfallbürgschaft	WFG Kreis Aachen/ van den Berg, Herzogenrath	€855.948,58	€175.086,52
Ausfallbürgschaft	WFG Kreis Aachen/ van den Berg, Herzogenrath	€581.371,40	€0,00
Ausfallbürgschaft *)	EBC GmbH u. Co KG Herzogenrath	€3.221.138,85	€1.767.694,03
Ausfallbürgschaft	Gemeinnützige Wohnungsbau- gesellschaft für den Kreis Aachen	€1.060.000,00	€613.353,60
Ausfallbürgschaft	Gemeinnützige Wohnungsbau- gesellschaft für den Kreis Aachen	€1.200.000,00	€469.214,30
Ausfallbürgschaft	ASEAG Energie GmbH jetzt: enwor energie u. wasser vor ort GmbH	€3.735.000,00	€450.041,08
Ausfallbürgschaft	TPHasen e.V. Übernahme eventueller Rückbaukosten	€200.000,00	€200.000,00
Zwischensumme		€10.853.458,83	€3.675.389,53
*) Sicherung zur Hälfte durch "Rückbürgschaft" der Gemeinde Kerkrade		(€1.610.569,42)	(€883.847,02)
Gesamtsumme		€9.242.889,41	€2.791.542,51

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2021

Konto-Nr.	Art der Rückstellung	31.12.2020	Umbuchung	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2021
251100	Pensionen aktive Beamte	20.998.838,99	-1.384.886,00	0,00	1.289.140,00	2.365.751,00	20.690.563,99
251110	Pensionen Versorgungsempfänger	22.243.647,00	1.384.886,00	580.658,00	785.394,00	54.258,00	22.316.739,00
251120	Beihilfe aktive Beamte	6.109.464,00	-439.583,00		417.458,00	699.447,00	5.951.870,00
251130	Beihilfe Versorgungsempfänger	6.904.112,00	439.583,00	155.083,00	340.458,00	141.910,00	6.990.064,00
	Rückstellung für Pensionen u. Beihilfen gesamt	56.256.061,99	0,00	735.741,00	2.832.450,00	3.261.366,00	55.949.236,99
270000	Instandhaltungsrückstellungen	289.643,52	0,00	149.952,50	0,00	0,00	139.691,02
	Rückstellungen für Instandhaltung	289.643,52	0,00	149.952,50	0,00	0,00	139.691,02
281000	Sonst. Rückstell. f. nicht in Anspruch gen. Urlaub	963.129,84	0,00	31.918,50	0,00	39.331,84	970.543,18
282000	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	644.033,74	0,00	0,00	0,00	98.382,58	742.416,32
282100	Pensionsverpflichtung Dienstherrnwechsel	1.002.073,00	0,00	171.119,00	0,00	50.581,00	881.535,00
282200	Sonst. Rückstellung Rechtsstreit	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
282301	Rückstellung Personal Erfahrungsstufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282401	Rückstellung Personal neue Entgeltordnung	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
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	85.000,00	0,00	76.780,70	8.219,30	17.000,00	17.000,00
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	136.100,00	0,00	86.320,08	3.779,92	56.500,00	102.500,00
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	2.532.000,00	0,00	617.776,77	0,00	2.605.792,00	4.520.015,23
287000	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Beamte	334.347,43	0,00	100.105,71	0,00	0,00	234.241,72
287100	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Besch.	123.337,88	0,00	84.733,74	0,00	37.419,19	76.023,33
287200	Rückstellung für LOB Beamte	110.000,00	0,00	92.707,37	17.292,63	110.000,00	110.000,00
287300	Rückstellung für LOB Beschäftigte	330.000,00	0,00	304.810,41	25.189,59	325.000,00	325.000,00
288000	Rechnungsabgrenzungen iRd. Jahresabschlusses	591.168,26	0,00	437.244,60	119.346,42	1.182.672,84	1.217.250,08
289000	Andere Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Rückstellungen	6.891.190,15	0,00	2.003.516,88	213.827,86	4.530.779,45	9.204.624,86
	Rückstellungen gesamt	63.436.895,66	0,00	2.889.210,38	3.046.277,86	7.792.145,45	65.293.552,87

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2021

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	129.162.295,41	-4.251.289,68	8.993.931,38*	0,00		133.904.937,11
1.2 Sonderrücklagen	3.046,55	0,00		0,00		3.046,55
1.3 Ausgleichsrücklage	1,00	0,00				1,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.251.289,68	0,00			-2.467.326,31	-2.467.326,31
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	124.914.053,28	-4.251.289,68				131.440.658,35
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

* 50,00 € ergeben sich aus § 58 Abs. 1 KomHVO

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

	Vorvorjahr (2018)	Vorjahr (2019)	Vorjahr (2020)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-1.637.975,97	-3.559.478,40	-4.251.289,68	-9.448.744,05
Ausgleichsrücklage (+/-)	-1.710.096,40	0,00	0,00	-1.710.096,40
Summe	-3.348.072,37	-3.559.478,40	-4.251.289,68	-11.158.840,45

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	3.748,13 €
2	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9055	A 67	2.244,00 €
2	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9056	A 67	2.244,00 €
4	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9057	A 67	2.244,00 €
5	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9058	A 67	2.244,00 €
6	Fahrzeug Multikraft AC-HZ 9048	A 67	1.993,68 €
7	FIAT Doblo Cargo DPF AC-HZ 9067	A 67	2.811,70 €
8	FIAT Doblo Cargo AC-HZ 9079	A 67	2.230,68 €
9	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9074	A 67	2.420,00 €
10	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9054	A 21	2.249,00 €
11	Renault Master AC-HZ 9078	A 50	1.567,92 €
12	Renault Master AC-HZ 9009	A 50	1.419,41 €
13	Toyota Auris Hybrid AC-HZ 9053	A 10	3.353,00 €
14	Toyota Corolla AC-HZ 9063	A 10	4.489,88 €
15	Toyota AC-HZ 9059	A 10	2.320,88 €
	Summe 1 - 15		37.580,28 €
16	Kopierer (TA 3262i) Rathaus EG	A 10	
17	Kopierer (TA 3262i) Nebengebäude	A 10	
18	Kopierer (TA 3262i) Rathaus Bürgerbüro	A 10	
19	Kopierer (TA 3262i) Rathaus 2. OG	A 10	
20	Kopierer (TA 3262i) Rathaus Standesamt	A 10	
21	Kopierer (TA 3262i) Rathaus 3. OG	A 10	
22	Drucker (AccurioPress 6120) Rathaus Keller	A 10	
23	2 x Kopierer (AccurioPrint C759) Rathaus Keller	A 10	
24	Kopierer (TA 3207ci) Bücherei	Bücherei	
25	Kopierer (TA 3207ci) Feuerwehr	A 37	
26	Kopierer (TA 3207ci) Bauhof	A 67	
27	Kopierer (TA 3262i) Hoch- und Tiefbauamt EG	A 65 / A 66	
28	Kopierer (TA 3207ci) Hoch- und Tiefbauamt 1. OG	A 65 / A 66	
	Summe 15 - 28		43.045,79 €
29	Software (Juris, FormSolutions, ISiMap, TeamViewer, Zoom)	A 12	24.393,75 €
	Gesamtsumme		105.019,82 €

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
Dr. Fadavian , Benjamin	Bürgermeister (seit 13.09.2020)		• AG Charlemagne, Aachen/Heerlen (NL): Mitglied des Vorstands • AWO-Seniorenzentrum Herzogenrath-Merkstein: Kuratoriumsmitglied • Bergbaudenkmal Grube Adolf e.V., Herzogenrath: Mitglied des Vorstands • Bürgerstiftung Herzogenrath; geborenes Mitglied • Burg Rode e.V., Herzogenrath: Kuratoriumsmitglied • Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Herzogenrath: Vorsitzender	• enwor - energie und wasser vor ort GmbH, Herzogenrath: Mitglied Aufsichtsrat; Mitglied der Gesellschafterversammlung • Grundstücksentwicklungsgesellschaft Herzogenrath mbH; Mitglied der Gesellschafterversammlung • Rur-Wasser-Technik GmbH, Düren: Mitglied des Beirats • Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath; Vorsitzender der Gesellschafterversammlung • Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Her-

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.; Mitglied Mitgliederversammlung • Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Wuppertal: Ersatzmitglied der Gruppe Verwaltung • Regio Entsorgung Zweckver-	zogenrath; Vorsitzender der Gesellschafterversammlung • Wasserverband Eifel-Rur, Düren: Mitglied des Verbandsrates, Vorsitzender des Finanzausschusses • Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Städteregion Aachen mbH, Würselen: Mitglied der Gesellschafterversammlung

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von 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; Versammlungsmitglied • Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V.: Mitglied des Vorstands • Stadtmarketing Herzogenrath e.V.: Mitglied des Vorstands • Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V., Alsdorf: beratendes Mitglied des Vorstands • Volksbund Deutsche Kriegs-	

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
			gräberfürsorge Ortsverband Herzogenrath: Vorsitzender • Zweckverband EURODE; Mitglied Verbandsversammlung und Mitglied des Vorstandes • Vertreter des Kriminalpräventiver Rats	

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 • Gesellschafterversammlung regioiT 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
Migenda, Ragnar	Techn. Beigeordneter (bis 28.02.2021)		• 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
Türck-Hövener, Franz-Josef	Techn. Beigeordneter (ab 01.08.2021)		• 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 • Mitgliederversammlung StädteRegionaler Gewerbeflächenpool • Beirat StädteRegionaler Gewerbeflächenpool

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
Badekow, Mark	Maschinenbautechni- ker			
Barth, Bruno	Dozent i.R.		- Arbeitskreis Schulentwick- lungsplan - EURODE-Zweckverband Ver- bandsversammlung - Mitgliederversammlung Bür- gerstiftung	- Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung - Stadtentwicklungsverwal- tungsgesellschaft mbH Her- zogenrath
Baumann, Kai Heribert	Anwendungsentwick- ler		- Mitgliederversammlung Bür- gerstiftung - Zweckverband Volkshoch- schule Nordkreis Aachen Ver- bandsversammlung	
Betsch, Pia-Alice	Industriekauffrau			
Bock, Björn	Finanzmakler		EURODE-Zweckverband Ver- bandsversammlung	
Dautzenberg, Thomas	Steuerberater			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
				Gesellschafterversammlung • Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath
Ebert, Roland	Oberstudienrat		• Lenkungsgruppe Integriertes Handlungskonzept – Mitte • Arbeitskreis Artenschutz, Forst- und Landwirtschaft	
Dr. Fasel, Bernd	Dipl.-Ingenieur		• Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Düsseldorf • Fluglärmkommission für den NATO-Flugplatz Geilenkirchen	• Technologiepark Herzogenrath GmbH Gesellschafterversammlung • Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung • Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath • enwor energie GmbH Aufsichtsrat

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Fischer, Hans Günther	Gartenbautechniker			
Flaßwinkel, Margarete	Rentnerin		• Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. Vorstand	
Dr. Fleckenstein, Manfred Klaus	Akademischer Direktor i.R.		• Zweckverband VHS Nordkreis Aachen Verbandsversammlung • Zweckverband VHS Nordkreis Aachen Fachausschuss • Zweckverband RegioEntsorgung Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest • Mitgliederversammlung Bürgerstiftung • Lenkungsgruppe Integriertes Handlungskonzept – Mitte • Lenkungsgruppe Neubau Hallenbad Forensberg • Arbeitskreis Schulentwicklungsplan	• Technologiepark Herzogenrath GmbH Gesellschafterversammlung • EURODE Business Center GmbH u. Co. KG Vertreter der Gesellschafterversammlung • 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 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
Fuchs, Kilian	Rettungsassistent		- Kuratorium für das Seniorenzentrum - Arbeitskreis Feuerwehr, Bevölkerungsschutz und Rettungswesen	Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung
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; Gesellschafterversammlung
Ghallabi, Sonja	Auszubildende		EURODE-Zweckverband Verbandsversammlung	
Goebbels, Helene	Rentnerin		Städte- und Gemeindebund NRW Mitgliederversammlung	
Goebbels, Wolfgang	Rentner		- Lenkungsgruppe Neubau Hallenbad Forensberg - Arbeitskreis Artenschutz,	Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Ge- sellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbe- reichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landes- organisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unter- nehmen
			Forst- und Landwirtschaft	• 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 Vertreter der Gesellschafterversammlung
Gronowski, Dieter	staatl. geprüfter Bau- techniker		• EURODE-Zweckverband Ver- bandsversammlung • Wasserverband Eifel-Rur Ver- bandsversammlung	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung • Stadtentwicklungsverwal- tungsgesellschaft mbH Her- zogenrath • enwor energie GmbH Mitglied Aufsichtsrat
Gülpen, Renate	Hausfrau		• Zweckverband VHS Nordkreis Aachen Verbandsversamm-	• 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
			lung • Zweckverband VHS Nordkreis Aachen Fachausschuss • Arbeitskreis Schulentwicklungsplan	Gesellschafterversammlung
Herzner, Katharina	Dipl.-Ingenieurin		• Kuratorium für das Seniorenzentrum • Zweckverband RegioEntsorgung Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung; • EURODE Business Center GmbH u. Co. KG; Vertreterin der Gesellschafterversammlung • Grundstücksentwicklungsgesellschaft Herzogenrath mbH Gesellschafterversammlung
Hünefeld, Maik	Pressesprecher		• Arbeitskreis Feuerwehr, Bevölkerungsschutz und Rettungswesen • Förderverein Bergbaumuseum Wurmrevier e.V. 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	
Knehaus, Detlef	Beamter		• Kuratorium für das Seniorenzentrum • Arbeitskreis Schulentwicklungsplan • Zweckverband RegioEntsorgung Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung
Kosel, Thomas	Software Entwickler		• Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden NRW	
Krings, Thorsten	Bankkaufmann		• Arbeitskreis Artenschutz, Forst- und Landwirtschaft	
Kuklik, Stefan Michael	Informatiker		• Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. Vorstand • Arbeitskreis Artenschutz, Forst- und Landwirtschaft • EURODE-Zweckverband Ver-	• 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
			bandsversammlung	
Mathieu, Walther	Unternehmensberater		• Kriminalpräventiver Rat • Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung	
Paffen, Thomas	Versicherungs- und Immobilienmakler			
Pontzen, Christoph	Dipl. Bankbetriebswirt		• Arbeitskreis Feuerwehr, Bevölkerungsschutz und Rettungswesen • Bürgerstiftung	
Postma, Laura	Arbeitspsychologin		EURODE-Zweckverband Verbandsversammlung	
Prast, Alexandra	MTA			• Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen mbH GV • enwor energie GmbH; Mitglied Aufsichtsrat • 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
				Gesellschafterversammlung
Prast, Hartmut	Dipl. Ing. (FH) Che- mieingenieurwesen		- Kriminalpräventiver Rat - Arbeitskreis Artenschutz, Forst- und Landwirtschaft	
Pritzel, Alfred	Pensionär		Arbeitskreis, Feuerwehr, Be- völkerungsschutz, Rettungs- wesen	
Radermacher, Gab- riele	Arzthelferin		Städte- und Gemeindebund NRW Düsseldorf Mitglieder- versammlung	
Reichelt, Andrea	Pensionärin		Arbeitskreis Feuerwehr, Be- völkerungsschutz und Ret- tungswesen	
Reinartz, Daniel	Regierungsbeschäftig- ter		- Arbeitskreis Feuerwehr, Be- völkerungsschutz und Ret- tungswesen - Zweckverband Volkshoch- schule Nordkreis Aachen Ver- bandsversammlung - Bürgerstiftung	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
Rennen, Uli	Rechtsanwalt		• Kriminalpräventiver Rat • Städte- und Gemeindebund NRW Düsseldorf Mitglieder-versammlung	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung
Savelsberg, Angelika	Bankkauffrau		• Kriminalpräventiver Rat	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung
Savelsberg, Robert	Pensionär		• Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung • EURODE-Zweckverband Verbandsversammlung	• Grundstücksentwicklungsgesellschaft Herzogenrath mbH; Gesellschafterversammlung • Technologiepark Herzogenrath GmbH Gesellschafterversammlung • Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung
Schlebusch, Thorsten	Industriekaufmann		• Zweckverband RegioEntsorgung Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest • Wasserverband Eifel-Rur Ver-	• Technologiepark Herzogenrath GmbH Gesellschafterversammlung • Stadtentwicklungsgesellschaft

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
			bandsversammlung	mbH & Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung
Schoog, Jörg	Kommunalbeamter		Lokales Bündnis für Familie Herzogenrath	
Shad, Roxanna	Studentin		Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. Vorstand	
Sobczyk, Marie-Theres	PTA			Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung
Spiertz, Gabriele	Büroleiterin Geschäftsleitung		EURODE-Zweckverband Verbandsversammlung	
Spiertz, Werner	Diplom Rechtspfleger		- Städte- und Gemeindebund NRW Düsseldorf Mitglieder- versammlung - Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. Vorstand	Grundstücksentwicklungsgesellschaft Herzogenrath mbH Gesellschafterversammlung
Verhoolen, Gerd	Betriebsratsvorsitzender		- AVV Beirat - Arbeitskreis Schulentwicklungsplan	- Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath; Gesellschafterversammlung - Zweckverband Volkshoch-

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
				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 22.11.2022

aufgestellt:



Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:



Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Lagebericht

zum

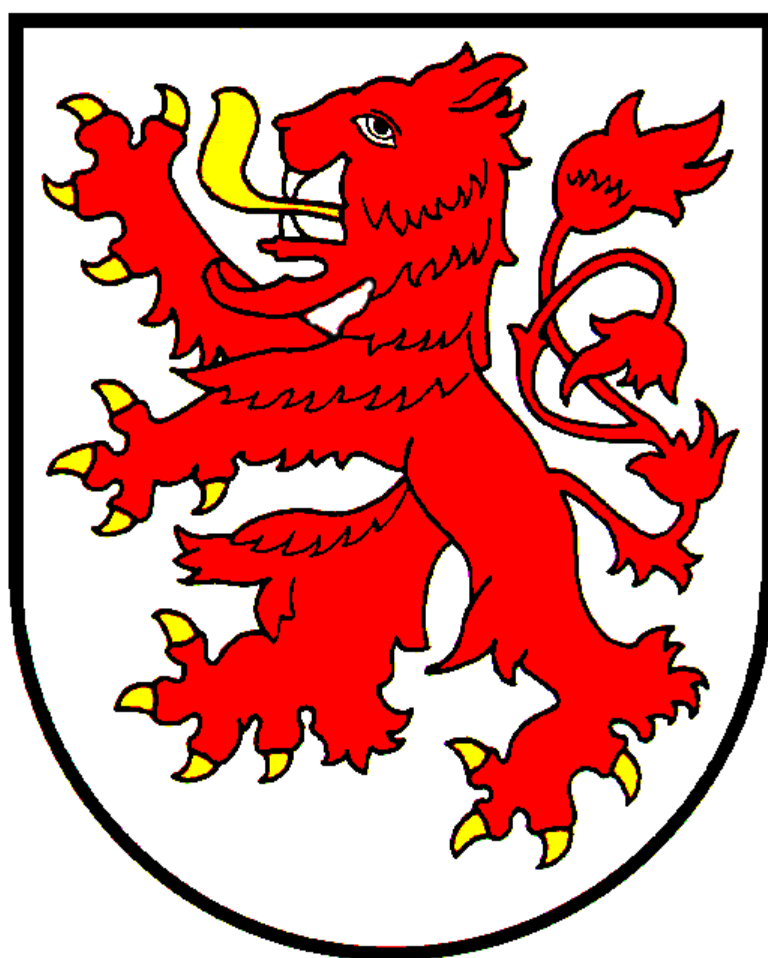
Jahresabschluss

der

Stadt Herzogenrath

zum

31. Dezember 2021



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 2020 ein Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 4,6 Prozent zu verzeichnen war, ist es im Jahr 2021 um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Für das Jahr 2022 wird ein Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent gegenüber dem Jahr 2021 prognostiziert. Im Jahr 2023 soll das Bruttoinlandsprodukt um 0,2 Prozent zurückgehen, insbesondere durch die Folgen des Krieges von Russland gegen die Ukraine, wie zum Beispiel die hohen Energiepreise.¹

Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) liegt die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2021 mit 44,8 Millionen in etwa auf dem Niveau von 2020.²

Die Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände war leicht rückläufig. Sie sank zum Jahresende 2021 gegenüber dem Jahresende 2020 um 0,2 Prozent beziehungsweise 217 Millionen auf 133,1 Milliarden Euro. Gegenüber dem 3. Quartal 2021 ging der Schuldenstand im 4. Quartal 2021 um 0,6 Prozent beziehungsweise 816 Millionen Euro zurück.

Die öffentliche Verschuldung insgesamt ist gegenüber dem Jahresende 2020 um 6,8 Prozent oder 146,9 Milliarden € gestiegen. Dabei verzeichnet der Bund einen Anstieg von 10,3 Prozent beziehungsweise 145 Milliarden € auf 1.548,5 Milliarden €. Die Länder sind Ende 2021 mit 638,1 Milliarden € verschuldet, das sind 0,3 Prozent beziehungsweise 2,1 Milliarden € mehr als Ende 2020.³

¹ Statistisches Bundesamt, Sachverständigenrat

² Statistisches Bundesamt

³ Statistisches Bundesamt

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 2020 ist in der Sitzung des Stadtrates am 14.12.2021 mit einer Bilanzsumme von 386.708.990,10 € und mit einem Jahresfehlbetrag von 4.251.289,68 € festgestellt worden.

Die im Folgenden durchgeführten Vergleiche mit Bilanzwerten bzw. Kennzahlen beziehen sich stets auf den Jahresabschluss 2020.

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

Darüber hinaus wird in der Regel zweimal jährlich ein Finanzcontrolling durchgeführt. Im Jahr 2021 ist dies einmal zum Stichtag 31.08.2021 erfolgt.

Entsprechend § 2 Abs. 2 NKF-CIG hat der Stadtkämmerer am Ende eines Vierteljahres über die finanzielle Lage zu berichten. Dies ist in den Sitzungen des Rates der Stadt Herzogenrath am 29.06.2021 und 26.10.2021 mündlich 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 398.003.849,34 € (im Vorjahr 386.708.990,10 €) ab. Ein Überblick über die Struktur ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

Aktiva	€	Anteil 31.12.2021	nachrichtl. 31.12.2020	Passiva	€	Anteil 31.12.2021	nachrichtl. 31.12.2020
Aufw.z.Erh.d.g.Leistungsf	8.137.164,43	2,04%	0,89%	Eigenkapital	-131.440.658,35	33,02%	32,30%
Anlagevermögen	356.050.242,84	89,46%	92,27%	Sonderposten	-116.384.163,04	29,24%	32,34%
Umlaufvermögen	27.852.843,68	7,00%	5,30%	Rückstellungen	-65.293.552,87	16,41%	16,40%
ARAP	5.963.598,39	1,50%	1,53%	Verbindlichkeiten	-74.979.254,63	18,84%	16,53%
				PRAP	-9.906.220,45	2,49%	2,43%
Summe	398.003.849,34	100,00%	100,00%	Summe	-398.003.849,34	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. 356,1 Millionen € (im Vorjahr ca. 356,8 Millionen €). Der Anteil von 89,46 % 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. 131,4 Millionen € (im Vorjahr ca. 124,9 Millionen €). Es gliedert sich in:

- die Allgemeine Rücklage 133,9 Millionen €
- die Sonderrücklage 3 Tausend €
- die Ausgleichsrücklage 1,00 €
- den Jahresfehlbetrag -2,5 Millionen €

Zum Fremdkapital werden alle weiteren Finanzpositionen gezählt.

Als Sonderposten sind vor allem investive Zuwendungen, Kanal- und Straßenbaubeiträge berücksichtigt. Es erfolgt eine ertragswirksame Auflösung über die Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände. Daneben sind hier die Überschüsse der Gebührenhaushalte dargestellt, die dem Gebührenzahler gemäß dem Kommunal-

abgabengesetz zurückzugeben sind. Insgesamt weist die Schlussbilanz einen Bestand von ca. 116,4 Millionen € (im Vorjahr ca. 125,1 Millionen €) aus.

Rückstellungen in Höhe von ca. 65,3 Millionen € (im Vorjahr ca. 63,4 Millionen €) werden für Pensionen, Instandhaltungen und Sonstiges gebildet. Die Rückstellungen für Pensionen bilden hier mit 55,9 Millionen € (im Vorjahr 56,3 Millionen €) den größten Posten.

Die Verbindlichkeiten betragen ca. 75,0 Millionen € (im Vorjahr ca. 63,9 Millionen €). Die wesentlichen Positionen bilden hierbei die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 24,2 Millionen € (im Vorjahr 25,0 Millionen €) sowie die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 31,7 Millionen € (im Vorjahr 27,2 Millionen €).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (9,9 Millionen €) werden vor allem aus der Vergabe von Grabnutzungsrechten 7,0 Millionen € und Zuwendungen an KiTas freier Träger 1,8 Millionen € 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	$\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	33,02%	32,30%
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	61,76%	64,26%
Infrastrukturquote	$\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	30,33%	32,09%
Anlagendeckungsgrad II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	91,73%	92,62%
Liquidität II. Grades	$(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) \times 100 / \text{kurzfrist. Verbindlichkeiten}$	37,49%	35,98%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\text{kurzfr. Verbindlichkeiten} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	11,58%	9,32%

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 33,02 % erhöht sich im Vergleich zum Wert des Jahresabschlusses 2020 um 0,72 %.

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 61,76 % 2,50 % unter dem Wert des Jahresabschlusses 2020 mit 64,26 %.

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 mit 30,33 % verringert sich um 1,76 % zum Wert des Jahresabschlusses 2020.

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 91,73 % unter dem Wert des Jahresabschlusses 2020 mit 92,62 % und zeigt, 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 37,49 % und liegt damit über dem Wert des Jahres 2020 von 35,98 %. 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.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

Der errechnete Wert von 11,58 % liegt über dem Wert des Jahresabschlusses 2020 mit 9,32 %. In diesem Wert spiegelt sich der hohe absolute Kassenkreditbetrag (31.655.652,70 €) wider.

5. Haushaltsentwicklung 2021 sowie Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Herzogenrath

5.1 Haushaltsentwicklung 2021

Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -2.467.326,31 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung liegt damit eine Verbesserung in Höhe von 2.864.673,69€ vor.

Name	Ansatz Rechnungsjahr in €	Ergebnis Rechnungsjahr in €	Vergleich Ansatz/Ergebnis in €
Steuern und ähnliche Abgaben	55.550.000,00	62.264.310,13	6.714.310,13
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.042.300,00	40.745.137,37	-2.297.162,63
+ Sonstige Transfererträge	900.100,00	765.794,42	-134.305,58
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.109.500,00	20.470.265,35	-639.234,65
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.700,00	742.116,11	131.416,11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754.000,00	5.828.207,78	2.074.207,78
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.637.700,00	7.360.716,37	3.723.016,37
+ Aktivierte Eigenleistungen	640.000,00	541.992,71	-98.007,29
+/- Bestandsveränderungen		24.880,41	24.880,41
= Ordentliche Erträge	129.244.300,00	138.743.420,65	9.499.120,65
- Personalaufwendungen	32.531.600,00	31.057.763,39	-1.473.836,61
- Versorgungsaufwendungen	2.573.200,00	3.010.481,83	437.281,83
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.637.900,00	16.383.437,60	-2.254.462,40
- Bilanzielle Abschreibungen	9.991.500,00	11.404.477,83	1.412.977,83
- Transferaufwendungen	76.536.800,00	75.527.338,44	-1.009.461,56
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.422.000,00	11.318.659,84	2.896.659,84
= Ordentliche Aufwendungen	148.693.000,00	148.702.158,93	9.158,93
= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-19.448.700,00	-9.958.738,28	9.489.961,72
+ Finanzerträge	4.201.700,00	3.306.276,12	-895.423,88
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	625.000,00	501.020,50	-123.979,50
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.576.700,00	2.805.255,62	-771.444,38
= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-15.872.000,00	-7.153.482,66	8.718.517,34
+ Außerordentliche Erträge	10.540.000,00	4.686.156,35	-5.853.843,65
- Außerordentliche Aufwendungen			
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.540.000,00	4.686.156,35	-5.853.843,65
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.332.000,00	-2.467.326,31	2.864.673,69
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.628.600,00	10.525.975,96	-102.624,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.628.600,00	10.525.975,96	-102.624,04
= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.332.000,00	-2.467.326,31	2.864.673,69
- Globaler Minderaufwand			
= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.332.000,00	-2.467.326,31	2.864.673,69

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

401200	Grundsteuer B	7.400.000,00	7.482.323,49	82.323,49
401300	Gewerbesteuer	19.500.000,00	24.525.811,97	5.025.811,97
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.000.000,00	23.666.359,15	1.666.359,15
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.240.000,00	3.444.166,98	204.166,98
403100	Vergnügungssteuer	800.000,00	510.583,44	-289.416,56

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 02

413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	1.440.000,00		-1.440.000,00
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale	151.000,00	67.499,96	-83.500,04
413160	Investitionspauschale für GWG	1.101.700,00	678.328,78	-423.371,22
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	1.783.000,00	1.616.707,90	-166.292,10
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	9.867.800,00	9.487.822,90	-379.977,10
414129	Landeszuweisung für sonst. soziale Angelegenheiten		61.000,00	61.000,00
414150	Landeszuweisungen FlüAG und Integrationspauschale	1.400.000,00	1.628.156,99	228.156,99
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	140.200,00	193.629,24	53.429,24
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	3.754.200,00	3.964.735,68	210.535,68

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 03

422110	Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)	150.000,00	79.347,51	-70.652,49
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	150.000,00	33.832,60	-116.167,40

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 04

431115	Baugenehmigungsgebühren	300.000,00	378.017,60	78.017,60
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	1.090.000,00	827.813,38	-262.186,62

432123	Parkgebühren	126.000,00	74.543,63	-51.456,37
432124	Kanalbenutzungsgebühren	10.362.700,00	10.192.319,93	-170.380,07
432130	Grabstellengebühren	587.400,00	435.729,34	-151.670,66
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	794.400,00		-794.400,00
432134	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule		553.901,00	553.901,00
432135	Elternbeiträge für die Halbtagsbetreuung		71.848,31	71.848,31
432141	Rettungsdienstgebühren	1.526.700,00	1.665.675,75	138.975,75

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 05

441180	Mieten	285.000,00	449.384,84	164.384,84

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 06

448100	Erstattungen vom Land	1.395.300,00	1.582.830,64	187.530,64
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.653.000,00	2.125.181,22	472.181,22
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.600,00	76.085,03	74.485,03
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	135.000,00	55.055,43	-79.944,57

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 07

451110	Konzessionsabgabe Strom	1.340.000,00	1.392.505,19	52.505,19
452520	Erstattung Körperschaftsteuer und Soli ab 2018		62.770,85	62.770,85
454131	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken zur Wiederveräuß.		260.347,08	260.347,08
456100	Bußgelder	149.000,00	71.432,25	-77.567,75
456210	Verzins. d. GewSt AART 0220 (Nachforderungszinsen)	450.000,00	85.429,00	-364.571,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		166.332,89	166.332,89
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive		1.289.140,00	1.289.140,00
458211	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückst. Pensionäre		1.097.178,00	1.097.178,00
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive		417.458,00	417.458,00
458213	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückst. Pensionäre		491.958,00	491.958,00

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 08

471100	Aktiviert Eigenleistungen	640.000,00	541.992,71	-98.007,29

Abweichungen Ordentliche Aufwendungen

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 11

501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	6.190.800,00	5.506.218,41	-684.581,59
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	17.461.900,00	16.426.915,61	-1.035.984,39
501230	Rückstellungen Überstunden t. B.		61.641,48	61.641,48
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.452.300,00	1.307.690,59	-147.609,41
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.798.300,00	3.523.226,81	-275.073,19
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.983.800,00	2.365.751,00	381.951,00
505120	Zuführung Pensionsrückstell. Dienstherrenwechsel		50.581,00	50.581,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	594.300,00	699.447,00	105.147,00

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 12

512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	1.624.800,00	1.586.501,40	-38.298,90
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	406.200,00	629.216,93	223.016,93
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf		54.258,00	54.258,00

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 13

521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.599.900,00	2.517.457,20	-82.442,80
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen	60.000,00		-60.000,00
521611	Instandhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltebecken	120.000,00		-120.000,00
521620	Instandh. Str., Wege, Parkpl. (& bis 2014 Brücken)	680.000,00	844.120,83	164.120,83
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	1.067.000,00	793.835,24	-273.164,76
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.780.400,00	1.706.891,93	-73.508,07
524140	Fremdreinigung	1.104.900,00	998.736,23	-106.163,77
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	850.000,00	950.827,24	100.827,24
525100	Haltung von Fahrzeugen	482.900,00	550.719,94	67.819,94
525510	Softwarewartung und -pflege	223.400,00	171.869,97	-51.530,03
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	148.100,00	69.884,97	-78.215,03
529143	InHK Projektmanagement	122.000,00	71.494,49	-50.505,51

529160	Beratungsleistungen im Rahmen der Jahresabschlüsse	79.500,00	20.556,55	-58.943,45
529176	Beratung Beschaffungsstrategien, Ausschreib. u. ä.	53.000,00		-53.000,00
529180	Dienstleistungen der regio iT	1.418.000,00	1.168.796,73	-249.203,27
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	768.000,00	90.750,09	-677.249,91

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 14

571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.	2.405.300,00	2.530.241,21	124.941,21
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	494.800,00	614.402,91	119.602,91
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	546.200,00	636.337,01	90.137,01
571900	Außerplanmäßige / Sonder-Abschreibungen		885.561,69	885.561,69

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 15

531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	2.000,00	164.754,00	162.754,00
531826	Weiterleitung Landeszuw. an Dritte	245.000,00	159.689,48	-85.310,52
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	14.612.000,00	13.806.170,47	-805.829,53
531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	659.000,00	592.697,56	-66.302,44
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	255.700,00	314.366,98	58.666,98
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	600.000,00	191.756,98	-408.243,02
533140	Unterbringung in Tagespflege	2.000.000,00	1.725.195,86	-274.804,14
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	700.000,00	813.877,94	113.877,94
533151	Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)	1.275.000,00	1.199.674,47	-75.325,53
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	110.000,00	168.523,26	58.523,26
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	40.000,00	122.545,50	82.545,50
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	960.000,00	1.356.524,76	396.524,76
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	1.708.000,00	1.607.144,50	-100.855,50
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	3.200.000,00	2.913.254,51	-286.745,49
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	1.800.000,00	1.413.660,56	-386.339,44
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	1.000.000,00	1.341.098,91	341.098,91
533941	Lfd. Leistungen § 2 in Wohnungen	850.000,00	798.855,09	-51.144,91

533950	Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. -§ 4-	50.000,00	128.095,80	78.095,80
533951	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. -§ 2-	400.000,00	174.364,62	-225.635,38
533956	Lfd. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	450.000,00	509.339,31	59.339,31
534100	Gewerbesteuerumlage	1.410.000,00	1.871.396,27	461.396,27
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	28.120.000,00	28.183.738,02	63.738,02
531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	2.000,00	164.754,00	162.754,00

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 16

541210	Fortbildung	169.300,00	103.239,02	-66.060,98
542200	Mieten und Pachten	531.300,00	461.405,42	-69.894,58
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	300.000,00	55.251,67	-244.748,33
544210	Nicht abziehbare Vorsteuern ab 2018	75.000,00	10.830,65	-64.169,35
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	704.100,00	558.208,27	-145.891,73
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	100.000,00	888.019,83	788.019,83
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	7.800,00	1.181.440,00	1.173.640,00
549620	Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich Abwasser		583.664,03	583.664,03
549630	Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich Straßenr.		56.193,40	56.193,40

Abweichungen Finanzerträge

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 19

465120	Gewinnanteil enwor	2.099.500,00	1.837.496,09	-262.003,91
465130	Gewinnanteil GEG	1.150.000,00	600.000,00	-550.000,00

Abweichung bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 20

551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	550.000,00	444.274,36	-105.725,64

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 Jahresab-

schluss 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 31.12.2021 1 €.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage beträgt nach Einbuchung des Jahresfehlbetrages 2020 in Höhe von 4.251.289,68 € und nach Verrechnungen gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO in Höhe von saldiert 8.993.881,38 € zum Bilanzstichtag 31.12.2021 133.904.937,11 € (nach 129.162.295,41 € im Vorjahr).

5.3 Entwicklung der Liquiden Mittel und der Verschuldung

Die liquiden Mittel sinken von 2.532.560,09 € zum 31.12.2020 auf 1.314.638,55 € zum 31.12.2021.

Der Kassenbestand ist für die Finanzierung des Haushaltsjahres 2021 nicht ausreichend. Der Rahmen für die Kredite zur Liquiditätssicherung liegt bei 70,0 Millionen €. Die tatsächliche Inanspruchnahme ist von 27.195.391,62 € zum 31.12.2020 auf 31.655.652,70 € zum 31.12.2021 gestiegen.

Der Schuldenstand aus Verbindlichkeiten für Investitionen verringert sich von 25,0 Millionen € zum 31.12.2020 auf 24,2 Millionen € zum 31.12.2021.

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. Mit der Entwicklung dieses Wohngebietes in 2021/2022 sowie dem Abschluss der Bebauung des Neubaugebietes „An der Herrenstraß“ wird sich die Einwohnerzahl in Herzogenrath steigern.

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 Stadt bereitet gerade intensiv die Neuauflistung 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. 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.

Verstärkt hat die Stadt ihre Aktivitäten zum Klimaschutz. Dies hat positive Auswirkungen auf die Wahrnehmung und das Image der Stadt.

5.4.2 Risiken

Gegenüber der Haushaltsplanung 2021 mit einem prognostizierten Defizit von 5.332.000,00 € schließt das Haushaltsjahr nun mit einem Fehlbetrag von 2.467.326,31 € ab. Damit liegt eine Verbesserung in Höhe von 2.864.673,69 € vor. Hierbei ist jedoch nicht zu verkennen, dass weiterhin 4.686.156,35 € pandemiebedingte Schäden berücksichtigt worden sind, so dass das Defizit deutlich höher ist.

Die weitere Entwicklung zeigt deutliche Risiken in der Haushaltswirtschaft ab 2025 auf. Die schon beschlossenen und auch wichtigen Infrastrukturmaßnahmen führen mit ihrer Inbetriebnahme zu zusätzlichen Aufwendungen durch Zinsen und Abschreibungen, so dass sich das strukturelle Defizit ab 2025 erhöhen wird.

Ergänzend hierzu sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht endgültig absehbar. Die zu isolierenden Corona-Schäden im Haushalt sind zwar bisher geringer ausgefallen als 2020 geplant, jedoch sind sie ab 2025 auszugleichen.

Die Ukraine-Krise führt ebenfalls zu erheblichen Auswirkungen. Der Anstieg der Inflation, der Baupreise, die Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien und der Anstieg der Energiepreise werden den Haushalt in der Zukunft ebenfalls belasten. Auch die Zinsen steigen derzeit rasant an. Der Ausblick auf die Haushaltswirtschaft ist daher derzeit sehr getrübt.

Darüber hinaus ist die Ertragssituation der Stadt abhängig von nicht beeinflussbaren Faktoren.

Bei den Gewerbesteuererträgen ist die Stadt von fünf Gewerbeunternehmen abhängig. Wenn sich – wie vor der Corona-Pandemie - die wirtschaftliche Situation verschlech-

tert, spürt die Stadt Herzogenrath dies unmittelbar bei den Gewerbesteuerereinnahmen. 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 ehemalige Vetrotex-Gelände wird Ende 2022 vermarktet sein. Der Stadt Herzogenrath stehen derzeit keine vermarktbaren Gewerbeflächen zur Verfügung. Zwar wird derzeit die Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet Neumerbergen durchgeführt. Bis es zur Entwicklungsreife kommt, werden jedoch noch zwei Jahre vergehen.

Entsprechendes gilt für Wohnbauflächen. Die Stadt Herzogenrath verfügt aktuell nicht mehr über ein zusammenhängendes vermarktbare Wohnbaugesamtgebiet. Auch hier sind zunächst die weiteren Planungsprozesse durchzuführen. Ziel der Stadt muss es daher sein, eine Innenraumverdichtung zu ermöglichen bzw. voran zu treiben.

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

Absehbar ist, dass die Infrastruktur in der Stadt Herzogenrath nachhaltig modernisiert und erneuert werden muss. Hierfür stehen beispielsweise der Neubau eines Hallenbades, die Erweiterung der Gesamtschule in Kohlscheid, die grundhafte Sanierung der Europaschule. Darüber hinaus sind die städtebaulichen Maßnahmen umzusetzen.

Die Stadt Herzogenrath ist derzeit nicht in der Lage, das 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.

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 2021 ergeben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.

Herzogenrath, den 22.11.2022

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 46.290 (Stand: 31.12.2021)¹ und einem Stadtgebiet von 33,38 km² ² zählt die Stadt zu den mittleren kreisangehörigen Städten.

Als Gebietskörperschaft ist die Stadt in ihrem Gebiet, soweit die Gesetze nicht ausdrücklich etwas Anderes bestimmen, ausschließliche und eigenverantwortliche Trägerin der öffentlichen Verwaltung (§ 2 GO NRW). Die allgemeine Aufsichtsbehörde der Stadt ist die StädteRegion Aachen und die obere Aufsichtsbehörde ist die Bezirksregierung Köln.

Die Verwaltung hat ihren Hauptsitz im Rathaus, Rathausplatz 1, 52134 Herzogenrath. Weitere Verwaltungssitze befinden sich in der Nordsternstraße 25 für das Hoch- und Tiefbauamt 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 2021 nach § 40 Abs. 2 GO NRW aus 48 gewählten Ratsmitgliedern und dem Bürgermeister. Die Zahl der Stadtratsmitglieder verteilte sich wie folgt:

SPD	18 Sitze
CDU	14 Sitze
Bündnis 90/ DIE GRÜNEN	8 Sitze
FDP	4 Sitze
Die Linke	1 Sitz
UBL	3 Sitze

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 ist ab November 2020 Herr Dr. Benjamin Fadavian.

¹ Landesdatenbank NRW Statistik: Bevölkerungsstand nach Geschlecht

² Landesdatenbank NRW Statistik: Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung (ab 2016)

Im Jahr 2021 wurden durch den Rat aufgrund der Hauptsatzung vom 14.12.2004 in der Fassung der 9. Änderung (V/2021/2019-E01) gebildet:

1. Haupt- und Finanzausschuss (HuFa)
2. Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)
3. Ausschuss für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement (AGB)
4. Ausschuss für Mobilität, Sicherheit und Ordnung (MSO)
5. Ausschuss für Bildung und Sport (ABS)
6. Ausschuss für Kultur und Tourismus (AKT)
7. Ausschuss für Arbeit Soziales, Integration, Demografie und Quartiersentwicklung (ASIDQ)
8. Jugendhilfeausschuss (JHA)
9. Klima- und Umweltausschuss (KUA)
10. Wahlausschuss (WA)
11. Wahlprüfungsausschuss (WPA)
12. Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und grenzüberschreitende Zusammenarbeit (SWZ)
13. Personal- und Digitalisierungsausschuss (PDA)

Zudem wurden gemäß §§ 7 und 8 der Hauptsatzung ein Seniorenbeirat, ein Integrationsrat und ein Klimabeirat eingerichtet. Weitere sonstige Gremien wurden je nach Bedarf zur Beratung einberufen, wie z. B. Arbeitskreis Schulentwicklungsplan, Feuerwehrbeirat, Kriminalpräventiver Rat, Forum für Menschen mit Behinderung und Kommission zur Verleihung des städtischen Integrationspreises.

1.2 Wichtige Satzungen und Verordnungen

Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2021 waren folgende wichtige Satzungen und Verordnungen durch den Stadtrat erlassen:

- Hauptsatzung der Stadt Herzogenrath vom 14.12.2004, in der Fassung der 10. Änderungssatzung vom 26.10.2021, Bekanntmachung am 28.10.2021
- Zuständigkeitsordnung der Stadt Herzogenrath vom 03.11.2020, Bekanntmachung am 05.11.2020
- Vergabeordnung der Stadt Herzogenrath vom 16.03.2021, in Kraft getreten am 19.03.2021
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Herzogenrath vom 17.12.2013, geändert durch 8. Änderungssatzung vom 15.12.2020, in Kraft getreten am 01.01.2021
- Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Herzogenrath vom 26.09.2006, geändert durch 10. Änderungssatzung vom 15.12.2020, in Kraft getreten am 01.01.2021

- Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse vom 13.12.2016, geändert durch IV. Nachtrag vom 15.12.2019 in Kraft getreten am 01.01.2021
- Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Herzogenrath vom 14.12.2021 in Kraft getreten am 22.12.2021
- 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 14.12.2004, in Kraft getreten am 01.01.2005
- Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen vom 18.02.2014, in Kraft getreten am 21.02.2014

1.3 Wichtige Verträge

Im Berichtsjahr 2021 wurden folgende wichtige Verträge neu abgeschlossen und Ratsbeschlüsse erfolgt:

- Einbringung des BgA TPH/BHKW in die Stadtentwicklungsgesellschaftmbh Co.KG Herzogenrath inkl. Gebäude und Grundstück des Technologieparks
- Aussetzung der Beitragserhebung Kindergartenbeiträge, offene Ganztagschule und Halbtagsbetreuung Januar, März und Juli 2021.
- Vereinbarung neuer Abrechnungsschlüssel für anteilige Regionsumlage der Stadt Aachen.
- Festlegung von Regelungen für nachhaltige und generationengerechte Haushaltswirtschaft.
- Anmietung von Räumlichkeiten für die Regenbogenschule bis 31.07.2021
- Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Bildung und den Betrieb eines Teilstandortes der Förderschule zwischen den Städten Herzogenrath und Alsdorf zum 31.07.2022
- Übernahme der Rückzahlungsansprüche aus der dinglichen Sicherung der Inanspruchnahme Landesmittel für den Neubau der dritten Gruppe der Elterninitiative KiDS e. V.
- Änderung des Gesellschaftervertrages enwor-energie & wasser vor Ort.
- Kauf des Gebäudes Rathausplatz 6
- Vollumfängliche Übernahme der Trägeranteile für die Überbelegungen zur Sicherstellung der erforderlichen Betreuungsplätze im Kindergartenjahr 2021/2022
- Gründung der regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG
- Vereinbarung mit der Stadt Aachen über die Wahrnehmung der Aufgabe der IT-Prüfung
- Vereinbarung mit dem Land NRW über die Gestaltung und Unterhaltung der Kreisin- sel des Kreisverkehrs L 223/K1
- 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)

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Bodenfläche insgesamt	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338
Siedlung	1.253	1.269	1.251	1.252	1.174
Verkehrsfläche	322	318	317	323	327
Vegetation	1.720	1.711	1.734	1.726	1.802
Gewässer	43	41	37	37	35
Flächen anderer Nutzung	_*	_*	_*	_*	_*

Quelle: Landesdatenbank NRW Statistik: Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung (ab 2016)

Die westliche Stadtgrenze ist auf einer Länge von 8,5 Kilometern identisch mit der Landesgrenze zu den Niederlanden und der niederländischen Grenzgemeinde Kerkrade.

Der **Bevölkerungsstand** zum 31.12.2021 betrug 46.290 Einwohner und somit 37 Personen mehr als zum Vorjahr. Die Herzogenrather Bevölkerung war zu 51,52 % weiblich und der Ausländeranteil lag insgesamt bei 11,45 % und ist zum Vorjahr um 134 Personen angestiegen.

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Insgesamt	46.462	46.402	46.375	46.225	46.290
männlich	22.515	22.464	22.470	22.406	22.443
weiblich	23.947	23.938	23.905	23.819	23.847
Deutsche	41.537	41.377	41.263	41.061	40.992
Ausländer	4.925	5.025	5.112	5.164	5.298

Quelle: Landesdatenbank NRW Statistik: Bevölkerungsstand nach Geschlecht

Die Bevölkerungsdichte betrug somit zum 31.12.2021 1.386,79 Einwohner pro qkm.

Die Stadt Herzogenrath unterhält, neben den Verwaltungsgebäuden (neu Rathausplatz 6), folgende größere **Gebäude**:

13 Schulen und 1 Mensa Gebäude	9 Grundschulen
	1 Gymnasium ab 2011 mit Mensa Gebäude
	2 Gesamtschulen (2020 Erweiterungsbau Gesamtschule Kohlscheid, zusätzlich weitere Nutzung alte Realschule Pestalozzistraße 39)
	1 Förderschule (ab Schuljahr 2015/2016 mit Teilstandort Alsdorf)
2 Schwimmbäder	1 Hallenbad Herzogenrath
	1 Freibad Merkstein
2 Jugendtreffs	Bürgerzentrum Oststraße
	Streiffelder Hof
3 Feuerwachen	1 hauptamtliche Feuerwache
	Feuerwache Kohlscheid
	Feuerwache Merkstein
7 Kindergärten 2 Großtagespflegestellen (Merkstein u. Kohlscheid)	4 städtische Kindergärten (2021 Kiga Herrenstraße)
	1 Vorläufergruppe Kindergarten "Zellerstraße" 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	0 Technologie Park (TPH I bis III) (01.01.2021 Übertragung an SEH GmbH Co.KG)

Im Berichtsjahr hat die Stadt die nachfolgenden wesentlichen Investitionen (> 100.000 €) angeschafft bzw. hergestellt und aktiviert:

Maßnahme	Aktivierung 2021
Fluchttreppe Rathaus (I174ABH001)	165.806,66 €
Neubau Kindergarten Nordstern (I1965ABH06) incl. Außenanlage etc.	3.899.464,01 €
Tribüne Dreifachturnhalle Europaschule (I2065ABH10)	263.176,89 €
Sanierung Neustraße 155 (mit Erwerb)	312.302,68 €
CAMF Software (I1965ABA03)	224.066,39 €
HLF Kohlscheid (I2037ABA19)	372.626,97 €
Wasserspiel August-Schmidt-Platz (I1865ABS10)	167.019,13 €
Straße InHK 2.1 Kirchenvorplatz (I1965ABS07)	367.683,54 €

Nach § 31 Abs. 4 KomHVO wurde auf die Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Einzelnen bis zu einem Betrag vom 800,00 € verzichtet und diese im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Am 30.06.2021 waren, laut Stellenplan, 461,24 **Bedienstete** (2020: 421,12) bei der Stadt Herzogenrath beschäftigt, davon:

- 95,94 Beamte/Beamtinnen
- 332,30 tariflich Beschäftigte
- 33,00 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 2021 aus der städtischen Hauptsatzung (Stand vom 03.11.2020 und 29.10.2021) und der Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse (Stand vom 03.11.2020) 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 2021 haben folgende Ratssitzungen und Sitzungen der Fachausschüsse stattgefunden:

	2021
Rat	7
Haupt- und Finanzausschuss	5
Rechnungsprüfungsausschuss	2
Ausschuss für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement (ABG)	8
Ausschuss für Mobilität, Sicherheit und Ordnung (MSO)	5
Ausschuss für Kultur und Tourismus (AKT)	3
Ausschuss für Arbeit, Soziales, Integration, Demografie und Quartiersentwicklung (ASIDQ)	3
Ausschuss für Bildung und Sport (ABS)	4
Jugendhilfe	4
Klima- und Umweltschutzausschuss (KUA)	3
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und grenzüberschreitende Zusammenarbeit (SWZ)	4
Personal- und Digitalisierungsausschuss (PDA)	4
Wahlausschuss	0
Wahlprüfungsausschuss	0

Durch die Neuwahl des Stadtrates im Jahr 2020 erfolgte die Bildung von neuen Fachausschüssen und die Zuständigkeit der Ausschüsse wurde angepasst. Im Jahr 2021 wurden die neue Ausschussstruktur und die neuen Zuständigkeiten angewandt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden zum Beginn des Jahres Ausschüsse verschoben.

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 2021 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 wurde aber im Haushaltsplan bei den produktorientierten Teilplänen (gemäß Anlage 7 der VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW) aufgeführt.

Die Arbeitsbereiche, Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse sind in den Arbeitsplatzbeschreibungen der Stellen, der Dienstanweisung „Allgemeine Geschäftsanweisung“ in der Fassung 06/2021 und in weiteren Dienstanweisungen (z. B. DA Anordnungswesen) geregelt.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Im Rahmen der unterjährigen Prüfungen (Berichte und Visakontrollen) und der Jahresabschlussprüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wurde.

- c) Orientiert sich der Verwaltungsaufbau an den Produktbereichen der Verwaltung?

Der Verwaltungsaufbau orientiert sich an der Ämterstruktur. Die Produkte sind entsprechend der Verantwortlichkeit auf die Ämter aufgeteilt. Die Zuordnung nach § 4 KomHVO auf die verbindlich vorgegebenen Produktbereiche erfolgt über die entsprechenden Gliederungsziffern und wird zusätzlich im Haushaltsplan ausgewiesen.

- d) Sind die Produktbereiche dezentral für ihren Ressourcenverbrauch verantwortlich?

Die Budgetverantwortung und somit der Ressourcenverbrauch obliegt der Amtsleitung bzw. dem Referenten als Budgetverantwortlichem. Ausnahmen bilden die Personalaufwendungen, die Post- und Telefongebühren und weitere im § 9 Nr. 1 der Haushaltssatzung ausgewiesene Positionen.

- e) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die wesentlichen Entscheidungsprozesse sind in der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung des Stadtrates festgelegt. Zudem ist die Auftragsvergabe durch die Vergabeordnung, die vom Rat beschlossen wurde, geregelt. Die Vergabeordnung wurde im Jahr 2021 grundlegend geändert, da sich die gesetzlichen Regelungen geändert haben sowie neue Erlasse des Landes zur Vergabe erfolgt sind. Darüber hinaus bestehen weitere Arbeitsanweisungen in verschiedenen Dienstanweisungen.

Bei der Aufnahme von Krediten und kreditähnlichen Geschäften wird der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales (34-48.05.01/02 – 8/14 vom 16.12.2014, geändert durch Runderlass vom 24.11.2021) angewandt. Weitere städtische Vorgaben sind nicht vorhanden.

Im Rahmen der Prüfungen ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die Vorgaben nicht eingehalten wurden.

- f) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Ein zentrales Vertragsarchiv oder ein Vertragsmanagement besteht nicht, die Verträge werden in den jeweiligen Verwaltungsakten des zuständigen Amtes archiviert. Der Aufbau eines Vertragsmanagements wird, wie in den Vorjahren, angeregt, um so auch eine

verwaltungsweite Übersicht über alle aktuellen langfristigen Verträge und die sich daraus ergebenden finanziellen und sonstigen Verpflichtungen zu erhalten.

Fragenkreis 3: Strategische Steuerung

- a) Orientiert sich das Handeln der Gebietskörperschaft an einer langfristigen strategischen Ausrichtung?

Die Stadt Herzogenrath hat im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells ein Leitbild (2005) für die Stadt entwickelt. Darüber hinaus wurden Leitlinien zur Führung und Zusammenarbeit erarbeitet. Aufgrund der durchgeführten Strukturanalyse im Jahr 2021 soll eine neue strategische Ausrichtung in der Zukunft erfolgen.

- b) Ist diese strategische Ausrichtung in Form eines Leitbildes oder in anderer Form dokumentiert?

Wie oben aufgeführt, soll ein neues Leitbild im Rahmen der Strukturanalyse entwickelt werden.

Fragenkreis 4: Ziele und Kennzahlen

- a) Sind Ziele und Kennzahlen für eine outputorientierte Steuerung definiert worden?

Im Haushaltsplan werden Leistungen und allgemeine Ziele aufgeführt. Die Kennzahlen gemäß § 4 KomHVO werden seit dem Haushaltsjahr 2014 nicht weiter ermittelt.

- b) Sind die Kennzahlen zur Beurteilung der Zielerreichung geeignet?

s. oben

- c) Inwiefern wurden die formulierten Ziele erreicht bzw. wo gab es berichtenswerte Planabweichungen?

s. oben

Fragenkreis 5: Controlling

- a) Existiert ein Controlling in der Verwaltung und wie ist es organisiert?

Mit der Einführung der Budgetierung im Jahr 1999 wurde durch den Rat ein Finanzcontrolling zur Kontrolle beschlossen. Zusätzlich wurde ein zweimaliges jährliches Finanzcontrolling in § 11 der Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung festgelegt.

Im Jahr 2021 erfolgte ein Finanzcontrolling zum Stichtag 31.08.2021, die Ergebnisse wurden dem Rat mit den Vorlagen V/2021/482 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. Das Gesetz trat zum 01.10.2020 in Kraft und die Verpflichtung bestand bis zum 30.12.2021.

Der Rat wurde durch den 1. Beigeordneten und Stadtkämmerer in den Sitzungen am 29. Juni und 26. Oktober 2021 über die finanzielle Lage informiert. Zudem wurde in der Haushaltsberatung die finanzielle Situation dargestellt und im Rahmen der Haushalts-einbringung für das Jahr 2022 wurde im Dezember über die Finanzlage berichtet.

- b) Entspricht das Controlling den Anforderungen der Gebietskörperschaft um den Steuerungsbedürfnissen der Verwaltungsleitung Rechnung zu tragen und umfasst es alle wesentlichen Verwaltungsbereiche?

Das Finanzcontrolling wurde erstmalig über das Haushaltsprogramm IKVS erstellt. In der Zukunft sollen detaillierte Auswertungen erfolgen. Der vorgelegte Bericht umfasst alle Verwaltungsbereiche und fasst die Ergebnisse in eine gesamte Ergebnisprognose zusammen. Darüber hinaus erfolgt die Ausweisungen der jeweils 10 größten Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen. Zusätzlich wird eine Prognose zur Investitionstätigkeit erstellt und auch dort die 10 größten Abweichungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Nicht dargestellt werden die Gründe für die Abweichungen. Aufgrund der Erstellung des Berichtes mit einer Softwarelösung besteht für die Verwaltungsleitung die Möglichkeit einer genaueren Recherche.

- c) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Ein eigenes Beteiligungscontrolling existiert derzeit nicht.

Fragenkreis 6: Kosten- und Leistungsrechnung

- a) In welchen Teilen der Verwaltung existiert eine Kosten- und Leistungsrechnung?

Eine Kosten- und Leistungsrechnung existiert in den gebührenrechnenden Einrichtungen wie Abwasser- und Abfallbeseitigung, Kleinkläranlagen, Friedhofsgebühren, Straßenreinigung und den Rettungsdienstgebühren.

Weitere Leistungsverrechnungen erfolgen für die Arbeiten des Betriebshofes und dem Amt Informationstechnik. Hier werden die Kosten ermittelt und bei dem entsprechenden Bereich (z. B. Rathaus, Schule) als Leistungsverrechnung ausgewiesen. Ebenso werden den Vereinen, die städtische Gebäude nutzen, die anteiligen Energiekosten in Rechnung gestellt. Diese wurden durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschuss im Jahr 2021 (V/2021/326-E02) auf eine Nutzungszeit von 6 Monate reduziert, da aufgrund der COVID-19-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 eine eingeschränkte Nutzung möglich war.

Weitere Entgelte werden bei der Verleihung von Gegenständen und der Vermietung von Räumen an Dritte eingenommen. Hierbei handelt es sich aber nicht um eine kostendeckende Berechnung der Entgelte.

- b) Liefert die Kosten- und Leistungsrechnung die für die wirtschaftliche Steuerung der Verwaltung erforderlichen Informationen bzw. an welchen Stellen besteht nach Einschätzung des Rechnungsprüfers noch Handlungsbedarf?

Durch die jährliche Gebührenermittlung und die durchgeführten Nachkalkulationen in den klassischen Gebührenbereichen ist eine regelmäßige Kontrolle der gebührenrechnenden Einrichtungen gewährleistet und die Information über die jeweilige Kostendeckung ist gegeben. Eine jährliche Gebührenberechnung der Rettungsdienstgebühren soll ab dem Jahr 2021 erfolgen.

Insbesondere bei Leistungen an Dritte sollten die Aufwendungen im Vergleich zu den Erträgen überwacht werden.

Fragenkreis 7: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Verwaltungsleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe wesentliche Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Ein allumfassendes einheitliches Risikofrüherkennungssystem liegt nicht vor. Durch die Verwaltungsleitung werden aber Risiken analysiert, um frühzeitig geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Ebenfalls finden regelmäßige Verwaltungsvorstands- und Verwaltungskonferenzen statt, in denen über wesentliche Sachverhalte und Projekte informiert wird.

Die Liquiditätssicherheit wird durch die Stadtkasse kontrolliert, ebenso die Einhaltung des Höchstbetrags der Liquiditätskredite. Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wurde im Rahmen der Haushaltssatzung 2021 (V/2021/078 – E01) mit 70 Mio. € beschlossen (§ 5 Haushaltssatzung). Eine Überschreitung im Jahr 2021 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 2021 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 2021 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 22.11.2022.

- b) Wurde der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit beachtet bzw. gab es wesentliche Sachverhalte, bei denen sich die Verwaltung unwirtschaftlich verhalten hat?

Die Prüfung ergab hierzu keine Anhaltspunkte.

- c) Wurde der Grundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit beachtet und wurden insbesondere alle geplanten Erträge und Aufwendungen sorgfältig geschätzt, sofern sie nicht errechenbar sind?

Die Haushaltsansätze werden durch die Budgetverantwortlichen im Rahmen der Haushaltsansätze ermittelt und basieren auf Berechnungen oder Schätzungen. Verstöße konnten im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nicht festgestellt werden.

- d) Wurden die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung beachtet, wonach die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Finanzmittel vorrangig aus speziellen Entgelten und im Übrigen aus Steuern zu beschaffen sind, sofern die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen?

Die Einnahmemöglichkeiten wurden im Bereich der gebührenrechnenden Einrichtungen und Beiträge nicht vollständig ausgeschöpft, insbesondere bei den Trauerhallen und Verleihgegenständen werden keine kostendeckenden Entgelte erhoben.

Fragenkreis 10: Planungswesen

- a) Existiert eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und entspricht diese den geltenden gesetzlichen Vorschriften (z. B. § 84 GO NRW)?

Es existiert eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung 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. Eine weitere Kontrolle erfolgt über das Finanzcontrolling, dies erfolgte wie oben erläutert aber nur zum Stichtag 30.08.2021.

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 2021 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:

	2021
Aufstellung Kämmerer	04.01.2021
Bestätigung Bürgermeister	05.01.2021
Zuleitung an den Rat (Ratssitzung)	19.01.2021
Bekanntgabe und Frist für Einwendungen der Einwohner (14 Tage)	19.01.2021
Beratung Haupt- und Finanzausschuss	23.02.2021
Beschluss des Rates	16.03.2021
Anzeige bei Aufsichtsbehörde (spätestens zum 30.11 des Vorjahres lt. § 80 V GO)	06.04.2021
Genehmigungsverfügung (mit Bedingung)	06.05.2021
Genehmigung Haushaltssicherungskonzept	kein HSK
öffentliche Bekanntmachung	10.05.2021

- 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 2021 beachtet werden. Mit der Jahresabschlussverfügung

für das Jahr 2020 vom 23.11.2020 wurde durch den Kämmerer auf die Beschränkungen aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW im Jahr 2021 hingewiesen. Eine weitere Information erfolgte zusätzlich mit einer E-Mail vom 07.01.2021 durch die Kämmererleiterin.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 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 schlossen mit 138,7 Mio. € ab und waren um 9,5 Mio. € höher als eingeplant. Insbesondere die Steuern und Abgaben fielen um 6,7 Mio. € höher aus. Ebenfalls wurden mehr Kostenerstattungen (+2,1 Mio. €) und sonstige ordentliche Erträge (3,7 Mio. €) eingenommen. Bei den Steuern stiegen die Erträge bei den Gewerbesteuern (+5,0 Mio. €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1,7 Mio. €). Geringere Erträge wurden bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen (-2,3 Mio. €) sowie den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (- 639 T €) eingenommen.

Die ordentlichen Aufwendungen waren lediglich um 9 T € höher als eingeplant. Innerhalb des Haushaltes kam es zu Verschiebungen, so waren die Personalaufwendungen mit 1,5 Mio. € und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2,3 Mio. €) geringer als eingeplant. Höhere Aufwendungen als geplant entstanden bei den bilanziellen Abschreibungen (1,4 Mio. €) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (2,9 Mio. €).

Fragenkreis 13: Haushaltssicherungskonzept

- a) War die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (sofern gesetzlich vorgeschrieben) erforderlich um die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaft zu erreichen?

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Jahr 2021 war nicht erforderlich.

- b) Ist das Haushaltssicherungskonzept von der Aufsichtsbehörde genehmigt worden?

entfällt

- c) Wurden die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes erreicht bzw. wurden die darin enthaltenen Maßnahmen auch umgesetzt?

entfällt

Fragenkreis 14: Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen werden durch die zuständigen Ämter geplant und für den Haushalt angemeldet. Bei der Erstellung der Haushaltsplanung überprüft der Kämmerer die geplanten Investitionen, insbesondere ob diese finanzierbar und in ihrer Gesamtheit im Rahmen der Nettoneuverschuldung durchführbar sind.

Unterlagen entsprechend § 13 KomHVO (Bauzeitplan, Kostenberechnung, Wirtschaftlichkeitsvergleich) lagen bei der Prüfung nicht vor.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Die Veräußerung von Grundstücken erfolgte anhand von Wertgutachten oder des Bodenrichtwerts bzw. des durch den Rat festgesetzten Quadratmeterpreises, Abweichungen hiervon wurden durch das Amt begründet.

Bei Anschaffungen und Baumaßnahmen erfolgte eine Kostenschätzung durch das Amt, insbesondere bei den Baumaßnahmen erfolgten teilweise Überschreitungen aufgrund der hohen Steigerung im Baubereich. Um die Angemessenheit der Preise bei Anschaffungen zu gewährleisten, wurden mindestens mehrere Angebote eingeholt, meist erfolgte hierzu eine öffentliche Ausschreibung auf der Plattform der Wirtschaftsregion Aachen. Darüber hinaus erfolgen viele Kleinaufträge über Hausmeisterverträge, die ebenfalls über vorher durchgeführte 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.

men, 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 insbesondere durch die COVID-19-Pandemie 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 23,4 Mio. € weniger ausgezahlt, insbesondere bei den Baumaßnahmen wurden 17 Mio. € weniger ausgegeben als veranschlagt. Auch bei dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen wurde der beschlossene Ansatz um 1 Mio. € unterschritten. Der Ansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurde in 2021 ebenfalls um 4,7 Mio. € unterschritten.

Im Jahr 2021 wurden bei den Baumaßnahmen geringere Auszahlungen getätigt als geplant, so wurde beim Aus- und Umbau Gesamtschule Kohlscheid 1,5 Mio. €, beim Neubau Hallenbad 2,1 Mio. €, beim Neubau Kindergarten Merkstein 1,6 Mio. €, beim Kunstrasenplatz Forensberg 545 T € sowie bei der „Grundhaften Sanierungen Bockreiterzentrum“ 500 T € weniger verausgabt. Dies war hauptsächlich durch Verzögerungen im Baufortschritt bzw. späteren Baubeginn bedingt.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 15: Kredite

- a) Gab es eine Nettoneuverschuldung oder konnten per Saldo Schulden abgebaut werden?

Der Stand der Investitionskredite sank im Jahr 2021 um 816 T € durch Tilgung der bestehenden Kredite und der Aufnahme eines niedrigen Kredites (160 T €) im Rahmen des Programmes „Moderne Schule“. Insgesamt betrugen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 24,2 Mio. €.

Der Zinssatz für den neu aufgenommenen Kredit „Moderne Schule“ für die Tribüne Dreifachturnhalle Europaschule beträgt -0,53 %, so dass die Stadt noch einen Zinsertrag durch die Aufnahme generieren kann. 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. 1,3 Mio. € umgeschuldet. Der Zinssatz konnte dadurch von 3,99 % auf 0,39 % reduziert werden.

Der neu aufgenommene Kredit in Höhe von 160 T € wurde für den Ersatz der Tribüne in der Dreifachturnhalle der Europaschule 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 31.12.2021 betrug der Stand der Liquiditätskredite 31.655.652,70 €. Hierin enthalten ist die Schuldendiensthilfe des Landes „Gute Schule 2020“ mit 655.775,30 €. 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 der Liquiditätskredite stieg zum Stichtag 31.12 gegenüber dem Jahr 2020 um 4,46 Mio. €.

- 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 70 Mio. € wurde nicht überschritten.

Fragenkreis 17: Forderungsmanagement

- a) Gibt es eine Dienstanweisung zur Stundung, zur Niederschlagung und zum Erlass von Forderungen und entspricht diese den Bedürfnissen der Verwaltung?

Eine Dienstanweisung über die Stundung, die Niederschlagung und den Erlass von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie den Abschluss von Vergleichen ist vorhanden. Die aktuelle Fassung ist aus dem Jahr 2006.

- b) Ist durch das bestehende Mahn- und Vollstreckungswesen sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die kurzfristigen Forderungen (unter 1 Jahr) sind zum Vorjahr um 5,5 Mio. € gestiegen und lagen bei 16 Mio. €. Berücksichtigt man die Forderungen zwischen 1 und 5 Jahren sowie die Forderungen aus sonstigen Vermögensgegenstände (Ansprüche der Stadt gegen Dritte) mit, sind 18,2 Mio. € offen.

Durch die Dienstanweisung Finanzbuchhaltung ist die Stadtkasse angewiesen, ausstehende Beträge einmal monatlich zu mahnen und entsprechende Vollstreckungsmaßnahmen einzuleiten. Dies sollte konsequent durchgeführt werden, um den Forderungsbestand zu reduzieren. Die Dienstanweisung verweist noch auf die GemHVO, die seit dem Jahr 2019 außer Kraft ist. Eine Anpassung ist dringend gegeben.

Fragenkreis 18: Vergaberegelnungen

- a) Gibt es eine Dienstanweisung zum Vergabewesen und entspricht diese den gesetzlichen Vorgaben?

Die Stadt hat eine Vergabeordnung. Diese wurde im Jahr 2021 grundlegend neugefasst und orientiert sich an der Mustervergabeordnung der gpaNRW. Am 19.03.2021 trat die neue Vergabeordnung in Kraft (s. V/2021/456).

Darüber hinaus hat das Land verbindliche Vergabegrundsätze für Gemeinden nach § 26 KomHVO NRW zum 28.08.2018, geändert durch Runderlass vom 12.06.2020 und 13.12.2021, 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. Bei Direktaufträgen sind die Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auch ohne Vergabeverfahren zu beachten und zu bestätigen.

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.

- 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, soll zukünftig aber zeitnaher erfolgen.

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 SachbearbeiterInnen prüfen regelmäßig die Gebührensatzungen auf rechtliche Änderungen, zumal die Gebührensätze im Bereich Abwasser, Abfall, Bestattung und Straßenreinigung und somit die Satzungen jährlich durch den Rat beschlossen werden.

- d) Gab es während der Prüfung Anhaltspunkte dafür, dass gegen bestehende Gebührensatzungen verstoßen wurde oder diese nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen?

Es gab keine Anhaltspunkte.

- e) Ist sichergestellt, dass alle Beiträge zeitnah und vollständig erhoben werden?

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2021 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 2021 wurde kein Sachverhalt an die zuständigen Behörden weitergeleitet.

Fragenkreis 21: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Hat die Verwaltungsleitung den Rat/Kreistag unterjährig über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft informiert?

Der Rat der Stadt Herzogenrath hat im Jahr 2021 einen Finanzprognosebericht zum Stichtag 31.08.2021 mit der Vorlage V/2021/482 in der Sitzung am 26.10.2021 erhalten. Des Weiteren hat der Kämmerer über die finanzielle Situation im Rahmen der Haushaltsberatung 2021, in der Ratssitzung am 29. Juni und der Haushaltseinbringung 2022 im Jahr 2021 berichtet.

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 Käm-

merer, diese werden aber ab einem Betrag von 3.000 € quartalsmäßig dem Rat zur Kenntnis gegeben. Dies erfolgte für das Jahr 2021 mit den Vorlagen V/2021/393 am 21.09.2021, V/2021/553 am 14.12.2021 und V/2022/169 am 09.06.2022.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gebietskörperschaft und in die wichtigsten Verwaltungsbereiche?

Der Bericht vermittelt die wichtigsten Abweichungen zur Haushaltsplanung 2021 (s. a. Fragekreis 5)

- 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

Fragekreis 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 2021 lag die Eigenkapitalquote 1 bei 33,0 % und die Eigenkapitalquote 2 bei 61,8 %. Die Stadt Herzogenrath finanziert ihr Vermögen somit auch mit Fremdkapital.

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist im Jahr 2021 wieder auf 11,6 % angestiegen. Dies spiegelt auch den höheren Liquiditätskredit wieder. Bei der Eröffnungsbilanz betrug die Quote 4,68 %.

Der Aufwandsdeckungsgrad ist im Jahr 2021 leicht gesunken und liegt bei 93,3 % (Vorjahr: 94,2 %), die ordentlichen Erträge im Jahr 2021 reichten nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus (Fehlbetrag ca. 9,958 Mio. €). Dies zeigt sich auch im Jahresfehlbetrag von 2,467 Mio. €.

Die Personalintensität ist auf 20,89 % gesunken, die Aufwendungen haben sich zum Vorjahr um 323 T € erhöht. Der Personalbestand im Jahr 2021 stieg um 40,12 Vollzeitstellen (Stand 30.06 d. Jahres; mit Auszubildenden).

Die Sach- und Dienstleistungsintensität ist im Jahr 2021 auf 11,0 % (Vorjahr: 10,5 %) leicht angestiegen. In absoluten Zahlen ergab sich eine Steigerung zum Vorjahr von 1,4 Mio. €. Die Kennzahl weist aus, wie viele Leistungen die Stadt von Dritten in Anspruch genommen hat.

Die größte Aufwandsposition, die Transferaufwendungen (75,5 Mio. €), sind auf 50,8 % (Vorjahr: 52,5 %) gesunken, in absoluten Zahlen aber um 925 T € gestiegen.

Die Investitionsquote ist auf 82,7 % stark gesunken (Vorjahr 151,2 %), sodass im Jahr 2021 ein Vermögensverzehr ausgewiesen werden muss, da die Abgänge und Abschreibungen höher als die Neuinvestitionen sind.

Insgesamt spiegeln die Kennzahlen die Eigenkapitalverschlechterung durch den Jahresfehlbetrag von 2,5 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 17.01.2022) 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 33,0 % (Vorjahr: 32,3 %) aus Eigenkapital und der Anteil der Sonderposten beträgt 29,24 %, sodass das sogenannte wirtschaftliche Eigenkapital bei 62,26 % (Vorjahr: 64,64%) liegt. Die Verbindlichkeiten aus Krediten u. ä. Geschäften betragen ca. 55,9 Mio. € bzw. 14,0 % der Bilanzsumme (Vorjahr: 13,5 %).

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 negativen Saldo von 258 T € (Vorjahr: +1,5 Mio. €) ab. Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit decken somit nicht die notwendigen Auszahlungen. Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt mit einem Fehlbetrag von 5,3 Mio. € ab (Vorjahr: -8,8 Mio. €) ab. D. h. die investiven Einzahlungen decken nicht die investiven Auszahlungen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist mit 3,8 Mio. € positiv, dies ist bedingt durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Zum 31.12.2021 lag der Liquiditätskredit bei 31,66 Mio. € und die Investitionskredite bei 24,19 Mio. €.

Die Finanzlage hat sich zum Vorjahr verschlechtert, die Investitionskredite sind zwar leicht gesunken, aber der Liquiditätskredit ist um 4,46 Mio. € gestiegen. Gleichzeitig sind die liquiden Mittel um 1,2 Mio. € gesunken.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Sonderposten für investive Zuwendungen stellen mit 114,4 Mio. € einen wichtigen Finanzierungsanteil für die Stadt Herzogenrath dar. Neben den investiven Maßnahmen werden auch konsumtive Zuwendungen und allgemeine Umlagen akquiriert.

Anhaltspunkte, dass die mit diesen Mitteln verbundenen Verpflichtungen und Auflagen der Mittelgeber nicht beachtet wurden, ergaben sich zum Stichtag nicht.

Fragenkreis 25: Eigenkapitalausstattung

- a) Besteht kurz- bis mittelfristig die Gefahr einer bilanziellen Überschuldung?

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 55,9 Mio. € (2020: 53,5 Mio. €). Die Eigenkapitalquote 1 zum 31.12.2021 liegt bei 33,0 % und ist leicht angestiegen (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 2021 haben die ordentlichen Erträge nicht die ordentlichen Aufwendungen decken können. Es entstand ein Fehlbetrag von 10,0 Mio. €.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Die COVID-19-Pandemie beherrscht im zweiten Jahr den städtischen Haushalt. Es wurden insgesamt 4,7 Mio. € aufgrund der Pandemie isoliert. Einnahmeausfälle, die im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie zu verzeichnen waren, ergaben sich im Jahr 2021 bei den ordentlichen Erträgen nicht (+4,9 Mio. €). Die fehlenden Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und den privatrechtlichen Erträgen konnten durch höhere Steuerzahlungen (insbesondere Gewerbesteuer) und sonstige ordentliche Erträge aufgefangen werden.

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?

Das Technologiegebäude TPH I – III wurde auf die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG zum 01.01.2021 übertragen, so dass diese durch die Einnahmen der Pachtzahlungen liquide Mittel zur Verwirklichung der geplanten Projekte haben soll. Die Auswirkungen im städtischen Haushalt sollen durch die Gewinnausschüttung und Einsparungen im städtischen Haushalt aufgefangen werden. Die Sonderposten, die sowohl mit dem Ge-

bäude wie auch mit dem Grundstück im städtischen Haushalt verbunden waren, wurden aufgelöst und der allgemeinen Rücklage zugeführt.

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 2021 schloss der Haushalt mit einem Fehlbetrag von 2,5 Mio. € ab. Dieser ist um 2,9 Mio. € geringer ausgefallen als in der Planung prognostiziert. Dieses Ergebnis konnte aber nur erzielt werden, da die ermittelten Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie als außerordentlicher Ertrag (4,7 Mio. €) berücksichtigt werden konnten.

Die Planung der zukünftigen Haushaltsjahre zeigt, dass für die folgenden Jahre 2022 bis 2026 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 (/V/2021/333) 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 sollen auf den Ansatz 2021 gedeckelt werden.

Das strukturelle Defizit zeigt aber, dass weitere Anstrengungen notwendig sind, um den Eigenkapitalverzehr zu stoppen. Insbesondere auch vor dem Hintergrund der andauernden COVID-19-Pandemie und der Folge des Ukraine-Krieges.