Stadt Herzogenrath

Jahresabschluss

2025



Inhaltsverzeichnis

I. Jahresabschluss 5
1 Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk 5
2 Bilanz 6
2 Ergebnis- und Finanzrechnung Gesamthaushalt 9
2 Ergebnis-, Finanzrechnung und Investitionen nach Produktbereichen 11
2 Ergebnis-, Finanzrechnung und Investitionen nach Produkten 63
II. Anhang 291
1 Allgemeine Angaben 291
2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 291
3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz 293
3.1 Aktiva 293
3.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 293
3.1.2 Anlagevermögen 294
3.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 294
3.1.2.2 Sachanlagen 295
3.1.2.3 Finanzanlagen 305
3.1.3 Umlaufvermögen 308
3.1.3.1 Vorräte 308
3.1.3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 308
3.1.3.3 Liquide Mittel 311
3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung 311
3.2 Passiva 314
3.2.1 Eigenkapital 314
3.2.2 Sonderposten 316
3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen 316
3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge 316
3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich 316
3.2.2.4 Sonstige Sonderposten 317
3.2.3 Rückstellungen 318
3.2.3.1 Pensionsrückstellungen 318
3.2.3.2 Instandhaltungsrückstellungen 318
3.2.3.3 Sonstige Rückstellungen 318
3.2.4 Verbindlichkeiten 320

3.2.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ... 320
3.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ... 321
3.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ... 321
3.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ... 321
3.2.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten ... 322
3.2.4.6 Erhaltene Anzahlungen ... 322
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten ... 323
4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung ... 324
4.1 Ordentliche Erträge ... 325
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben ... 325
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ... 327
4.1.3 Sonstige Transfererträge ... 328
4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ... 329
4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte ... 330
4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ... 331
4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge ... 332
4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen ... 333
4.2 Ordentliche Aufwendungen ... 335
4.2.1 Personalaufwendungen ... 335
4.2.2 Versorgungsaufwendungen ... 336
4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 337
4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen ... 338
4.2.5 Transferaufwendungen ... 339
4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen ... 340
4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit ... 341
4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ... 343
4.5 Globaler Minderaufwand ... 344
5 Erläuterungen zur Finanzrechnung ... 345
6 Anlagen gemäß § 45 ff. KomHVO ... 349
6.1 Anlagenspiegel ... 350
6.2 Forderungsspiegel ... 351
6.3 Eigenkapitalspiegel ... 352
6.4 Sonderpostenspiegel ... 353
6.5 Rückstellungsspiegel ... 354
6.6 Verbindlichkeitenspiegel ... 355
6.7 Verpflichtungen aus Leasing- und anderen Verträgen ... 356
6.8 Übersicht über die bestehenden Bürgschaften ... 357

6.9 Sonstige Angaben gemäß § 45 KomHVO NRW ... 358
6.10 Angaben zu Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB ... 359
6.11 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen ... 360
6.12 Angaben zum Gleichstellungsplan ... 362
6.13 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW ... 363
III. Lagebericht ... 365
1 Allgemeines ... 365
2 Interne Organisation / Internes Kontrollsystem ... 365
3 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen ... 365
4 Ertragslage ... 368
5 Finanzlage ... 371
6 Vermögenslage ... 374
7 Schuldenlage ... 375
8 Chancen, Risiken und Ausblick auf die künftige Entwicklung (Prognosebericht) ... 376
8.1 Chancen ... 376
8.2 Risiken ... 377
9 Kennzahlen ... 379
9.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie zur Vermögens- und Finanzlage ... 380
9.1.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation ... 380
9.1.2 Kennzahlen zur Vermögenslage ... 384
9.1.3 Kennzahlen zur Finanzlage ... 387
9.2 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage ... 390
9.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ... 390
9.2.2 Personalaufwand ... 391
9.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 392
9.2.4 Transferaufwendungen ... 393

I. Jahresabschluss

1 Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Aufstellung und Bestätigung des Entwurfs am 27.05.2026 gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

aufgestellt: 27.05.2026 bestätigt: 07.06.2026

Doris Havertz
Erste Beigeordnete und Stadtkämmerin

Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

2 Bilanz

Bilanz zum 31.12. Aktiva

	Ergebnis 31.12.2024 in EUR	Ergebnis 31.12.2025 in EUR	Abweichung in EUR	in %
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	18.347.618,15	18.347.618,15	0,00	0
1. - Anlagevermögen	**403.135.548,36**	**418.321.399,66**	**15.185.851,30**	**4**
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	160.718,63	93.870,27	-66.848,36	-42
1.2 - Sachanlagen	**349.579.928,73**	**364.524.825,73**	**14.944.897,00**	**4**
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*26.175.959,58*	*25.667.572,11*	*-508.387,47*	*-2*
1.2.1.1 - Grünflächen	21.603.491,04	20.996.446,68	-607.044,36	-3
1.2.1.2 - Ackerland	1.759.810,30	1.759.810,30	0,00	0
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.856.744,99	1.854.329,59	-2.415,40	0
1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke	955.913,25	1.056.985,54	101.072,29	11
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*147.363.085,17*	*160.263.531,26*	*12.900.446,09*	*9*
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.362.601,64	20.238.069,41	-1.124.532,23	-5
1.2.2.2 - Schulen	83.299.914,27	86.996.957,31	3.697.043,04	4
1.2.2.3 - Wohnbauten	3.605.634,06	3.699.252,44	93.618,38	3
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.094.935,20	49.329.252,10	10.234.316,90	26
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	*116.485.017,04*	*114.675.977,66*	*-1.809.039,38*	*-2*
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.842.017,51	25.659.922,19	-182.095,32	-1
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	2.179.854,53	2.112.901,75	-66.952,78	-3
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	--	--	--	--
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	49.426.572,25	49.466.674,47	40.102,22	0
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.717.348,00	37.135.674,79	-1.581.673,21	-4
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	319.224,75	300.804,46	-18.420,29	-6
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	218.071,67	203.109,25	-14.962,42	-7
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	251.870,54	253.570,54	1.700,00	1
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.637.817,02	5.706.598,25	1.068.781,23	23
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.348.674,59	5.076.697,77	728.023,18	17
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.099.433,12	52.677.768,89	2.578.335,77	5
1.3 - Finanzanlagen	**53.394.901,00**	**53.702.703,66**	**307.802,66**	**1**
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	14.873.140,27	14.873.140,27	0,00	0
1.3.2 - Beteiligungen	35.525.622,10	35.525.622,10	0,00	0
1.3.3 - Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	--
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	2.570.038,63	3.287.841,29	717.802,66	28
1.3.5 - Ausleihungen	16.101,00	16.100,00	-1,00	0
1.3.5.1 - an verbundenen Unternehmen	--	--	--	--
1.3.5.2 - an Beteiligungen	--	--	--	--

	Ergebnis 31.12.2024 in EUR	Ergebnis 31.12.2025 in EUR	Abweichung in EUR	in %
1.3.5.3 - an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	--
1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen	426.100,00	16.100,00	-410.000,00	-96
2. - Umlaufvermögen	**26.736.550,70**	**28.975.975,55**	**2.239.424,85**	**8**
2.1 - Vorräte	121.635,80	115.764,09	-5.871,71	-5
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	121.635,80	115.764,09	-5.871,71	-5
2.1.2 - Geleistete Anzahlungen	--	--	--	--
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.563.541,99	28.326.126,97	4.762.584,98	20
2.2.1 - öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	14.635.249,90	16.930.687,14	2.295.437,24	16
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	4.203.240,17	5.000.105,99	796.865,82	19
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	4.725.051,92	6.395.333,84	1.670.281,92	35
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	--
2.4 - Liquide Mittel	3.051.372,91	534.084,49	-2.517.288,42	-82
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	6.007.864,93	5.790.958,29	-216.906,64	-4
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	--	--	--	--
Summe Aktiva	**453.817.583,14**	**471.435.951,65**	**17.618.368,51**	**4**

Bilanz zum 31.12 Passiva

	Ergebnis 31.12.2024 in EUR	Ergebnis 31.12.2025 in EUR	Abweichung in EUR	in %
1. - Eigenkapital	**125.618.685,95**	**107.649.673,38**	**-17.969.012,57**	**-14**
1.1 - Allgemeine Rücklage	126.305.024,56	125.680.902,59	-624.121,97	0
1.2 - Sonderrücklagen	3.046,55	3.046,55	0,00	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	1,00	1,00	0,00	0
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-689.386,16	-18.034.276,76	-17.344.890,60	-2.516
2. - Sonderposten	**115.540.896,08**	**116.500.404,02**	**959.507,94**	**1**
2.1 - für Zuwendungen	103.811.668,56	105.441.079,23	1.629.410,67	2
2.2 - für Beiträge	8.794.728,69	8.367.830,78	-426.897,91	-5
2.3 - für den Gebührenausgleich	382.482,85	240.512,18	-141.970,67	-37
2.4 - Sonstige Sonderposten	2.552.015,98	2.450.981,83	-101.034,15	-4
3. - Rückstellungen	**72.304.454,05**	**78.202.631,15**	**5.898.177,10**	**8**
3.1 - Pensionsrückstellungen	64.917.802,99	69.373.957,88	4.456.154,89	7
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.049.848,50	988.702,85	-61.145,65	-6
3.4 - Sonstige Rückstellungen	6.336.802,56	7.839.970,42	1.503.167,86	24
4. - Verbindlichkeiten	**130.257.688,03**	**158.947.627,75**	**28.689.939,72**	**22**
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.022.371,12	84.166.148,65	13.143.777,53	19
4.2.5 - von Kreditinstituten	71.022.371,12	84.166.148,65	13.143.777,53	19
4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssi-cherung	34.459.047,15	48.179.279,57	13.720.232,42	40
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.819.150,03	6.210.150,61	-1.608.999,42	-21
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.336.038,01	2.261.328,04	-74.709,97	-3
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	3.597.573,15	6.297.709,31	2.700.136,16	75
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	11.023.508,57	11.833.011,57	809.503,00	7
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	**10.095.859,03**	**10.135.615,35**	**39.756,32**	**0**
Summe Passiva	**453.817.583,14**	**471.435.951,65**	**17.618.368,51**	**4**

Ergebnisrechnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-79.172.876,09	-79.076.000,00		-79.377.439,59	-301.439,59	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.955.424,47	-53.483.300,00		-49.239.605,42	4.243.694,58	
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.315.684,89	-1.240.000,00		-1.852.610,02	-612.610,02	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.719.072,62	-23.520.700,00		-24.408.088,69	-887.388,69	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-797.887,88	-605.500,00		-851.529,68	-246.029,68	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.826.646,29	-4.443.500,00		-6.379.320,27	-1.935.820,27	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.658.393,99	-6.574.900,00		-5.481.108,51	1.093.791,49	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-971.399,16	-577.000,00		-1.082.155,64	-505.155,64	
09	+/- Bestandsveränderungen	-22.366,17			5.871,71	5.871,71	
10	**= Ordentliche Erträge**	**-173.439.751,56**	**-169.520.900,00**		**-168.665.986,11**	**854.913,89**	
11	- Personalaufwendungen	41.289.119,27	44.717.200,00		43.653.750,35	-1.063.449,65	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.595.473,04	3.350.900,00		5.433.928,90	2.083.028,90	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.151.062,09	19.719.909,00	547.809,00	21.445.959,83	1.726.050,83	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.089.570,00	11.037.800,00		11.973.654,29	935.854,29	
15	- Transferaufwendungen	89.335.936,53	88.752.990,00	145.990,00	94.292.076,51	5.539.086,51	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.817.991,49	10.543.377,00	639.377,00	12.795.575,28	2.252.198,28	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**177.279.152,42**	**178.122.176,00**	**1.333.176,00**	**189.594.945,16**	**11.472.769,16**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**3.839.400,86**	**8.601.276,00**	**1.333.176,00**	**20.928.959,05**	**12.327.683,05**	
19	+ Finanzerträge	-5.557.871,08	-6.235.100,00		-5.368.524,65	866.575,35	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.407.856,38	2.953.000,00		2.473.842,36	-479.157,64	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.150.014,70**	**-3.282.100,00**		**-2.894.682,29**	**387.417,71**	
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**689.386,16**	**5.319.176,00**	**1.333.176,00**	**18.034.276,76**	**12.715.100,76**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**689.386,16**	**5.319.176,00**	**1.333.176,00**	**18.034.276,76**	**12.715.100,76**	
27	- Globaler Minderaufwand						
28	**= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30) Nachr.: Verrechn. v. Ertr. u. Aufw. m. d. allg. R.**	**689.386,16**	**5.319.176,00**	**1.333.176,00**	**18.034.276,76**	**12.715.100,76**	
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-111.284,80			-125.257,71	-125.257,71	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-47.803,39					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	522.912,84			76.792,52	76.792,52	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	**Verrechnungssaldo**	**363.824,65**			**-48.465,19**	**-48.465,19**	

Finanzrechnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.864.800,94	79.076.000,00		79.408.349,96	332.349,96	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.925.051,40	46.118.400,00		40.996.347,38	-5.122.052,62	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.217.515,65	1.240.000,00		1.956.598,69	716.598,69	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.893.076,73	22.840.600,00		20.838.770,27	-2.001.829,73	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.339,46	605.500,00		984.039,36	378.539,36	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.183.830,38	4.443.500,00		5.537.945,57	1.094.445,57	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.730.328,59	4.190.000,00		4.775.083,99	585.083,99	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.890.246,73	6.235.100,00		4.480.238,10	-1.754.861,90	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**170.404.189,88**	**164.749.100,00**		**158.977.373,32**	**-5.771.726,68**	
10	- Personalauszahlungen	36.579.147,95	41.547.800,00		38.693.265,38	-2.854.534,62	
11	- Versorgungsauszahlungen	3.599.662,17	3.202.100,00		4.137.548,97	935.448,97	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	20.009.229,46	19.486.600,00		22.255.117,76	2.768.517,76	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.347.135,13	2.953.000,00		2.483.044,03	-469.955,97	
14	- Transferzahlungen	89.298.476,31	88.434.900,00		94.306.892,55	5.871.992,55	
15	- Sonstige Auszahlungen	10.472.764,50	9.473.700,00		10.555.330,17	1.081.630,17	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**162.306.415,52**	**165.098.100,00**		**172.431.198,86**	**7.333.098,86**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**8.097.774,36**	**-349.000,00**		**-13.453.825,54**	**-13.104.825,54**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	10.877.979,31	13.376.100,00		10.008.468,84	-3.367.631,16	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	159.556,50	424.000,00		142.085,00	-281.915,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen	109.700,00					
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten		7.000,00			-7.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.147.235,81**	**13.807.100,00**		**10.150.553,84**	**-3.656.546,16**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	768.584,19	1.660.526,00	274.826,00	1.903.484,31	242.958,31	837.695,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	27.926.185,82	61.439.341,80	13.903.341,80	21.866.491,34	-39.572.850,46	24.132.090,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.176.360,58	2.729.078,19	612.378,19	3.095.269,55	366.191,36	309.625,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		500.000,00	500.000,00		-500.000,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	764.821,73	3.559.100,00	2.110.100,00	180.533,99	-3.378.566,01	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.635.952,32**	**69.888.045,99**	**17.400.645,99**	**27.045.779,19**	**-42.842.266,80**	**25.279.410,00**
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-19.488.716,51**	**-56.080.945,99**	**-17.400.645,99**	**-16.895.225,35**	**39.185.720,64**	**-25.279.410,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-11.390.942,15**	**-56.429.945,99**	**-17.400.645,99**	**-30.349.050,89**	**26.080.895,10**	**-25.279.410,00**
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	21.007.819,30	38.690.300,00		3.008.487,60	-35.681.812,40	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	32.500.000,00	100.000.000,00		61.675.216,01	-38.324.783,99	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	2.256.601,95	2.850.000,00		2.620.203,37	-229.796,63	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	37.189.179,76	96.811.000,00		35.000.000,00	-61.811.000,00	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**14.062.037,59**	**39.029.300,00**		**27.063.500,24**	**-11.965.799,76**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**2.671.095,44**	**-17.400.645,99**	**-17.400.645,99**	**-3.285.550,65**	**14.115.095,34**	**-25.279.410,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	421.858,02	-36.559,99		3.051.372,91	3.087.932,90	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-41.580,55			768.262,23	768.262,23	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**3.051.372,91**	**-17.437.205,98**	**-17.400.645,99**	**534.084,49**	**17.971.290,47**	**-25.279.410,00**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-372.713,97	-274.200,00		-444.753,47	-170.553,47	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.231,28	-15.300,00		-21.024,45	-5.724,45	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-510.478,93	-300.800,00		-562.273,17	-261.473,17	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.295.389,93	-169.900,00		-868.178,95	-698.278,95	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-962.872,69	-2.603.900,00		-1.683.458,24	920.441,76	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-572.025,80	-400.000,00		-637.537,02	-237.537,02	
09	+/- Bestandsveränderungen	-29.474,50			17.324,40	17.324,40	
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.761.187,10**	**-3.764.100,00**		**-4.199.900,90**	**-435.800,90**	
11	- Personalaufwendungen	12.240.664,37	12.405.500,00		12.366.496,70	-39.003,30	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.595.473,04	3.350.900,00		5.433.928,90	2.083.028,90	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.594.364,20	3.624.836,00	92.636,00	3.936.353,70	311.517,70	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695.437,54	843.200,00		766.607,33	-76.592,67	
15	- Transferaufwendungen	49.391,38	48.700,00		49.853,26	1.153,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552.321,50	2.060.713,00	111.813,00	2.486.458,41	425.745,41	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.727.652,03**	**22.333.849,00**	**204.449,00**	**25.039.698,30**	**2.705.849,30**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**18.966.464,93**	**18.569.749,00**	**204.449,00**	**20.839.797,40**	**2.270.048,40**	
19	+ Finanzerträge	-1.144,66	-3.000,00		-1.041,30	1.958,70	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.346,46	3.000,00		1.174,61	-1.825,39	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**201,80**			**133,31**	**133,31**	
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**18.966.666,73**	**18.569.749,00**	**204.449,00**	**20.839.930,71**	**2.270.181,71**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**18.966.666,73**	**18.569.749,00**	**204.449,00**	**20.839.930,71**	**2.270.181,71**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.461.596,11	-4.428.800,00		-4.546.485,26	-117.685,26	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.391,65	1.129.500,00		1.153.178,61	23.678,61	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**15.637.462,27**	**15.270.449,00**	**204.449,00**	**17.446.624,06**	**2.176.175,06**	

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	91.612,88	8.000,00		123.480,19	115.480,19	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.054,80	5.500,00		17.033,04	11.533,04	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.188,77	300.800,00		988.751,37	687.951,37	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	857.365,06	169.900,00		1.134.123,84	964.223,84	
07	+ Sonstige Einzahlungen	405.501,64	236.700,00		1.263.728,46	1.027.028,46	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.660,25	3.000,00		3.646,38	646,38	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.730.849,43**	**723.900,00**		**3.530.229,31**	**2.806.329,31**	
10	- Personalauszahlungen	9.727.644,13	10.977.700,00		19.905.089,02	8.927.389,02	
11	- Versorgungsauszahlungen	3.599.662,17	3.202.100,00		7.737.211,14	4.535.111,14	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.905.690,78	3.531.900,00		8.121.108,85	4.589.208,85	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.346,46	3.000,00		2.521,07	-478,93	
14	- Transferzahlungen	47.042,50	48.700,00		86.466,00	37.766,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.823.323,44	1.924.100,00		7.149.730,39	5.225.630,39	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**21.104.709,48**	**19.687.500,00**		**43.002.126,47**	**23.314.626,47**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-19.373.860,05**	**-18.963.600,00**		**-39.471.897,16**	**-20.508.297,16**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.199.240,70	6.612.900,00		5.421.930,84	-1.190.969,16	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	128.761,50	203.000,00		146.761,50	-56.238,50	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.328.002,20**	**6.815.900,00**		**5.568.692,34**	**-1.247.207,66**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	614.033,84	1.377.500,00	110.000,00	2.166.436,44	788.936,44	808.595,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.167.299,97	29.063.370,62	8.629.370,62	35.060.652,78	5.997.282,16	13.431.073,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.858,55	125.700,00		45.578,08	-80.121,92	66.700,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		30.000,00			-30.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.786.192,36**	**30.596.570,62**	**8.739.370,62**	**37.272.667,30**	**6.676.096,68**	**14.306.368,00**
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-18.458.190,16**	**-23.780.670,62**	**-8.739.370,62**	**-31.703.974,96**	**-7.923.304,34**	**-14.306.368,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-37.832.050,21**	**-42.744.270,62**	**-8.739.370,62**	**-71.175.872,12**	**-28.431.601,50**	**-14.306.368,00**
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)**	**-37.832.050,21**	**-42.744.270,62**	**-8.739.370,62**	**-71.175.872,12**	**-28.431.601,50**	**-14.306.368,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.653,96			10.164,61	10.164,61	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.110.265,35			-1.323.980,89	-1.323.980,89	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-38.940.661,60**	**-42.744.270,62**	**-8.739.370,62**	**-72.489.688,40**	**-29.745.417,78**	**-14.306.368,00**

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I134ABH002 Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße		300.000,00		300.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		300.000,00		300.000,00
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	839.191,46		613.495,48	-613.495,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	839.191,46		613.495,48	-613.495,48
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid	8.042.440,14	500.000,00	3.406.306,80	-2.906.306,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.041.034,43	500.000,00	3.406.306,80	-2.906.306,80
I1810BUG01 B. u. G. Rathaus	3.216,35	10.000,00	2.028,45	7.971,55
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.216,35	10.000,00	2.028,45	7.971,55
I1865ABH05 Grundinstandsetzung Feuerwache Erkensmühle	2.213,64			47.786,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.213,64			47.786,00
I1865ABH11 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein	1.897.771,27	4.800.000,00	2.166.732,81	5.827.567,19
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.897.771,27	4.800.000,00	2.166.732,81	5.827.567,19
I1963GEB04 Erwerb Aufbauten sonst. unbebaute Grundstücke		1.000,00		1.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000,00		1.000,00
I1963GEB07 Erwerb von Wohnbauten	78.850,00	11.500,00		11.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	78.850,00	11.500,00		11.500,00
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude		1.000,00	601.479,23	-600.479,23
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000,00	601.479,23	-600.479,23
I1963GRU01 Grunderwerb Grünflächen	221.891,58	10.000,00	94.428,51	-84.428,51
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	221.891,58	10.000,00	94.428,51	-84.428,51
I1963GRU02 Grunderwerb Ackerland	269.044,09	750.000,00		750.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	269.044,09	750.000,00		750.000,00
I1963GRU03 Grunderwerb Waldflächen		10.000,00	395,49	9.604,51
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00	395,49	9.604,51
I1963GRU04 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	4.325,98	10.000,00	559.381,48	-549.381,48
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.325,98	10.000,00	559.381,48	-549.381,48
I1963GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten		400.000,00	21.922,10	378.077,90
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		400.000,00	21.922,10	378.077,90
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen Dienstgebäuden	94,26	10.000,00	254.937,71	-244.937,71
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	94,26	10.000,00	254.937,71	-244.937,71
I1963GRU09 Grunderwerb Straßenflächen	1.334,56	50.000,00	217,99	49.782,01
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.334,56	50.000,00	217,99	49.782,01
I1965ABA03 Software Gebäudemanagement	15.257,59		1.345,30	43.454,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.257,59		1.345,30	43.454,70
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	8.523,16		501,31	266.498,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.523,16		501,31	266.498,69
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule	7.342,86			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.342,86			
I1965ABH15 Umbaumaßn. KiTa H-Heyden-Str. (altes Schulgebäude)	44.856,86			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	44.856,86			
I1965BUG23 Umrüstung a. elektron. Verbrauchsmessung (e2watch)		86.700,00		86.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		86.700,00		86.700,00
I2065ABH03 Bauliche Anpassung "GE Pestalozzistraße"	57.227,33			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	57.227,33			
I2065ABH06 Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße	49.363,52		1.274,25	-1.274,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.363,52		1.274,25	-1.274,25
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	2.600.579,84	500.000,00	1.993.770,73	-190.155,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.600.579,84	500.000,00	1.993.770,73	-190.155,73
I2065ABH12 Erweiterung Gymnasium und Umstellung G8/G9	56.162,99	2.000.000,00	140.615,88	1.859.384,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	56.162,99	2.000.000,00	140.615,88	1.859.384,12

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I2065ABH14 Kunstrasenplatz Forensberg		-112.900,00		-112.900,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		112.900,00		112.900,00
I2065ABH21 Erweiterung Feuerwache Martinusstraße			13.823,04	186.176,96
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			13.823,04	186.176,96
I2065ABH28 Zentralsportanlage Teilmaßnahme Hochbau		500.000,00		600.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		500.000,00		600.000,00
I2165ABH04 Dacherneuerung Turnhalle An der Waidmühl		400.000,00		400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00		400.000,00
I2165ABH06 Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)	136.716,16		669.638,55	-260.363,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	136.716,16		669.638,55	-260.363,55
I2165ABH07 Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)	362.095,61		420.356,17	-196.660,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	362.095,61		420.356,17	-196.660,17
I2165ABH08 Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str.	200.342,73		12.050,71	-12.050,71
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	200.342,73		12.050,71	-12.050,71
I2165ABH15 Umbaumaßnahmen Asylunterkunft Eintrachtstraße	138.546,65		183.500,41	-183.500,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	138.546,65		183.500,41	-183.500,41
I2265ABH01 Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen	103.173,95		3.741,05	-3.741,05
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	28.523,17			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	131.697,12		3.741,05	-3.741,05
I2265ABH02 Umsetzung Digitalpakt GS Kohlscheid-Mitte	17.271,54		154.418,32	15.581,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.608,01			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	27.879,55		154.418,32	15.581,68
I2265ABH03 Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide	98.929,32			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	98.929,32			
I2265ABH04 Umsetzung Digitalpakt GS Pannesheide	49.214,76		84.790,49	-13.765,49
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.297,39			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	57.512,15		84.790,49	-13.765,49
I2265ABH05 Umsetzung Digitalpakt GS Straß	62.533,41		40.017,02	31.448,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	62.533,41		40.017,02	31.448,98
I2265ABH06 Umsetzung Digitalpakt Regenbogenschule	22.993,32		112.826,70	171.358,31
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.821,67			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	30.814,99		112.826,70	171.358,31
I2265ABH07 Umsetzung Digitalpakt GS Bierstraß	17.816,65		69.859,38	1.140,62
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.471,95			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.288,60		69.859,38	1.140,62
I2265ABH09 Umsetzung Digitalpakt Dietrich-Bonhoeffer-Schule	131.850,84		998,32	-998,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	131.850,84		998,32	-998,32
I2265ABH10 Umsetzung Digitalpakt Förderschule	12.645,13		64.688,63	-64.688,63
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.041,48			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.686,61		64.688,63	-64.688,63
I2265ABH14 Photovoltaikanlage Gesamtschule Kircheichstr.	67.623,90			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	67.623,90			
I2265ABH18 Grundinstandsetzung ehem. "Dental-Labor" Rathauspl	63.238,35		2.470,77	-2.470,77
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	63.238,35		2.470,77	-2.470,77
I2265ABH24 Neubau TPH IV	-888.057,53	4.534.000,00	289.275,10	5.244.724,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.120.477,03	6.500.000,00	3.222.690,14	3.277.309,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.232.419,50	11.034.000,00	3.511.965,24	8.522.034,76
I2265ABH31 Flüchtlingsunterkunft Postareal	577,57			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	577,57			
I2265BEV02 Überdruckanlage Grundschule Ebertstr.			100.087,84	9.912,16
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			13.017,22	96.982,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			87.070,62	-87.070,62

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I2361ABH01 Entwicklung Bockreiterzentrum	126.985,68			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	126.985,68			
I2365ABH02 Installation PV-Anlage GS Dietrich-Bonhoeffer-Str.				100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				100.000,00
I2365ABH03 Erweiterungsbau Grundschule In der Leer	3.539.231,89	200.000,00	471.931,98	424.019,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.539.231,89	200.000,00	471.931,98	424.019,02
I2365ABH04 Ausbau Gesamtschule - fünfzügig		200.000,00	8.469,83	191.530,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00	8.469,83	191.530,17
I2410BUG04 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV		14.000,00	7.138,66	6.861,34
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		14.000,00	7.138,66	6.861,34
I2460ABH06 Photovoltaikanlage Rathaus	884,17		182.348,41	110.061,77
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	884,17		182.348,41	110.061,77
I2460ABH22 Photovoltaikanlage Bauhof Eygelshovener Str.	2.383,57		151.380,84	-68.519,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.383,57		151.380,84	-68.519,41
I2460ABH23 Container GS Leonhardstr.	17.182,17		207.844,62	-207.844,62
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.182,17		207.844,62	-207.844,62
I2460ABH37 Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäud Nordsternstr.	3.510,50		4.020,42	-4.020,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.510,50		4.020,42	-4.020,42
I2461AZW01 Zuschuss an den Förderverein Arbeit, Umwelt und Ku		30.000,00		30.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		30.000,00		30.000,00
I2560ABH01 Flüchtlingsunterkunft Eygelshovener Str. 49c			61.879,67	-61.879,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			61.879,67	-61.879,67
I2560ABH02 Umbau B-Trakt Gymnasium			27.651,64	-27.651,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			27.651,64	-27.651,64
I2560ABH07 Energet. Sanierung Rathaus einschl. Erweiterung			14.161,00	-14.161,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			14.161,00	-14.161,00
Summe	**18.487.377,82**	**15.215.300,00**	**13.218.203,09**	**10.736.467,53**
PSEUDO Pseudo-Invest-Nr.				
I9999BAG01 Bilanzabgang/ Verkauf	-20.130,35	-203.000,00	-11.396,00	-191.604,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	20.130,35	203.000,00	11.396,00	191.604,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**100.979,55**	**29.000,00**	**45.581,71**	**-16.581,71**
VB Sonstige Verbindlichkeit				
VB24-00159 Sonst. VB Neubau TPH IV			99.259,00	-99.259,00
Summe			**99.259,00**	**-99.259,00**
Gesamtsumme	**18.568.227,02**	**15.041.300,00**	**13.351.647,80**	**10.429.022,82**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-392.256,66	-438.100,00		-543.675,42	-105.575,42	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.170.890,84	-3.909.500,00		-4.387.194,25	-477.694,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-906,66	-9.300,00		-1.941,67	7.358,33	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.168,15	-78.500,00		-129.492,43	-50.992,43	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-349.682,42	-237.700,00		-267.421,36	-29.721,36	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.996,16			-2.709,70	-2.709,70	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.978.900,89**	**-4.673.100,00**		**-5.332.434,83**	**-659.334,83**	
11	- Personalaufwendungen	6.689.301,52	7.902.400,00		8.094.920,33	192.520,33	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	713.364,78	548.300,00		638.046,59	89.746,59	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	587.642,88	764.100,00		707.207,44	-56.892,56	
15	- Transferaufwendungen	43.364,44	51.000,00		48.504,75	-2.495,25	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295.296,14	1.370.300,00	50.000,00	1.749.086,54	378.786,54	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.328.969,76**	**10.636.100,00**	**50.000,00**	**11.237.765,65**	**601.665,65**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**4.350.068,87**	**5.963.000,00**	**50.000,00**	**5.905.330,82**	**-57.669,18**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**4.350.068,87**	**5.963.000,00**	**50.000,00**	**5.905.330,82**	**-57.669,18**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**4.350.068,87**	**5.963.000,00**	**50.000,00**	**5.905.330,82**	**-57.669,18**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300,00	-12.300,00		-12.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.125,90	310.400,00		415.699,59	105.299,59	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.695.894,77**	**6.261.100,00**	**50.000,00**	**6.308.730,41**	**47.630,41**	

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	12.383,60	10.700,00		28.217,20	17.517,20	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.529.168,52	3.909.500,00		6.087.703,28	2.178.203,28	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,53	9.300,00		4.131,20	-5.168,80	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.271,24	78.500,00		192.380,26	113.880,26	
07	+ Sonstige Einzahlungen	244.242,25	237.700,00		458.272,70	220.572,70	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.803.205,14**	**4.245.700,00**		**6.770.704,64**	**2.525.004,64**	
10	- Personalauszahlungen	5.472.088,46	6.364.300,00		11.253.245,67	4.888.945,67	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	674.121,47	548.200,00		1.337.686,51	789.486,51	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	37.753,45	51.000,00		86.258,20	35.258,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.261.738,12	1.318.900,00		2.595.897,86	1.276.997,86	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**7.445.701,50**	**8.282.400,00**		**15.273.088,24**	**6.990.688,24**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-2.642.496,36**	**-4.036.700,00**		**-8.502.383,60**	**-4.465.683,60**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	98.965,07	80.000,00		220.628,96	140.628,96	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00		10.000,00	9.000,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.965,07**	**81.000,00**		**230.628,96**	**149.628,96**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.789,23	425.000,00	100.000,00	9.789,23	-415.210,77	200.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	37.252,62	1.111.500,00	180.000,00	1.475.394,85	363.894,85	205.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.041,85**	**1.536.500,00**	**280.000,00**	**1.485.184,08**	**-51.315,92**	**405.000,00**
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**51.923,22**	**-1.455.500,00**	**-280.000,00**	**-1.254.555,12**	**200.944,88**	**-405.000,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-2.590.573,14**	**-5.492.200,00**	**-280.000,00**	**-9.756.938,72**	**-4.264.738,72**	**-405.000,00**
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-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)**	**-2.587.573,14**	**-5.492.200,00**	**-280.000,00**	**-9.753.938,72**	**-4.261.738,72**	**-405.000,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.601,90			-23.356,98	-23.356,98	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-2.593.175,04**	**-5.492.200,00**	**-280.000,00**	**-9.777.295,70**	**-4.285.095,70**	**-405.000,00**

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				
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr		15.000,00	2.387,27	12.612,73
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		15.000,00	2.387,27	12.612,73
I1837BUG07 Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln		10.000,00	7.172,44	2.827,56
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00	7.172,44	2.827,56
I1837KFZ08 Ersatzbeschaffung Drehleiter Löschzug Kohlscheid			966.758,38	-966.758,38
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			966.758,38	-966.758,38
I1937KFZ02 Kauf eines Rettungswagens			266.494,24	-266.494,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			266.494,24	-266.494,24
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	9.789,23			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.789,23			
I2137KFZ01 Löschfahrzeug 10 Löschzug Merkstein		450.000,00		450.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		450.000,00		450.000,00
I2237BUG04 Austausch Corpuls C3 Defibrillator		50.000,00	54.368,24	-4.368,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		50.000,00	54.368,24	-4.368,24
I2237KFZ01 Austausch Jugendfeuerwehrmobil		55.000,00	-10.400,00	65.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			10.400,00	-10.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		55.000,00		55.000,00
I2432BUG01 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr		27.000,00	21.985,65	5.014,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		27.000,00	21.985,65	5.014,35
I2432BUG02 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	7.104,83	30.000,00	3.457,71	26.542,29
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.104,83	30.000,00	3.457,71	26.542,29
I2432BUG03 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bevölkerungss.		10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00		10.000,00
I2432BUG12 Pressluftatemgeräte		22.500,00	38.912,55	-16.412,55
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		22.500,00	38.912,55	-16.412,55
I2432KFZ02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge A 32/ Abt. 32.1		45.000,00	74.845,74	-29.845,74
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		45.000,00	74.845,74	-29.845,74
I2432KFZ03 Kauf von zwei Mannschaftstransportwagen				180.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				180.000,00
I2432KFZ04 Kauf eines PKWs Hauptwache		50.000,00		50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		50.000,00		50.000,00
I2432KFZ05 Beschaffung von Fahrzeugen		150.000,00		150.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		150.000,00		150.000,00
I2460ABH07 Absauganlage Feuerwache Ebertstraße		125.000,00		125.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		125.000,00		125.000,00
I2460ABH10 Umbaumaßnahmen Feuerwache Martinusstraße				50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				50.000,00
I2460ABH12 Sanierung Löschturm Feuerwache Martinusstr.				50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				50.000,00
I2460ABH20 Neubau Rettungswache Merkstein		200.000,00		200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00		200.000,00
Summe	**16.894,06**	**1.239.500,00**	**1.425.982,22**	**93.517,78**
PSEUDO Pseudo-Invest-Nr.				
I9999BAG01 Bilanzabgang/ Verkauf		-1.000,00		-1.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00		1.000,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**30.147,79**	**17.000,00**	**-5.997,12**	**22.997,12**
Gesamtsumme	**47.041,85**	**1.255.500,00**	**1.419.985,10**	**115.514,90**

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	-6.164.703,25	-4.561.300,00		-6.708.517,28	-2.147.217,28	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.298.460,25	-1.180.800,00		-1.614.526,25	-433.726,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.000,77	-36.800,00		-37.441,28	-641,28	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.888,12	-132.900,00		-115.412,06	17.487,94	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93.078,84			-77.429,28	-77.429,28	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.065,60			-86.917,06	-86.917,06	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.739.196,83**	**-5.911.800,00**		**-8.640.243,21**	**-2.728.443,21**	
11	- Personalaufwendungen	1.590.399,70	1.676.900,00		1.664.899,77	-12.000,23	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.235.496,89	7.791.300,00		8.806.819,07	1.015.519,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.169.331,76	3.170.200,00		3.589.252,46	419.052,46	
15	- Transferaufwendungen	127.038,77	116.600,00		127.350,00	10.750,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443.978,32	1.674.600,00		1.144.350,81	-530.249,19	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.566.245,44**	**14.429.600,00**		**15.332.672,11**	**903.072,11**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**6.827.048,61**	**8.517.800,00**		**6.692.428,90**	**-1.825.371,10**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**6.827.048,61**	**8.517.800,00**		**6.692.428,90**	**-1.825.371,10**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**6.827.048,61**	**8.517.800,00**		**6.692.428,90**	**-1.825.371,10**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.802.033,40	2.862.600,00		2.870.122,42	7.522,42	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.629.082,01**	**11.380.400,00**		**9.562.551,32**	**-1.817.848,68**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632.767,95	2.383.200,00		5.162.866,28	2.779.666,28	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.291.212,50	1.180.800,00		2.817.564,11	1.636.764,11	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.612,71	36.800,00		69.560,83	32.760,83	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.615,05	132.900,00		405.959,46	273.059,46	
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.148,14			133.113,08	133.113,08	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.237.356,35**	**3.733.700,00**		**8.589.063,76**	**4.855.363,76**	
10	- Personalauszahlungen	1.535.095,81	1.621.800,00		3.087.796,45	1.465.996,45	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.767.964,96	7.789.900,00		16.753.229,88	8.963.329,88	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	248.934,07	116.600,00		378.676,47	262.076,47	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.391.507,15	1.671.500,00		2.207.477,97	535.977,97	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**10.943.501,99**	**11.199.800,00**		**22.427.180,77**	**11.227.380,77**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-6.706.145,64**	**-7.466.100,00**		**-13.838.117,01**	**-6.372.017,01**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	593.031,80	293.400,00		1.496.654,70	1.203.254,70	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen				50,00	50,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**593.031,80**	**293.400,00**		**1.496.704,70**	**1.203.304,70**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.451,40	100,00		72.700,17	72.600,17	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	522.456,20	13.236.965,00	382.365,00	1.850.354,28	-11.386.610,72	6.671.768,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	253.701,72	716.575,00	253.875,00	1.140.386,65	423.811,65	37.925,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**778.609,32**	**13.953.640,00**	**636.240,00**	**3.063.441,10**	**-10.890.198,90**	**6.709.693,00**
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-185.577,52**	**-13.660.240,00**	**-636.240,00**	**-1.566.736,40**	**12.093.503,60**	**-6.709.693,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-6.891.723,16**	**-21.126.340,00**	**-636.240,00**	**-15.404.853,41**	**5.721.486,59**	**-6.709.693,00**
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	-15.446,45			-15.446,45	-15.446,45	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**15.446,45**			**15.446,45**	**15.446,45**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-6.876.276,71**	**-21.126.340,00**	**-636.240,00**	**-15.389.406,96**	**5.736.933,04**	**-6.709.693,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-270.397,99			-500.063,30	-500.063,30	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-7.146.674,70**	**-21.126.340,00**	**-636.240,00**	**-15.889.470,26**	**5.236.869,74**	**-6.709.693,00**

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				
I082BUG041 B. u. G. Käthe-Kollwitz-Schule			-1,00	1,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			1,00	-1,00
I1840BUG15 B. u. G. GS Kämpchen	8.295,48	2.000,00	142.368,51	-69.159,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.295,48	2.000,00	142.368,51	-69.159,51
I1840BUG16 Hardware MEP GS Kämpchen	8.136,03	4.600,00	30.676,14	-26.076,14
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.136,03	4.600,00	30.676,14	-26.076,14
I1840BUG19 Hardware MEP GS Kohlscheid-Mitte	8.389,66	4.700,00	25.621,18	-20.921,18
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.389,66	4.700,00	25.621,18	-20.921,18
I1840BUG22 Hardware MEP GS Klinkheide	8.643,30	4.500,00	30.708,71	-26.208,71
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.643,30	4.500,00	30.708,71	-26.208,71
I1840BUG25 Hardware MEP GS Pannesheide	8.136,03	4.900,00	14.258,83	-9.358,83
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.136,03	4.900,00	14.258,83	-9.358,83
I1840BUG28 Hardeware MP GS Straß	9.032,26	4.300,00	36.363,14	-32.063,14
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.032,26	4.300,00	36.363,14	-32.063,14
I1840BUG31 Hardware MEP Regenbogenschule	12.004,73	7.400,00	37.802,09	-30.402,09
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	12.004,73	7.400,00	37.802,09	-30.402,09
I1840BUG35 B. u. G. GS Alt-Merkstein	996,99	200.000,00		200.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	996,99	200.000,00		200.000,00
I1840BUG36 Hardware MEP GS Alt-Merkstein	8.643,30	5.500,00	40.326,43	-34.826,43
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.643,30	5.500,00	40.326,43	-34.826,43
I1840BUG38 B. u. G. Dietrich-Bonhoeffer-Schule	3.705,60	2.000,00		2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.705,60	2.000,00		2.000,00
I1840BUG39 Hardware MEP Dietrich-Bonhoeffer-Schule	8.003,15	6.100,00	10.696,84	-4.596,84
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.003,15	6.100,00	10.696,84	-4.596,84
I1840BUG41 B. u. G. Gymnasium	1.784,99	8.000,00	1.760,84	6.239,16
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.784,99	8.000,00	1.760,84	6.239,16
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium	16.006,31	34.500,00	148.942,12	-114.442,12
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	16.006,31	34.500,00	148.942,12	-114.442,12
I1840BUG44 B. u. G. Europschule	2.798,00	8.000,00	1.474,41	6.525,59
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.798,00	8.000,00	1.474,41	6.525,59
I1840BUG45 Hardware MEP Europaschule	12.004,73	33.400,00	150.777,18	-117.377,18
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	12.004,73	33.400,00	150.777,18	-117.377,18
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	30.295,94	50.000,00	131.599,12	44.066,88
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.295,94	50.000,00	131.599,12	44.066,88
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	16.205,63	28.800,00	39.015,28	-10.215,28
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	16.205,63	28.800,00	39.015,28	-10.215,28
I1840BUG53 Hardware MEP Käthe-Kollwitz-Schule	11.310,76	11.500,00	28.367,01	-16.867,01
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	11.310,76	11.500,00	28.367,01	-16.867,01
I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.		170.000,00	183.748,70	266.251,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		170.000,00	183.748,70	266.251,30
I1940BUG11 Infrastruktur MEP - Austausch Server	24.693,87			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	24.693,87			
I2040ABA12 Digitalpakt NRW			-126.747,94	126.747,94
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			126.747,94	-126.747,94
I2040ABA13 Digitalpakt NRW			-34.201,24	34.201,24
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			34.201,24	-34.201,24
I2040ABA14 Digitalpakt NRW			-123.182,63	123.182,63
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			123.182,63	-123.182,63
I2040ABA16 Belastungsausgleich G8/ G9			-386.327,67	386.327,67
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		293.300,00	386.327,67	-93.027,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		293.300,00		293.300,00

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I2140ABA03 Neuplanung NW-Bereich Maria-Sibylla-Merian-GesS	500.579,43	100.000,00		152.365,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	497.634,70	100.000,00		152.365,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.944,73			
I2165ABH07 Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)	-127.335,48			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	127.335,48			
I2165ABH08 Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str.			25.867,68	-25.867,68
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			25.867,68	-25.867,68
I2240BUG08 Infrastruktur MEP Austausch Server	24.383,62			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	24.383,62			
I2265ABH01 Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen			2.386,09	-2.386,09
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			2.386,09	-2.386,09
I2265ABH03 Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide	-42.777,03			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	42.777,03			
I2265ABH09 Umsetzung Digitalpakt Dietrich-Bonhoeffer-Schule	-64.835,43			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	64.835,43			
I2365ABH02 Installation PV-Anlage GS Dietrich-Bonhoeffer-Str.	743,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	743,00			
I2440BEV01 Treppenlift			29.995,00	-29.995,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			29.995,00	-29.995,00
I2460ABH01 Brandschutz Grundschule In der Leer		190.000,00	5.605,70	184.394,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		190.000,00	5.605,70	184.394,30
I2460ABH02 Grundinstandsetzung Europaschule Trakt C	12.000,00	3.800.000,00	38.437,00	3.761.563,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.000,00	3.800.000,00	38.437,00	3.761.563,00
I2460ABH14 Photovoltaikanlage Grundschule Leonhardstr.				50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				50.000,00
I2460ABH16 Baumaßnahme Käthe-Kollwitz-Schule		7.500.000,00	62.088,29	7.437.911,71
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.500.000,00	62.088,29	7.437.911,71
I2460ABH17 Umbau OGS-Räume Dietrich-Bonhoeffer GS		400.000,00	2.036,09	397.963,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	2.036,09	397.963,91
I2460ABH21 Erweiterung/ Umbau OGS/ Mensa GS Pannesheide		400.000,00	305.877,55	94.122,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	305.877,55	94.122,45
I2460ABH23 Container GS Leonhardstr.			15.763,82	-15.763,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			15.763,82	-15.763,82
I2460ABH26 Photovoltaikanlage Gesamtschule Am Langenpfahl	2.856,00		-2.541,13	2.541,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			3.383,65	-3.383,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.856,00		842,52	-842,52
I2460ABH33 Photovoltaikanlage Turnhalle An der Waidmühl	2.856,00		4.020,42	-4.020,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.856,00		4.020,42	-4.020,42
I2460ABH36 Photovoltaikanlage Grundschule Klinkheide Schulstr			3.177,90	-3.177,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			3.177,90	-3.177,90
I2460ABH40 Photovoltaikanlage Schulzentrum Bardenberger Str.	3.510,50		5.420,02	-5.420,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.510,50		5.420,02	-5.420,02
I2460BUG28 Küche Grundschule In der Leer				57.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				57.000,00
I2560ABH03 Fenster u. Fassadendämmung Europaschule Trakt A			506.155,11	-506.155,11
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			506.155,11	-506.155,11
I2560ABH09 Fenstersanierung Grundsch. Klinkheide (Schulstr.)			190.704,54	-190.704,54
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			190.704,54	-190.704,54
Summe	**511.067,37**	**12.980.200,00**	**1.579.040,13**	**12.037.399,87**

UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
Summe	**-5.665,99**	**43.800,00**	**-197.832,25**	**241.632,25**
Gesamtsumme	**505.401,38**	**13.024.000,00**	**1.381.207,88**	**12.279.032,12**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.941,38	-78.600,00		-77.372,24	1.227,76	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.862,00	-11.000,00		-14.867,00	-3.867,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.624,00	-7.800,00		-160,00	7.640,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.460,53	-1.000,00		-9.485,47	-8.485,47	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.790,38	-4.300,00		-3.830,48	469,52	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-11.156,80			-15.265,53	-15.265,53	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-135.835,09**	**-102.700,00**		**-120.980,72**	**-18.280,72**	
11	- Personalaufwendungen	410.978,82	444.700,00		466.871,13	22.171,13	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	372.208,43	258.800,00		317.495,62	58.695,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.655,84	42.200,00		46.280,19	4.080,19	
15	- Transferaufwendungen	82.875,18	137.200,00		94.973,09	-42.226,91	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.266,77	178.000,00		145.633,53	-32.366,47	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.079.985,04**	**1.060.900,00**		**1.071.253,56**	**10.353,56**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**944.149,95**	**958.200,00**		**950.272,84**	**-7.927,16**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**944.149,95**	**958.200,00**		**950.272,84**	**-7.927,16**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**944.149,95**	**958.200,00**		**950.272,84**	**-7.927,16**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.319,63	172.900,00		178.103,91	5.203,91	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.114.469,58**	**1.131.100,00**		**1.128.376,75**	**-2.723,25**	

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	1.500,00	4.200,00		4.000,00	-200,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.862,00	11.000,00		29.720,00	18.720,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974,00	7.800,00		2.674,00	-5.126,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.866,51	1.000,00		24.588,27	23.588,27	
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.038,10	4.300,00		15.568,40	11.268,40	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**35.240,61**	**28.300,00**		**76.550,67**	**48.250,67**	
10	- Personalauszahlungen	415.784,30	450.200,00		882.938,16	432.738,16	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	381.746,62	577.200,00		720.881,01	143.681,01	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	113.731,89	136.000,00		208.735,92	72.735,92	
15	- Sonstige Auszahlungen	165.578,52	177.300,00		324.867,80	147.567,80	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.076.841,33**	**1.340.700,00**		**2.137.422,89**	**796.722,89**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-1.041.600,72**	**-1.312.400,00**		**-2.060.872,22**	**-748.472,22**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen		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	19.868,56	400.000,00		36.689,04	-363.310,96	369.926,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.243,69	9.000,00		69.200,55	60.200,55	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.112,25**	**409.000,00**		**105.889,59**	**-303.110,41**	**369.926,00**
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-23.112,25**	**-408.900,00**		**-105.889,59**	**303.010,41**	**-369.926,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-1.064.712,97**	**-1.721.300,00**		**-2.166.761,81**	**-445.461,81**	**-369.926,00**
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)**	**-1.064.712,97**	**-1.721.300,00**		**-2.166.761,81**	**-445.461,81**	**-369.926,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-23.615,19			-36.194,98	-36.194,98	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-1.088.328,16**	**-1.721.300,00**		**-2.202.956,79**	**-481.656,79**	**-369.926,00**

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				
I2440BUG07 B & G Heimat- und Kulturpflege	1.750,00	4.000,00	49.984,12	-45.984,12
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.750,00	4.000,00	49.984,12	-45.984,12
I2460ABH03 Sanierung Dachgeschoss Burg Rode	5.839,83	20.000,00	6.746,85	13.253,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.839,83	20.000,00	6.746,85	13.253,15
I2460ABH04 Barrierefreie Erschließung Burg Rode	14.028,73	380.000,00	10.073,63	369.926,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.028,73	380.000,00	10.073,63	369.926,37
I2540BUG01 Lagercontainer			14.842,24	-14.842,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			14.842,24	-14.842,24
Summe	**21.618,56**	**404.000,00**	**81.646,84**	**322.353,16**
RÜCK Rückstellung				
R2265UIH01 Burg Rode; Fenster und Fenstertüren	883,62	10.000,00	369,73	9.630,27
R2265UIH02 Burg Rode; Feuchteschäden/Kellerarbeiten	3.222,32	28.400,00	5.955,40	22.444,60
R2265UIH03 Burg Rode; Außenpodeste und Treppen	1.509,67	30.000,00	788,16	29.211,84
R2265UIH04 Burg Rode; Naturstein- und Putzfassade	5.519,35	102.000,00	4.298,63	97.701,37
R2265UIH05 Burg Rode; Dach und Rinnen	8.704,80	64.400,00	9.056,74	55.343,26
R2265UIH06 Burg Rode; Wetterhahn und sonst. Metallarbeiten	1.063,48	4.000,00	482,33	3.517,67
R2265UIH07 Burg Rode; Zuwegungen, Erschließung	1.642,19	10.000,00	864,53	9.135,47
R2265UIH08 Burg Rode; Beseitigung Fremdbewuchs	2.806,07	70.000,00	1.789,59	68.210,41
R2265UIH09 Burg Rode; Beseitigung Hausschwamm	12.210,96			
Summe	**37.562,46**	**318.800,00**	**23.605,11**	**295.194,89**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**1.493,69**	**4.900,00**	**1.130,50**	**3.769,50**
Gesamtsumme	**60.674,71**	**727.700,00**	**106.382,45**	**621.317,55**

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	-2.085.161,46	-4.358.300,00		-2.342.320,34	2.015.979,66	
03	+ Sonstige Transfererträge	-578.581,25	-568.000,00		-467.965,42	100.034,58	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.700,17	-40.500,00		-316.213,10	-275.713,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.285,12	-50.000,00		-50.787,13	-787,13	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.467.697,97	-1.246.700,00		-1.496.593,94	-249.893,94	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.660,93			-1.675,43	-1.675,43	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-48.113,70			-26.036,50	-26.036,50	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.464.200,60**	**-6.263.500,00**		**-4.701.591,86**	**1.561.908,14**	
11	- Personalaufwendungen	1.580.255,89	1.723.000,00		1.684.961,43	-38.038,57	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	805.923,36	557.400,00		784.441,28	227.041,28	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.632,27	90.600,00		255.211,85	164.611,85	
15	- Transferaufwendungen	8.939.343,42	7.148.500,00		7.899.327,01	750.827,01	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.351,65	190.500,00		434.753,92	244.253,92	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.969.506,59**	**9.710.000,00**		**11.058.695,49**	**1.348.695,49**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**7.505.305,99**	**3.446.500,00**		**6.357.103,63**	**2.910.603,63**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**7.505.305,99**	**3.446.500,00**		**6.357.103,63**	**2.910.603,63**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**7.505.305,99**	**3.446.500,00**		**6.357.103,63**	**2.910.603,63**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.762,50	174.200,00		178.148,22	3.948,22	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.681.068,49**	**3.620.700,00**		**6.535.251,85**	**2.914.551,85**	

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	1.950.635,24	4.301.000,00		4.221.147,24	-79.852,76	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	705.923,47	568.000,00		1.125.151,29	557.151,29	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.409,37	40.500,00		554.382,17	513.882,17	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.214,84	50.000,00		91.203,68	41.203,68	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.396.030,81	1.246.700,00		2.904.464,71	1.657.764,71	
07	+ Sonstige Einzahlungen	561,28			733,83	733,83	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.322.775,01**	**6.206.200,00**		**8.897.082,92**	**2.690.882,92**	
10	- Personalauszahlungen	1.502.866,27	1.657.600,00		3.072.419,65	1.414.819,65	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	841.482,82	557.200,00		1.664.328,99	1.107.128,99	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	8.892.730,02	7.148.500,00		16.917.626,10	9.769.126,10	
15	- Sonstige Auszahlungen	328.288,41	189.500,00		570.733,52	381.233,52	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**11.565.367,52**	**9.552.800,00**		**22.225.108,26**	**12.672.308,26**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-7.242.592,51**	**-3.346.600,00**		**-13.328.025,34**	**-9.981.425,34**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.704.790,14	2.000.000,00		6.707.564,61	4.707.564,61	150.000,00
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**	**4.704.790,14**	**2.002.000,00**		**6.707.564,61**	**4.705.564,61**	**150.000,00**
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-4.704.790,14**	**-2.002.000,00**		**-6.707.564,61**	**-4.705.564,61**	**-150.000,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-11.947.382,65**	**-5.348.600,00**		**-20.035.589,95**	**-14.686.989,95**	**-150.000,00**
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	7.819,30	10.000,00		16.306,90	6.306,90	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-119.558,01	10.000,00		-115.040,70	-125.040,70	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**127.377,31**			**131.347,60**	**131.347,60**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-11.820.005,34**	**-5.348.600,00**		**-19.904.242,35**	**-14.555.642,35**	**-150.000,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-570.879,09			-772.791,95	-772.791,95	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-12.390.884,43**	**-5.348.600,00**		**-20.677.034,30**	**-15.328.434,30**	**-150.000,00**

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2460ABH19 Bau einer Flüchtlingsunterkunft	4.704.790,14	2.000.000,00	1.999.596,57	403,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.704.790,14	2.000.000,00	1.999.596,57	403,43
I2460ABH32 Photovoltaikanlage Flüchtlingsunterkunft Eurode Li			3.177,90	-3.177,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			3.177,90	-3.177,90
Summe	**4.704.790,14**	**2.000.000,00**	**2.002.774,47**	**-2.774,47**
RÜCK Rückstellung				
R2450JAB01 533951 Abr. Kopfpauschalen 2024			44.955,33	-44.955,33
R2450JAB02 533952 Abr. Krankenhilfe Q4 2024			20.429,87	-20.429,87
R2450JAB03 Erstattung überzahlter Beträge FlüAG 2023			3.055,15	-3.055,15
Summe			**68.440,35**	**-68.440,35**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**2.000,00**		**2.000,00**
Gesamtsumme	**4.704.790,14**	**2.002.000,00**	**2.071.214,82**	**-69.214,82**

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	-15.002.254,93	-13.363.100,00		-14.773.563,76	-1.410.463,76	
03	+ Sonstige Transfererträge	-589.260,84	-672.000,00		-665.378,91	6.621,09	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.347.076,50	-1.067.100,00		-1.234.969,50	-167.869,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.769,40	-120.200,00		-111.560,62	8.639,38	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.179.890,58	-2.114.000,00		-3.075.418,44	-961.418,44	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.674,78	-100,00		-1.459,28	-1.359,28	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-45.859,83	-5.000,00		-31.109,20	-26.109,20	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-20.285.786,86**	**-17.341.500,00**		**-19.893.459,71**	**-2.551.959,71**	
11	- Personalaufwendungen	9.732.948,64	11.175.000,00		10.415.103,31	-759.896,69	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.146.495,85	1.241.500,00		1.264.519,27	23.019,27	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	620.636,34	521.200,00		646.268,91	125.068,91	
15	- Transferaufwendungen	33.155.289,94	29.403.200,00		36.676.703,59	7.273.503,59	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045.405,02	417.000,00		1.124.602,16	707.602,16	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.700.775,79**	**42.757.900,00**		**50.127.197,24**	**7.369.297,24**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**25.414.988,93**	**25.416.400,00**		**30.233.737,53**	**4.817.337,53**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**25.414.988,93**	**25.416.400,00**		**30.233.737,53**	**4.817.337,53**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**25.414.988,93**	**25.416.400,00**		**30.233.737,53**	**4.817.337,53**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851.811,45	843.300,00		868.176,86	24.876,86	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**26.266.800,38**	**26.259.700,00**		**31.101.914,39**	**4.842.214,39**	

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	14.446.203,40	12.750.600,00		28.718.787,25	15.968.187,25	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	607.368,11	672.000,00		1.277.630,49	605.630,49	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340.705,39	1.067.100,00		2.540.078,49	1.472.978,49	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.439,40	120.200,00		228.506,02	108.306,02	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.159.490,60	2.114.000,00		4.950.260,93	2.836.260,93	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.508,35	100,00		2.735,66	2.635,66	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6,00			-6,00	-6,00	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**18.672.709,25**	**16.724.000,00**		**37.717.992,84**	**20.993.992,84**	
10	- Personalauszahlungen	9.751.765,73	11.222.000,00		20.211.757,34	8.989.757,34	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.355.461,88	1.240.500,00		2.898.509,76	1.658.009,76	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	32.992.185,56	29.185.900,00		69.472.649,88	40.286.749,88	
15	- Sonstige Auszahlungen	434.663,00	414.100,00		819.430,49	405.330,49	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**44.534.076,17**	**42.062.500,00**		**93.402.347,47**	**51.339.847,47**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-25.861.366,92**	**-25.338.500,00**		**-55.684.354,63**	**-30.345.854,63**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.214.988,05	282.100,00		3.408.957,39	3.126.857,39	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.400,00			1.400,00	1.400,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.216.388,05**	**282.100,00**		**3.410.357,39**	**3.128.257,39**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	25.760,87	207.826,00	164.826,00	171.264,58	-36.561,42	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.712,00	63.000,00		77.350,01	14.350,01	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.595,74	23.500,00		29.322,86	5.822,86	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	391.988,05	3.254.100,00	2.110.100,00	534.564,55	-2.719.535,45	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**432.056,66**	**3.548.426,00**	**2.274.926,00**	**812.502,00**	**-2.735.924,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**2.784.331,39**	**-3.266.326,00**	**-2.274.926,00**	**2.597.855,39**	**5.864.181,39**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-23.077.035,53**	**-28.604.826,00**	**-2.274.926,00**	**-53.086.499,24**	**-24.481.673,24**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-23.077.035,53**	**-28.604.826,00**	**-2.274.926,00**	**-53.086.499,24**	**-24.481.673,24**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-133.330,67			-173.291,60	-173.291,60	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-23.210.366,20**	**-28.604.826,00**	**-2.274.926,00**	**-53.259.790,84**	**-24.654.964,84**	

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				
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	-2.821.500,00			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.821.500,00			
I1967BEV02 Naturerlebnisr.Kinderspielpl. Neubaugeb. Römerstr.			944,62	69.055,38
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			944,62	69.055,38
I2151AZW03 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger		861.900,00	-60.000,00	3.032.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	391.988,05	282.100,00	202.576,50	79.523,50
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	391.988,05	1.144.000,00	142.576,50	3.111.523,50
I2165GEB01 Nachaktivierung KiTa Bank	5.173,87			94.826,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.173,87			94.826,00
I2451BEV03 Ersatzbeschaffung Spielgeräte städt. Schulhöfe		30.000,00	20.027,90	9.972,10
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		30.000,00	20.027,90	9.972,10
I2451BEV04 Spielgeräte KiTa Straß			39.997,01	-39.997,01
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			39.997,01	-39.997,01
I2460ABH27 Photovoltaikanlage KiGa Am Wasserturm	2.856,00		-2.541,13	2.541,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			3.383,65	-3.383,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.856,00		842,52	-842,52
I2460ABH31 Photovoltaikanlage KiTa Zum Nordstern	2.856,00		3.177,90	-3.177,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.856,00		3.177,90	-3.177,90
I2460ABH38 Photovoltaikanlage KiTa Villa Kunterbunt			849,66	-849,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			849,66	-849,66
I2460ABH39 Photovoltaikanlage KiTa Altes Zollhaus			3.177,90	-3.177,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			3.177,90	-3.177,90
I2466ABA01 Ausstattung Kinderspielplätze (Anlage im Bau)		63.000,00	135.203,04	-72.203,04
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			72.455,53	-72.455,53
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		63.000,00	62.747,51	252,49
I2466BEV02 Ausstattung Kinderspielplätze	20.587,00	10.000,00	10.632,65	-632,65
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.587,00	10.000,00	10.632,65	-632,65
I2560ABH04 PV-Anlage Kita zum Nordstern			842,52	-842,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			842,52	-842,52
Summe	**-2.790.027,13**	**964.900,00**	**152.312,07**	**3.087.513,93**
RÜCK Rückstellung				
R2351JAB02 Nachzahlungsanspruch Endabrechnung KiBiz	129.918,66		31.565,34	-31.565,34
R2451JAB02 Leist. gem. §2 Abs.2 Nr. 4-6 SGBVIII u. §§89ff.			134.635,20	-134.635,20
Summe	**129.918,66**		**166.200,54**	**-166.200,54**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**7.095,74**	**26.500,00**	**22.173,12**	**4.326,88**
Gesamtsumme	**-2.653.012,73**	**991.400,00**	**340.685,73**	**2.925.640,27**

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	799.123,00	800.000,00		825.048,24	25.048,24	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**799.123,00**	**800.000,00**		**825.048,24**	**25.048,24**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**799.123,00**	**800.000,00**		**825.048,24**	**25.048,24**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**799.123,00**	**800.000,00**		**825.048,24**	**25.048,24**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**799.123,00**	**800.000,00**		**825.048,24**	**25.048,24**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**799.123,00**	**800.000,00**		**825.048,24**	**25.048,24**	

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	799.123,00	800.000,00		1.624.171,24	824.171,24	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**799.123,00**	**800.000,00**		**1.624.171,24**	**824.171,24**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-799.123,00**	**-800.000,00**		**-1.624.171,24**	**-824.171,24**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-799.123,00**	**-800.000,00**		**-1.624.171,24**	**-824.171,24**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-799.123,00**	**-800.000,00**		**-1.624.171,24**	**-824.171,24**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-799.123,00**	**-800.000,00**		**-1.624.171,24**	**-824.171,24**	

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	-2,96			-1,87	-1,87	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-520.854,95	-321.300,00		-518.600,51	-197.300,51	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192.162,62	-537.300,00		-188.511,13	348.788,87	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-26,89	-26,89	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.579,71			-74.891,01	-74.891,01	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.219,21	-300,00		-3.797,37	-3.497,37	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.519,40			-1.956,64	-1.956,64	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-834.338,85**	**-858.900,00**		**-787.785,42**	**71.114,58**	
11	- Personalaufwendungen	748.270,98	847.500,00		824.490,90	-23.009,10	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	761.161,07	572.000,00		770.677,03	198.677,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	563.888,26	568.400,00		570.989,90	2.589,90	
15	- Transferaufwendungen	98.423,58	117.500,00		80.007,39	-37.492,61	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.929,89	89.700,00		171.715,78	82.015,78	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.240.673,78**	**2.195.100,00**		**2.417.881,00**	**222.781,00**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**1.406.334,93**	**1.336.200,00**		**1.630.095,58**	**293.895,58**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**1.406.334,93**	**1.336.200,00**		**1.630.095,58**	**293.895,58**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**1.406.334,93**	**1.336.200,00**		**1.630.095,58**	**293.895,58**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.885,60	-40.000,00		-4.849,90	35.150,10	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.706,75	453.800,00		448.730,37	-5.069,63	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.817.156,08**	**1.750.000,00**		**2.073.976,05**	**323.976,05**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,08			0,06	0,06	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00			-6.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.142,41	537.300,00		380.336,67	-156.963,33	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				26,89	26,89	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.221,01			76.519,59	76.519,59	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.201.739,67	300,00		1.920.753,33	1.920.453,33	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.443.103,17**	**543.600,00**		**2.377.636,54**	**1.834.036,54**	
10	- Personalauszahlungen	756.485,01	858.800,00		1.577.832,08	719.032,08	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	752.050,79	571.700,00		1.554.711,95	983.011,95	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	97.580,00	111.800,00		245.943,82	134.143,82	
15	- Sonstige Auszahlungen	169.396,37	62.100,00		438.693,45	376.593,45	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.775.512,17**	**1.604.400,00**		**3.817.181,30**	**2.212.781,30**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-332.409,00**	**-1.060.800,00**		**-1.439.544,76**	**-378.744,76**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	188.481,00			200.061,00	200.061,00	
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**	**188.481,00**			**200.061,00**	**200.061,00**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	56.703,85			85.958,36	85.958,36	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	321.970,43			438.099,73	438.099,73	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	293.333,61	66.842,19	41.842,19	373.428,88	306.586,69	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**672.007,89**	**66.842,19**	**41.842,19**	**897.486,97**	**830.644,78**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-483.526,89**	**-66.842,19**	**-41.842,19**	**-697.425,97**	**-630.583,78**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-815.935,89**	**-1.127.642,19**	**-41.842,19**	**-2.136.970,73**	**-1.009.328,54**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-815.935,89**	**-1.127.642,19**	**-41.842,19**	**-2.136.970,73**	**-1.009.328,54**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	10.317,46			-40.870,69	-40.870,69	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-805.618,43**	**-1.127.642,19**	**-41.842,19**	**-2.177.841,42**	**-1.050.199,23**	

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				
I1840BUG57 B. u. G. Eigene Sportstätten	1.294,18	7.000,00	4.243,72	2.756,28
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.294,18	7.000,00	4.243,72	2.756,28
I1840BUG59 B. u. G. Freibad Merkstein	29.574,67	8.000,00	26.002,98	-18.002,98
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	29.574,67	8.000,00	26.002,98	-18.002,98
I2340BUG04 Ersteinrichtung Hallenbad Forensberg	232.716,86	10.000,00	34.848,57	16.993,62
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	232.716,86	10.000,00	34.848,57	16.993,62
I2365BEV01 Nachaktivierung Kunstrasenplatz Forensberg	187.243,28		116.129,30	-116.129,30
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	188.481,00			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	56.703,85			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	319.020,43		116.129,30	-116.129,30
I2460ABH30 Photovoltaikanlage Freibad Merkstein	2.950,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.950,00			
Summe	**453.778,99**	**25.000,00**	**181.224,57**	**-114.382,38**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**29.747,90**		**32.674,51**	**-32.674,51**
Gesamtsumme	**483.526,89**	**25.000,00**	**213.899,08**	**-147.056,89**

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	-29.907,74	-285.500,00		-328.588,51	-43.088,51	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.750,00	-135.000,00		-77.937,60	57.062,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-48.657,74**	**-420.500,00**		**-406.526,11**	**13.973,89**	
11	- Personalaufwendungen	399.733,99	550.100,00		475.896,24	-74.203,76	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	62.821,20	109.100,00		149.867,40	40.767,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.001,85	5.700,00		29.001,85	23.301,85	
15	- Transferaufwendungen	15.987,33	26.300,00		15.061,51	-11.238,49	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.916,86	228.300,00		137.351,07	-90.948,93	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**547.461,23**	**919.500,00**		**807.178,07**	**-112.321,93**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**498.803,49**	**499.000,00**		**400.651,96**	**-98.348,04**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**498.803,49**	**499.000,00**		**400.651,96**	**-98.348,04**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**498.803,49**	**499.000,00**		**400.651,96**	**-98.348,04**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.393,00	4.300,00		5.165,00	865,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**506.196,49**	**503.300,00**		**405.816,96**	**-97.483,04**	

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		271.100,00		299.296,36	28.196,36	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.750,00	135.000,00		96.687,60	-38.312,40	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**18.750,00**	**406.100,00**		**395.983,96**	**-10.116,04**	
10	- Personalauszahlungen	392.687,77	544.100,00		854.102,20	310.002,20	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	64.024,23	109.100,00		187.624,18	78.524,18	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	50.176,45	228.200,00		186.235,31	-41.964,69	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**506.888,45**	**881.400,00**		**1.227.961,69**	**346.561,69**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-488.138,45**	**-475.300,00**		**-831.977,73**	**-356.677,73**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	300.000,00			300.000,00	300.000,00	
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**	**300.000,00**			**300.000,00**	**300.000,00**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**300.000,00**			**300.000,00**	**300.000,00**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-188.138,45**	**-475.300,00**		**-531.977,73**	**-56.677,73**	
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)**	**-188.138,45**	**-475.300,00**		**-531.977,73**	**-56.677,73**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-80,52			-80,52	-80,52	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-188.218,97**	**-475.300,00**		**-532.058,25**	**-56.758,25**	

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				
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-300.000,00			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000,00			
Summe	**-300.000,00**			
Gesamtsumme	**-300.000,00**			

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267,63	-500,00		-62,67	437,33	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-357.463,89	-411.600,00		-401.406,94	10.193,06	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000,00			3.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-20.600,00		-7.996,30	12.603,70	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-357.731,52**	**-435.700,00**		**-409.465,91**	**26.234,09**	
11	- Personalaufwendungen	1.240.178,65	947.700,00		1.014.800,68	67.100,68	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.358,63	38.700,00		6.646,95	-32.053,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.291,46	2.500,00		4.287,41	1.787,41	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.310,56	28.900,00		20.792,43	-8.107,57	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.293.139,30**	**1.017.800,00**		**1.046.527,47**	**28.727,47**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**935.407,78**	**582.100,00**		**637.061,56**	**54.961,56**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**935.407,78**	**582.100,00**		**637.061,56**	**54.961,56**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**935.407,78**	**582.100,00**		**637.061,56**	**54.961,56**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.765,00	8.400,00		45.513,00	37.113,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**958.172,78**	**590.500,00**		**682.574,56**	**92.074,56**	

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	373.808,43	411.600,00		747.335,10	335.735,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.880,18	3.000,00		2.880,18	-119,82	
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,80	20.600,00		1.645,10	-18.954,90	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**376.699,41**	**435.200,00**		**751.860,38**	**316.660,38**	
10	- Personalauszahlungen	728.152,32	833.500,00		1.495.038,82	661.538,82	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	34.358,63	38.700,00		39.360,04	660,04	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	14.931,35	28.500,00		34.855,27	6.355,27	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**777.442,30**	**900.700,00**		**1.569.254,13**	**668.554,13**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-400.742,89**	**-465.500,00**		**-817.393,75**	**-351.893,75**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten		2.000,00			-2.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000,00**			**-2.000,00**	
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)**	**-400.742,89**	**-464.500,00**		**-817.393,75**	**-352.893,75**	
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)**	**-400.742,73**	**-464.500,00**		**-817.393,59**	**-352.893,59**	
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)**	**-380.634,60**	**-464.500,00**		**-797.285,46**	**-332.785,46**	

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-377.373,84	-355.000,00		-377.372,75	-22.372,75	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.603.362,88	-14.653.500,00		-14.718.452,40	-64.952,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.614,63	-65.200,00		-80.867,77	-15.667,77	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261.813,07	-230.000,00		-271.253,68	-41.253,68	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.707.259,01	-3.549.800,00		-3.199.895,58	349.904,42	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-47.219,38	-65.000,00		-90.462,29	-25.462,29	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-18.065.642,81**	**-18.918.500,00**		**-18.738.304,47**	**180.195,53**	
11	- Personalaufwendungen	351.551,56	429.100,00		319.247,27	-109.852,73	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	755.518,52	956.620,00	80.920,00	689.752,31	-266.867,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.689.650,98	1.693.200,00		1.752.912,94	59.712,94	
15	- Transferaufwendungen	10.074.760,00	10.505.190,00	145.990,00	10.339.839,00	-165.351,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324.999,23	2.616.800,00		3.299.748,91	682.948,91	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.196.480,29**	**16.200.910,00**	**226.910,00**	**16.401.500,43**	**200.590,43**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**-2.869.162,52**	**-2.717.590,00**	**226.910,00**	**-2.336.804,04**	**380.785,96**	
19	+ Finanzerträge	-4.126.672,10	-5.311.400,00		-4.759.945,60	551.454,40	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-4.126.672,10**	**-5.311.400,00**		**-4.759.945,60**	**551.454,40**	
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**-6.995.834,62**	**-8.028.990,00**	**226.910,00**	**-7.096.749,64**	**932.240,36**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**-6.995.834,62**	**-8.028.990,00**	**226.910,00**	**-7.096.749,64**	**932.240,36**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.304.178,49	-2.204.600,00		-2.400.077,04	-195.477,04	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.698,08	913.000,00		882.659,36	-30.340,64	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.411.315,03**	**-9.320.590,00**	**226.910,00**	**-8.614.167,32**	**706.422,68**	

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						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.885.558,71	14.417.500,00		28.184.354,03	13.766.854,03	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.153,63	65.200,00		242.353,66	177.153,66	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.824,14	230.000,00		383.403,37	153.403,37	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.507.813,88	3.549.800,00		5.308.624,39	1.758.824,39	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.560.453,50	5.311.400,00		8.886.617,70	3.575.217,70	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**21.232.062,66**	**23.573.900,00**		**42.980.611,95**	**19.406.711,95**	
10	- Personalauszahlungen	336.553,87	414.400,00		636.498,25	222.098,25	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	745.816,84	875.600,00		1.345.974,34	470.374,34	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	10.186.726,24	10.489.000,00		20.733.790,99	10.244.790,99	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.172.188,02	2.386.500,00		4.577.649,67	2.191.149,67	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**13.441.284,97**	**14.165.500,00**		**27.293.913,25**	**13.128.413,25**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**7.790.777,69**	**9.408.400,00**		**15.686.698,70**	**6.278.298,70**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000,00			-1.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.424.495,21	4.629.831,00	589.831,00	2.073.307,20	-2.556.523,80	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		40.000,00			-40.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.424.495,21**	**4.670.831,00**	**589.831,00**	**2.073.307,20**	**-2.597.523,80**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-1.424.495,21**	**-4.670.831,00**	**-589.831,00**	**-2.073.307,20**	**2.597.523,80**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**6.366.282,48**	**4.737.569,00**	**-589.831,00**	**13.613.391,50**	**8.875.822,50**	
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)**	**6.366.282,48**	**4.737.569,00**	**-589.831,00**	**13.613.391,50**	**8.875.822,50**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-813.289,17			-242.315,47	-242.315,47	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**5.552.993,31**	**4.737.569,00**	**-589.831,00**	**13.371.076,03**	**8.633.507,03**	

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	2.009,91	940.000,00		1.002.080,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.009,91	940.000,00		1.002.080,00
I1865ABK01 Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)/ Am Stäsgen		550.000,00		550.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		550.000,00		550.000,00
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente	9.675,07	110.000,00	17.211,74	92.788,26
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.675,07	110.000,00	17.211,74	92.788,26
I1865ABK10 Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)		835.000,00		835.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		835.000,00		835.000,00
I1965ABK01 Inliner Auf der Haag und Quadfliegstraße (Los 57)	99.962,60		7.261,41	168.841,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	99.962,60		7.261,41	168.841,59
I1965ABK03 Inliner Am Marienanger (Los 58)	77.800,67		3.564,84	41.909,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	77.800,67		3.564,84	41.909,16
I1965ABK04 Inliner Rolandstraße (Los 55)	106.828,66		70.937,53	-26.019,53
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	106.828,66		70.937,53	-26.019,53
I1965ABK05 Inliner Weststraße (Los 56)	13.528,32		235.900,03	-183.021,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.528,32		235.900,03	-183.021,03
I1965ABK06 Kanalern. Saar-, Bicheroux-, Gertrudisstr. (Los49)		160.000,00		160.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		160.000,00		160.000,00
I1965ABK07 Kanal Tulpen-,Flieder-,Rosen-,Liguster-,Blumenstr.	157.665,01		45.652,97	15.486,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	157.665,01		45.652,97	15.486,03
I2166LIZ06 Software OpenStrakat		40.000,00		40.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		40.000,00		40.000,00
I2266ABK01 Inliner Waldenb.str.,Lörschpül.,Himmelr.,Römerstr.	128.255,28		74.671,80	-74.671,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	128.255,28		74.671,80	-74.671,80
I2266ABK02 Inliner Hauptstraße (Los 50)	415.396,97	250.000,00	33.732,78	216.267,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	415.396,97	250.000,00	33.732,78	216.267,22
I2266ABK03 Inliner Marien-, Klosterrather-, Maastrichter Str.	311.738,32		94.653,26	-6.179,26
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	311.738,32		94.653,26	-6.179,26
I2266ABK04 Inliner Am Waldhang, Im Wiesengrund, Projektstr.	102.611,09		37.357,57	21.406,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	102.611,09		37.357,57	21.406,43
I2266ABK05 Entwässerung Worm, Wildnis		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I2466ABK01 Kanal Kämpchen		400.000,00		400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00		400.000,00
I2466ABK02 Inlinersanierung Bierstraße, Ritzerfeld		300.000,00		300.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		300.000,00		300.000,00
I2466ABK03 Inlinersanierung Geilenkirchener Straße		25.000,00		25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000,00		25.000,00
I2466ABK04 Kanalsanierung "Nord" - diverse Straßen		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2466ABK05 Inlinersanierung In Ruif		22.000,00		22.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		22.000,00		22.000,00
I2466ABK06 Inliner Hermann-Löns-Str.,Schlacker Weg,Savelstr.		175.000,00		175.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		175.000,00		175.000,00
I2466ABK07 Inlinersanierung Scherbstraße		16.000,00		16.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		16.000,00		16.000,00
I2466ABK08 Kanalsanierung "Mitte"		157.000,00		157.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		157.000,00		157.000,00
Summe	**1.425.471,90**	**4.060.000,00**	**620.943,93**	**4.028.887,07**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
Summe	**-976,69**	**21.000,00**	**27.868,06**	**-6.868,06**
Gesamtsumme	**1.424.495,21**	**4.081.000,00**	**648.811,99**	**4.022.019,01**

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	-729.068,31	-714.500,00		-688.121,55	26.378,45	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-773.905,73	-683.600,00		-773.024,19	-89.424,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.110,41					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.522,29	-23.500,00		-42.311,33	-18.811,33	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.240,63	-34.800,00		-68.176,26	-33.376,26	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-197.392,74	-80.000,00		-186.740,48	-106.740,48	
09	+/- Bestandsveränderungen	7.108,33			-11.452,69	-11.452,69	
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.835.131,78**	**-1.536.400,00**		**-1.769.826,50**	**-233.426,50**	
11	- Personalaufwendungen	779.423,26	1.036.400,00		784.579,60	-251.820,40	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.293.137,45	2.243.639,00	81.139,00	2.133.056,31	-110.582,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.820.444,78	2.669.300,00		2.769.224,06	99.924,06	
15	- Transferaufwendungen	61.247,00	39.300,00		56.978,53	17.678,53	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.218,36	159.500,00		183.414,33	23.914,33	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.117.470,85**	**6.148.139,00**	**81.139,00**	**5.927.252,83**	**-220.886,17**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**4.282.339,07**	**4.611.739,00**	**81.139,00**	**4.157.426,33**	**-454.312,67**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**4.282.339,07**	**4.611.739,00**	**81.139,00**	**4.157.426,33**	**-454.312,67**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**4.282.339,07**	**4.611.739,00**	**81.139,00**	**4.157.426,33**	**-454.312,67**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.550,29	-59.100,00		-60.854,25	-1.754,25	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.443.649,67	3.531.100,00		3.597.616,75	66.516,75	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.666.438,45**	**8.083.739,00**	**81.139,00**	**7.694.188,83**	**-389.550,17**	

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	33.681,56	25.000,00		33.681,56	8.681,56	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.895,15	249.300,00		675.121,22	425.821,22	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.110,41			50.220,82	50.220,82	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.670,70	23.500,00		107.446,71	83.946,71	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.351,54	17.000,00		10.732,65	-6.267,35	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**446.671,02**	**314.800,00**		**877.164,62**	**562.364,62**	
10	- Personalauszahlungen	760.492,40	1.004.400,00		1.530.678,24	526.278,24	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.151.833,09	2.162.300,00		4.432.904,87	2.270.604,87	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	157.888,09	158.700,00		346.712,88	188.012,88	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.070.213,58**	**3.325.400,00**		**6.310.295,99**	**2.984.895,99**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-2.623.542,56**	**-3.010.600,00**		**-5.433.131,37**	**-2.422.531,37**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen		1.656.600,00		1.036.552,22	-620.047,78	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	495,00	190.000,00		19.550,00	-170.450,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**495,00**	**1.846.600,00**		**1.056.102,22**	**-790.497,78**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	18.989,71	14.500,00		118.394,48	103.894,48	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	731.118,70	11.610.575,18	4.201.775,18	3.500.827,59	-8.109.747,59	3.309.323,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	372.833,68	275.000,00		410.791,17	135.791,17	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.122.942,09**	**11.900.075,18**	**4.201.775,18**	**4.030.013,24**	**-7.870.061,94**	**3.309.323,00**
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-1.122.447,09**	**-10.053.475,18**	**-4.201.775,18**	**-2.973.911,02**	**7.079.564,16**	**-3.309.323,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-3.745.989,65**	**-13.064.075,18**	**-4.201.775,18**	**-8.407.042,39**	**4.657.032,79**	**-3.309.323,00**
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)**	**-3.745.989,65**	**-13.064.075,18**	**-4.201.775,18**	**-8.407.042,39**	**4.657.032,79**	**-3.309.323,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	52.751,55			64.101,98	64.101,98	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-3.693.238,10**	**-13.064.075,18**	**-4.201.775,18**	**-8.342.940,41**	**4.721.134,77**	**-3.309.323,00**

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I144ABS001 Umgestaltung Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstr.		740.000,00	3.004,63	736.995,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		740.000,00	3.004,63	736.995,37
I144ABS002 Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet	8.799,13		55.788,35	-55.788,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.799,13		55.788,35	-55.788,35
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	529.730,61	-1.590.000,00	1.125.671,09	1.004.597,91
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.590.000,00	683.372,64	906.627,36
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	529.730,61		1.809.043,73	1.911.225,27
I1865ABS03 Ausbau Grünstraße/ Am Stäsgen		170.000,00		170.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		170.000,00		170.000,00
I1865ABS18 Ausbau Kämpchenstraße		1.500.000,00	6.883,91	1.493.116,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		1.500.000,00	6.883,91	1.493.116,09
I1965ABS02 Ausbau Römerstraße	22.436,19	700.000,00	316.167,80	491.395,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	22.436,19	700.000,00	316.167,80	491.395,20
I1965ABS06 InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm	6.378,40	149.400,00		149.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		30.600,00		30.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.378,40	180.000,00		180.000,00
I2066ABS05 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	6.056,74	500.000,00	-18.595,74	518.595,74
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			35.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.056,74	500.000,00	16.404,26	483.595,74
I2066AZW01 Eigenanteil Breitbandausbau	372.833,68	275.000,00	37.957,49	237.042,51
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	372.833,68	275.000,00	37.957,49	237.042,51
I2166ABS02 InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.		44.000,00		44.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.000,00		6.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2166ABS08 Infrastruktur Radverkehr		230.000,00		230.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		230.000,00		230.000,00
I2266ABS01 Ausbau Driescher Str./ Buchkremerstr.		450.000,00		450.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		450.000,00		450.000,00
I2266ABS02 Ausbau Auf dem Kick		440.000,00		440.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		440.000,00		440.000,00
I2266ABS04 Sanierung Brücke Pumpermühle	15.137,47	150.000,00	29.401,29	120.598,71
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		150.000,00		150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.137,47	300.000,00	29.401,29	270.598,71
I2266ABS05 Neubau Fußgängerbrücke Oststr.	72.568,22	330.000,00	118.495,45	211.504,55
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			303.179,58	-303.179,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	72.568,22	330.000,00	421.675,03	-91.675,03
I2366ABS01 Neubau Brücke Alte Mühle	4.004,95	40.000,00	23.793,95	16.206,05
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		40.000,00		40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.004,95	80.000,00	23.793,95	56.206,05
I2466ABS01 Erneuerung Gehwegsituation Albert-Steiner-Straße			518,54	-518,54
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			518,54	-518,54
I2466ABS02 Fußweg Gewerbegeb. An d. Glaswerken/Bicherouxsstr.			1.285,20	69.714,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			1.285,20	69.714,80
I2466ABS03 Fußweg Gewerbegeb. An d. Glaswerken/ Dahlemer Str.		54.800,00	4.246,52	50.553,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		54.800,00	4.246,52	50.553,48
I2466ABS04 Radweg Gewerbegebiet An den Glaswerken		109.000,00		109.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		109.000,00		109.000,00
I2466ABS05 Parkplatz An der Herrenstraß		315.000,00		413.943,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		315.000,00		413.943,00
I2466ABS06 Forensberger Brücke		60.000,00	4.165,00	55.835,00

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00	4.165,00	55.835,00
I2466ABS07 Gerinne Broicher Bach		25.000,00		25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000,00		25.000,00
I2466ABS08 Parkhaus Hauptbahnhof Mitte P + R	7.954,68	450.000,00		492.045,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.954,68	450.000,00		492.045,00
I2466ABS09 Parkplätze+Zuwegung Hallenb.,Sportp.Roermonder Str		150.000,00		150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00
I2466ABS10 Parkplatzerweiterung Alt Merkstein		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I2466ABS11 Ausbau Casinostraße		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I2466ABS12 Stützwand Grube Adolf	1.044,82		38.000,00	13.955,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.044,82		38.000,00	13.955,18
I2466ABS13 Gehweg/ Eisenbahnbrücke Banker Straße		40.000,00		40.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000,00		70.000,00
I2466STR02 Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.	5.339,71	10.000,00	8.532,62	1.467,38
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.339,71	10.000,00	8.532,62	1.467,38
I2566ABS01 Ausbau von Mobilstationen			4.157,97	-4.157,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			4.157,97	-4.157,97
I2566ABS03 Bauwerk Wurmbrücke KA Steinbusch				110.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				110.000,00
I2566BEV01 Vernebelungsanlagen vier Duschen			53.009,60	-53.009,60
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			53.009,60	-53.009,60
I2666ABS07 Radwegverbindung zw. Bhf. Kerkrade u. Herzogenrath			24.328,75	-24.328,75
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			24.328,75	-24.328,75
Summe	**1.052.284,60**	**5.402.200,00**	**1.836.812,42**	**7.767.162,76**
PSEUDO Pseudo-Invest-Nr.				
I9999BAG01 Bilanzabgang/ Verkauf	7.767,08		-68.583,73	68.583,73
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.882,92		68.583,73	-68.583,73
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.650,00			
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**57.007,49**	**449.500,00**	**33.706,51**	**415.793,49**
Gesamtsumme	**1.117.059,17**	**5.851.700,00**	**1.801.935,20**	**8.251.539,98**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.469,55	-47.800,00		-32.567,04	15.232,96	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-668.718,56	-955.400,00		-676.821,37	278.578,63	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-842,79	-13.400,00		-312,48	13.087,52	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-401,97			-1.683,69	-1.683,69	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.259,64	-13.300,00		-40.305,24	-27.005,24	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-39.649,14	-27.000,00		-3.421,22	23.578,78	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-762.341,65**	**-1.056.900,00**		**-755.111,04**	**301.788,96**	
11	- Personalaufwendungen	103.776,60	106.300,00		104.740,44	-1.559,56	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	275.498,38	337.100,00		264.458,29	-72.641,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.541,07	31.200,00		45.934,56	14.734,56	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.604,23	25.700,00		70.053,04	44.353,04	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**472.420,28**	**500.300,00**		**485.186,33**	**-15.113,67**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**-289.921,37**	**-556.600,00**		**-269.924,71**	**286.675,29**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**-289.921,37**	**-556.600,00**		**-269.924,71**	**286.675,29**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**-289.921,37**	**-556.600,00**		**-269.924,71**	**286.675,29**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-46.700,00		-46.700,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562.442,46	1.628.800,00		1.667.212,21	38.412,21	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.272.521,09**	**1.025.500,00**		**1.350.587,50**	**325.087,50**	

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	7.199,88	33.300,00		22.153,04	-11.146,96	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.778,16	955.400,00		1.782.563,49	827.163,49	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,79	13.400,00		1.155,27	-12.244,73	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.141,28			4.577,05	4.577,05	
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.979,55	13.300,00		41.784,43	28.484,43	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**870.029,66**	**1.015.400,00**		**1.852.233,28**	**836.833,28**	
10	- Personalauszahlungen	102.981,89	105.700,00		205.841,82	100.141,82	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	293.146,81	337.100,00		559.554,52	222.454,52	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	23.023,74	24.900,00		66.021,66	41.121,66	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**419.152,44**	**467.700,00**		**831.418,00**	**363.718,00**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**450.877,22**	**547.700,00**		**1.020.815,28**	**473.115,28**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten		5.000,00			-5.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000,00**			**-5.000,00**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.935,63	59.600,00		7.935,63	-51.664,37	29.100,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.685,38	10.600,00		38.042,69	27.442,69	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		5.300,00		3.214,04	-2.085,96	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.621,01**	**75.500,00**		**49.192,36**	**-26.307,64**	**29.100,00**
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-26.621,01**	**-70.500,00**		**-49.192,36**	**21.307,64**	**-29.100,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**424.256,21**	**477.200,00**		**971.622,92**	**494.422,92**	**-29.100,00**
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)**	**424.256,21**	**477.200,00**		**971.622,92**	**494.422,92**	**-29.100,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	14.204,30			5.857,85	5.857,85	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**438.460,51**	**477.200,00**		**977.480,77**	**500.280,77**	**-29.100,00**

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				
I2167BEV02 Streuobstwiese Kohlscheider Str. u. Auf dem Köck		5.000,00		5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000,00		5.000,00
I2167BEV04 Anlegen von Wildblumenwiesen		15.000,00		15.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		15.000,00		15.000,00
I2267BEV04 Anlage von Hundefreilaufwiesen		20.000,00		20.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.000,00		20.000,00
I2466ABA02 Friedhofseinrichtung (Anlagen im Bau)	18.685,38	10.600,00	19.357,31	-8.757,31
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.685,38	10.600,00	19.357,31	-8.757,31
I2466BEV04 Friedhofseinrichtung (Aufbauten Grünflächen)	7.935,63	10.600,00		10.600,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.935,63	10.600,00		10.600,00
Summe	**26.621,01**	**61.200,00**	**19.357,31**	**41.842,69**
RÜCK Rückstellung				
R2466JAB01 Beförsterung Wald 2024			15.909,92	-15.909,92
R2466JAB02 Jahresrechnung 2024 für Holzeinschlag			4.045,84	-4.045,84
Summe			**19.955,76**	**-19.955,76**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**14.300,00**	**3.214,04**	**11.085,96**
Gesamtsumme	**26.621,01**	**75.500,00**	**42.527,11**	**32.972,89**

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	-602.538,20	-1.316.100,00		-1.400.926,44	-84.826,44	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-212,86	-212,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-602.538,20**	**-1.316.100,00**		**-1.401.139,30**	**-85.039,30**	
11	- Personalaufwendungen	494.864,58	631.000,00		756.795,58	125.795,58	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	245.978,05	769.314,00	293.114,00	840.144,70	70.830,70	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.605,51			2.533,16	2.533,16	
15	- Transferaufwendungen	15.925,00	30.000,00		23.930,25	-6.069,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.809,38	926.164,00	477.564,00	438.898,58	-487.265,42	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**854.182,52**	**2.356.478,00**	**770.678,00**	**2.062.302,27**	**-294.175,73**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**251.644,32**	**1.040.378,00**	**770.678,00**	**661.162,97**	**-379.215,03**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**251.644,32**	**1.040.378,00**	**770.678,00**	**661.162,97**	**-379.215,03**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**251.644,32**	**1.040.378,00**	**770.678,00**	**661.162,97**	**-379.215,03**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.163,67	-1.300,00		-1.212,39	87,61	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**250.480,65**	**1.039.078,00**	**770.678,00**	**659.950,58**	**-379.127,42**	

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	613.511,02	1.313.000,00		1.564.657,18	251.657,18	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				212,86	212,86	
07	+ Sonstige Einzahlungen	107,87			169,43	169,43	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**613.618,89**	**1.313.000,00**		**1.565.039,47**	**252.039,47**	
10	- Personalauszahlungen	495.830,84	632.500,00		1.256.276,63	623.776,63	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	210.181,79	476.200,00		990.968,61	514.768,61	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	11.375,00	30.000,00		39.855,25	9.855,25	
15	- Sonstige Auszahlungen	109.380,85	448.400,00		596.362,28	147.962,28	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**826.768,48**	**1.587.100,00**		**2.883.462,77**	**1.296.362,77**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-213.149,59**	**-274.100,00**		**-1.318.423,30**	**-1.044.323,30**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.388,88			101.250,68	101.250,68	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.388,88**			**101.250,68**	**101.250,68**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				6.669,95	6.669,95	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.414,18			3.414,18	3.414,18	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.414,18**			**10.084,13**	**10.084,13**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-25,30**			**91.166,55**	**91.166,55**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-213.174,89**	**-274.100,00**		**-1.227.256,75**	**-953.156,75**	
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)**	**-213.174,89**	**-274.100,00**		**-1.227.256,75**	**-953.156,75**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-55,88			-5.594,38	-5.594,38	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-213.230,77**	**-274.100,00**		**-1.232.851,13**	**-958.751,13**	

Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**3.414,18**		**6.669,95**	**-6.669,95**
Gesamtsumme	**3.414,18**		**6.669,95**	**-6.669,95**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-435.018,28	-421.000,00		-429.454,06	-8.454,06	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.237,90	-55.100,00		-61.078,11	-5.978,11	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.255,17	-2.000,00		-6.158,67	-4.158,67	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278.083,97	-309.000,00		-216.448,81	92.551,19	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.849,04			-118,76	-118,76	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.400,61					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-775.844,97**	**-787.100,00**		**-713.258,41**	**73.841,59**	
11	- Personalaufwendungen	4.926.770,71	4.841.600,00		4.679.946,97	-161.653,03	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	854.735,28	671.300,00		843.681,31	172.381,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	727.809,46	636.000,00		787.942,23	151.942,23	
15	- Transferaufwendungen	37.184,89	39.500,00		33.422,91	-6.077,09	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.989,66	441.300,00		521.569,27	80.269,27	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.247.490,00**	**6.629.700,00**		**6.866.562,69**	**236.862,69**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**6.471.645,03**	**5.842.600,00**		**6.153.304,28**	**310.704,28**	
19	+ Finanzerträge	-1.429.418,58	-920.700,00		-606.996,36	313.703,64	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.429.418,58**	**-920.700,00**		**-606.996,36**	**313.703,64**	
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**5.042.226,45**	**4.921.900,00**		**5.546.307,92**	**624.407,92**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**5.042.226,45**	**4.921.900,00**		**5.546.307,92**	**624.407,92**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.058.400,00	-5.302.300,00		-5.302.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.285,18	117.800,00		172.611,72	54.811,72	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**199.111,63**	**-262.600,00**		**416.619,64**	**679.219,64**	

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	4.600,00	20.300,00		4.600,00	-15.700,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.903,42	55.100,00		102.077,53	46.977,53	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.196,32	2.000,00		9.416,02	7.416,02	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263.125,72	309.000,00		480.571,94	171.571,94	
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.192,22	100,00		39.103,13	39.003,13	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	328.033,32	920.700,00		480.567,91	-440.132,09	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**670.051,00**	**1.307.200,00**		**1.116.336,53**	**-190.863,47**	
10	- Personalauszahlungen	4.628.250,47	4.860.800,00		9.360.129,93	4.499.329,93	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	831.348,75	671.000,00		1.657.503,71	986.503,71	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	19.320,00	27.400,00		40.466,46	13.066,46	
15	- Sonstige Auszahlungen	371.001,05	440.200,00		1.113.169,65	672.969,65	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**5.849.920,27**	**5.999.400,00**		**12.171.269,75**	**6.171.869,75**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-5.179.869,27**	**-4.692.200,00**		**-11.054.933,22**	**-6.362.733,22**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	25.080,00			51.850,00	51.850,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	28.900,00	30.000,00		123.880,00	93.880,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen	109.700,00			109.700,00	109.700,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.680,00**	**30.000,00**		**285.430,00**	**255.430,00**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	42.708,89			42.708,89	42.708,89	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	571.960,47	627.661,00	136.661,00	1.131.690,04	504.029,04	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		500.000,00	500.000,00		-500.000,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**614.669,36**	**1.127.661,00**	**636.661,00**	**1.174.398,93**	**46.737,93**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-450.989,36**	**-1.097.661,00**	**-636.661,00**	**-888.968,93**	**208.692,07**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-5.630.858,63**	**-5.789.861,00**	**-636.661,00**	**-11.943.902,15**	**-6.154.041,15**	
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)**	**-5.630.858,63**	**-5.789.861,00**	**-636.661,00**	**-11.943.902,15**	**-6.154.041,15**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-114.579,84			-192.820,97	-192.820,97	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-5.745.438,47**	**-5.789.861,00**	**-636.661,00**	**-12.136.723,12**	**-6.346.862,12**	

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084KFZ014 Fahrzeuge für den Fuhrpark FB 4			-5.597,88	5.597,88
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			5.597,88	-5.597,88
I1867BUG72 B. u. G. Betrieb	177.322,11	150.000,00	119.054,88	30.945,12
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	177.322,11	150.000,00	119.054,88	30.945,12
I1867BUG73 B. u. G. Betrieb Entleihgegenstände		5.000,00		5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		5.000,00		5.000,00
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	156.591,10			
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1,00			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	156.592,10			
I2420BET01 Beteiligung an der Solarpark Hofstadt GmbH&Co. KG				500.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				500.000,00
I2466KFZ01 Fahrzeuge für Fuhrpark Baubetrieb	220.466,26	336.000,00	408.041,32	64.619,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.580,00		26.770,00	-26.770,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	238.046,26	336.000,00	434.811,32	37.849,68
Summe	**554.379,47**	**491.000,00**	**521.498,32**	**606.162,68**
PSEUDO Pseudo-Invest-Nr.				
I9999BAG01 Bilanzabgang/ Verkauf	-61.896,61	-30.000,00		-30.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		30.000,00		30.000,00
20 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	61.896,61			
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**35.208,89**		**5.863,37**	**-5.863,37**
Gesamtsumme	**527.691,75**	**461.000,00**	**527.361,69**	**570.299,31**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-79.172.873,13	-79.076.000,00		-79.377.437,72	-301.437,72	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.146.894,32	-26.948.000,00		-20.573.709,38	6.374.290,62	
03	+ Sonstige Transfererträge	-147.842,80			-719.265,69	-719.265,69	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-324.806,42	-110.100,00		-125.544,93	-15.444,93	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-107.792.416,67**	**-106.134.100,00**		**-100.795.957,72**	**5.338.142,28**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	35.835.982,60	40.290.000,00		38.021.076,98	-2.268.923,02	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.593,92	135.900,00		867.146,50	731.246,50	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.137.576,52**	**40.425.900,00**		**38.888.223,48**	**-1.537.676,52**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**-71.654.840,15**	**-65.708.200,00**		**-61.907.734,24**	**3.800.465,76**	
19	+ Finanzerträge	-635,74			-541,39	-541,39	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.406.509,92	2.950.000,00		2.472.667,75	-477.332,25	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.405.874,18**	**2.950.000,00**		**2.472.126,36**	**-477.873,64**	
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**-69.248.965,97**	**-62.758.200,00**		**-59.435.607,88**	**3.322.592,12**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**-69.248.965,97**	**-62.758.200,00**		**-59.435.607,88**	**3.322.592,12**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-144.310,51	-55.000,00		-108.159,18	-53.159,18	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.393.276,48**	**-62.813.200,00**		**-59.543.767,06**	**3.269.432,94**	

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	81.903.299,19	79.076.000,00		161.311.649,17	82.235.649,17	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.130.955,87	24.992.000,00		48.738.512,48	23.746.512,48	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-0,10			867.108,39	867.108,39	
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	950.578,08			957.699,18	957.699,18	
07	+ Sonstige Einzahlungen	249.163,40	110.100,00		310.478,09	200.378,09	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-894,34			-341,16	-341,16	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**111.215.094,89**	**104.178.100,00**		**212.167.098,94**	**107.988.998,94**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.345.788,67	2.950.000,00		4.757.715,13	1.807.715,13	
14	- Transferzahlungen	35.851.974,58	40.290.000,00		73.770.728,53	33.480.728,53	
15	- Sonstige Auszahlungen	26,00	800,00		26,00	-774,00	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**38.197.789,25**	**43.240.800,00**		**78.528.469,66**	**35.287.669,66**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**73.017.305,64**	**60.937.300,00**		**133.638.629,28**	**72.701.329,28**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.254.803,81	4.451.000,00		8.648.562,36	4.197.562,36	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.254.803,81**	**4.451.000,00**		**8.648.562,36**	**4.197.562,36**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**4.254.803,81**	**4.451.000,00**		**8.648.562,36**	**4.197.562,36**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**77.272.109,45**	**65.388.300,00**		**142.287.191,64**	**76.898.891,64**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	20.999.999,84	38.680.300,00		23.999.999,84	-14.680.300,16	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	32.500.000,00	100.000.000,00		94.175.216,01	-5.824.783,99	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	2.228.336,57	2.840.000,00		4.844.022,63	2.004.022,63	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	41.889.179,76	96.811.000,00		76.889.179,76	-19.921.820,24	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**9.382.483,51**	**39.029.300,00**		**36.442.013,46**	**-2.587.286,54**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**86.654.592,96**	**104.417.600,00**		**178.729.205,10**	**74.311.605,10**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.251.034,10	-36.559,99		-8.251.034,10	-8.214.474,11	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.811.348,06			2.909.481,26	2.909.481,26	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**81.214.906,92**	**104.381.040,01**		**173.387.652,26**	**69.006.612,25**	

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	-7.546,03	-8.500,00		-9.198,21	-698,21	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00		-754,16	-254,16	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.134,60			-7.106,10	-7.106,10	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.900,00	-5.200,00		-4.987,77	212,23	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-17.652,63**	**-14.200,00**		**-22.046,24**	**-7.846,24**	
11	- Personalaufwendungen	1.625.971,11	857.400,00		919.796,86	62.396,86	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.097,02	14.000,00		4.517,46	-9.482,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547,44	500,00		514,16	14,16	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.001,62	52.900,00		50.818,48	-2.081,52	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.686.617,19**	**924.800,00**		**975.646,96**	**50.846,96**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**1.668.964,56**	**910.600,00**		**953.600,72**	**43.000,72**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**1.668.964,56**	**910.600,00**		**953.600,72**	**43.000,72**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**1.668.964,56**	**910.600,00**		**953.600,72**	**43.000,72**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.409,01	-25.600,00		-22.112,35	3.487,65	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.545,00	4.300,00		5.810,00	1.510,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.659.100,55**	**889.300,00**		**937.298,37**	**47.998,37**	

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	7.000,00	8.000,00		25.000,00	17.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				72,00	72,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,30	500,00		97,30	-402,70	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.134,60			14.240,70	14.240,70	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.850,00	5.200,00		7.727,00	2.527,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**17.081,90**	**13.700,00**		**47.137,00**	**33.437,00**	
10	- Personalauszahlungen	720.515,44	702.900,00		1.465.829,81	762.929,81	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.971,41	14.000,00		17.505,35	3.505,35	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	44.592,36	52.700,00		94.795,45	42.095,45	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**778.079,21**	**769.600,00**		**1.578.130,61**	**808.530,61**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-760.997,31**	**-755.900,00**		**-1.530.993,61**	**-775.093,61**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.500,00			-1.500,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.500,00**			**-1.500,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-1.500,00**			**1.500,00**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-760.997,31**	**-757.400,00**		**-1.530.993,61**	**-773.593,61**	
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)**	**-760.997,31**	**-757.400,00**		**-1.530.993,61**	**-773.593,61**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-8,43			-1.720,53	-1.720,53	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-761.005,74**	**-757.400,00**		**-1.532.714,14**	**-775.314,14**	

Investitionen Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

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

Teilergebnisrechnung Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem 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		-600,00		-437,00	163,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15,87					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-15,87**	**-600,00**		**-437,00**	**163,00**	
11	- Personalaufwendungen	231.286,59	270.000,00		202.791,61	-67.208,39	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.882,95	10.200,00		1.402,47	-8.797,53	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.689,23	453.200,00		504.972,21	51.772,21	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**734.858,77**	**733.400,00**		**709.166,29**	**-24.233,71**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**734.842,90**	**732.800,00**		**708.729,29**	**-24.070,71**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**734.842,90**	**732.800,00**		**708.729,29**	**-24.070,71**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**734.842,90**	**732.800,00**		**708.729,29**	**-24.070,71**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.330,00	34.000,00		23.990,00	-10.010,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**797.172,90**	**766.800,00**		**732.719,29**	**-34.080,71**	

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	15,87			15,87	15,87	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**15,87**	**600,00**		**15,87**	**-584,13**	
10	- Personalauszahlungen	213.248,45	210.100,00		397.008,27	186.908,27	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.882,95	10.200,00		11.285,42	1.085,42	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	492.605,31	453.000,00		998.346,96	545.346,96	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**715.736,71**	**673.300,00**		**1.406.640,65**	**733.340,65**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-715.720,84**	**-672.700,00**		**-1.406.624,78**	**-733.924,78**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-715.720,84**	**-672.700,00**		**-1.406.624,78**	**-733.924,78**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-715.720,84**	**-672.700,00**		**-1.406.624,78**	**-733.924,78**	
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)**	**-719.172,58**	**-672.700,00**		**-1.410.076,52**	**-737.376,52**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.986,78	-100,00		-6.111,24	-6.011,24	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.437,51	-500,00		-454,80	45,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300,00			300,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.878,73	-50.000,00		-110.535,89	-60.535,89	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-84.303,02**	**-50.900,00**		**-117.101,93**	**-66.201,93**	
11	- Personalaufwendungen	449.828,12	485.400,00		462.548,75	-22.851,25	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.076,37	24.000,00		12.004,99	-11.995,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	23.429,00	33.000,00		23.810,00	-9.190,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.266,72	234.700,00		275.441,18	40.741,18	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**694.600,21**	**777.100,00**		**773.804,92**	**-3.295,08**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**610.297,19**	**726.200,00**		**656.702,99**	**-69.497,01**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**610.297,19**	**726.200,00**		**656.702,99**	**-69.497,01**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**610.297,19**	**726.200,00**		**656.702,99**	**-69.497,01**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-194.309,77					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.393,00	29.000,00		7.747,00	-21.253,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**423.380,42**	**755.200,00**		**664.449,99**	**-90.750,01**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661,29	500,00		1.111,25	611,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00			-300,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.878,73	50.000,00		187.273,64	137.273,64	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**77.540,02**	**50.800,00**		**188.384,89**	**137.584,89**	
10	- Personalauszahlungen	376.350,10	412.100,00		733.835,62	321.735,62	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.076,37	24.000,00		25.081,36	1.081,36	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	23.429,00	33.000,00		47.239,00	14.239,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	199.588,83	234.500,00		472.348,46	237.848,46	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**612.444,30**	**703.600,00**		**1.278.504,44**	**574.904,44**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-534.904,28**	**-652.800,00**		**-1.090.119,55**	**-437.319,55**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-534.904,28**	**-652.800,00**		**-1.090.119,55**	**-437.319,55**	
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)**	**-534.904,28**	**-652.800,00**		**-1.090.119,55**	**-437.319,55**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	344,24			344,24	344,24	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-534.560,04**	**-652.800,00**		**-1.089.775,31**	**-436.975,31**	

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	-144.483,47	-115.700,00		-137.643,88	-21.943,88	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-241,50			-780,00	-780,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.050,96	-65.200,00		-39.909,23	25.290,77	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-334,68	-1.500,00		-12.504,14	-11.004,14	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.454,37			-55.488,49	-55.488,49	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-200.064,98**	**-189.900,00**		**-253.825,74**	**-63.925,74**	
11	- Personalaufwendungen	345.194,66	390.500,00		373.428,57	-17.071,43	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	264.304,27	141.600,00		394.880,35	253.280,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.532,14	234.600,00		245.598,37	10.998,37	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.640,75	417.600,00		519.785,64	102.185,64	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.393.671,82**	**1.184.300,00**		**1.533.692,93**	**349.392,93**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**1.193.606,84**	**994.400,00**		**1.279.867,19**	**285.467,19**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**1.193.606,84**	**994.400,00**		**1.279.867,19**	**285.467,19**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**1.193.606,84**	**994.400,00**		**1.279.867,19**	**285.467,19**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.261,56	-23.300,00		-18.524,57	4.775,43	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.352,31	519.100,00		520.354,37	1.254,37	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.674.697,59**	**1.490.200,00**		**1.781.696,99**	**291.496,99**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,90			1.013,50	1.013,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00		15.000,00	7.500,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.696,30	65.200,00		63.384,29	-1.815,71	
07	+ Sonstige Einzahlungen	329,69	1.500,00		12.967,34	11.467,34	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**32.738,89**	**74.200,00**		**92.365,13**	**18.165,13**	
10	- Personalauszahlungen	341.328,94	387.200,00		706.753,30	319.553,30	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	221.103,79	141.500,00		641.364,11	499.864,11	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	500.526,94	417.200,00		952.540,56	535.340,56	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.062.959,67**	**945.900,00**		**2.300.657,97**	**1.354.757,97**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-1.030.220,78**	**-871.700,00**		**-2.208.292,84**	**-1.336.592,84**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	884,17	292.410,18	292.410,18	197.393,58	-95.016,60	157.786,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.216,35	10.000,00		5.244,80	-4.755,20	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.100,52**	**302.410,18**	**292.410,18**	**202.638,38**	**-99.771,80**	**157.786,00**
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-4.100,52**	**-302.410,18**	**-292.410,18**	**-202.638,38**	**99.771,80**	**-157.786,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-1.034.321,30**	**-1.174.110,18**	**-292.410,18**	**-2.410.931,22**	**-1.236.821,04**	**-157.786,00**
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)**	**-1.034.321,30**	**-1.174.110,18**	**-292.410,18**	**-2.410.931,22**	**-1.236.821,04**	**-157.786,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-21.925,80			-41.682,82	-41.682,82	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-1.056.247,10**	**-1.174.110,18**	**-292.410,18**	**-2.452.614,04**	**-1.278.503,86**	**-157.786,00**

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	3.216,35	10.000,00	2.028,45	7.971,55
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.216,35	10.000,00	2.028,45	7.971,55
I2460ABH06 Photovoltaikanlage Rathaus	884,17		182.348,41	110.061,77
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	884,17		182.348,41	110.061,77
I2560ABH07 Energet. Sanierung Rathaus einschl. Erweiterung			14.161,00	-14.161,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			14.161,00	-14.161,00
Summe	**4.100,52**	**10.000,00**	**198.537,86**	**103.872,32**
Gesamtsumme	**4.100,52**	**10.000,00**	**198.537,86**	**103.872,32**

Teilergebnisrechnung Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.617,51	-1.000,00		-1.574,03	-574,03	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.084.658,65	-16.100,00		-635.366,98	-619.266,98	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-651.587,76	-750.000,00		-1.444.418,10	-694.418,10	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.738.863,92**	**-767.100,00**		**-2.081.359,11**	**-1.314.259,11**	
11	- Personalaufwendungen	3.037.851,28	3.094.500,00		3.444.034,74	349.534,74	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.595.473,04	3.350.900,00		5.433.928,90	2.083.028,90	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.356,47	3.500,00		476,31	-3.023,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103,32	100,00		103,32	3,32	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.643,06	311.113,00	35.813,00	566.085,66	254.972,66	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.512.427,17**	**6.760.113,00**	**35.813,00**	**9.444.628,93**	**2.684.515,93**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**5.773.563,25**	**5.993.013,00**	**35.813,00**	**7.363.269,82**	**1.370.256,82**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**5.773.563,25**	**5.993.013,00**	**35.813,00**	**7.363.269,82**	**1.370.256,82**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**5.773.563,25**	**5.993.013,00**	**35.813,00**	**7.363.269,82**	**1.370.256,82**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.229,17	-48.700,00		-48.758,85	-58,85	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.822,00	124.200,00		100.541,00	-23.659,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.821.156,08**	**6.068.513,00**	**35.813,00**	**7.415.051,97**	**1.346.538,97**	

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	690.813,40	16.100,00		724.229,24	708.129,24	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.017,84			-3.017,84	-3.017,84	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**687.795,56**	**16.100,00**		**721.211,40**	**705.111,40**	
10	- Personalauszahlungen	1.914.583,56	2.223.100,00		4.069.624,24	1.846.524,24	
11	- Versorgungsauszahlungen	3.599.662,17	3.202.100,00		7.737.211,14	4.535.111,14	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.356,47	3.500,00		3.832,78	332,78	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	775.836,17	275.100,00		1.039.086,23	763.986,23	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**6.293.438,37**	**5.703.800,00**		**12.849.754,39**	**7.145.954,39**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-5.605.642,81**	**-5.687.700,00**		**-12.128.542,99**	**-6.440.842,99**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-5.605.642,81**	**-5.687.700,00**		**-12.128.542,99**	**-6.440.842,99**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-5.605.642,81**	**-5.687.700,00**		**-12.128.542,99**	**-6.440.842,99**	
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)**	**-5.923.974,01**	**-5.687.700,00**		**-12.446.874,19**	**-6.759.174,19**	

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	-57.457,24	-99.200,00		-2.388,11	96.811,89	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.101,00			2.061,00	2.061,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-59.558,24**	**-99.200,00**		**-327,11**	**98.872,89**	
11	- Personalaufwendungen	580.571,44	613.000,00		573.821,34	-39.178,66	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.382.728,51	1.548.236,00	92.636,00	1.466.699,27	-81.536,73	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.628,76	5.600,00		13.398,75	7.798,75	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.533,44	363.400,00	76.000,00	318.027,20	-45.372,80	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.095.462,15**	**2.530.236,00**	**168.636,00**	**2.371.946,56**	**-158.289,44**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**2.035.903,91**	**2.431.036,00**	**168.636,00**	**2.371.619,45**	**-59.416,55**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**2.035.903,91**	**2.431.036,00**	**168.636,00**	**2.371.619,45**	**-59.416,55**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**2.035.903,91**	**2.431.036,00**	**168.636,00**	**2.371.619,45**	**-59.416,55**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.008.960,00	-907.300,00		-1.058.787,00	-151.487,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.026.943,91**	**1.523.736,00**	**168.636,00**	**1.312.832,45**	**-210.903,55**	

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	2.101,00			40,00	40,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen				18,81	18,81	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.101,00**			**58,81**	**58,81**	
10	- Personalauszahlungen	579.930,22	612.500,00		1.149.162,40	536.662,40	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.533.230,24	1.455.600,00		3.282.160,96	1.826.560,96	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	111.320,29	287.300,00		451.193,04	163.893,04	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.224.480,75**	**2.355.400,00**		**4.882.516,40**	**2.527.116,40**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-2.222.379,75**	**-2.355.400,00**		**-4.882.457,59**	**-2.527.057,59**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		19.000,00		7.138,66	-11.861,34	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**19.000,00**		**7.138,66**	**-11.861,34**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-19.000,00**		**-7.138,66**	**11.861,34**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-2.222.379,75**	**-2.374.400,00**		**-4.889.596,25**	**-2.515.196,25**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-2.222.379,75**	**-2.374.400,00**		**-4.889.596,25**	**-2.515.196,25**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-18,81			-18,81	-18,81	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-2.222.398,56**	**-2.374.400,00**		**-4.889.615,06**	**-2.515.215,06**	

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				
I2410BUG04 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV		14.000,00	7.138,66	6.861,34
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		14.000,00	7.138,66	6.861,34
Summe		**14.000,00**	**7.138,66**	**6.861,34**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**5.000,00**		**5.000,00**
Gesamtsumme		**19.000,00**	**7.138,66**	**11.861,34**

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	49.785,18	100.000,00		61.293,76	-38.706,24	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	15.000,00		15.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081,94	3.400,00		2.004,55	-1.395,45	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.867,12**	**118.400,00**		**78.298,31**	**-40.101,69**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**56.867,12**	**118.400,00**		**78.298,31**	**-40.101,69**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**56.867,12**	**118.400,00**		**78.298,31**	**-40.101,69**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**56.867,12**	**118.400,00**		**78.298,31**	**-40.101,69**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**56.867,12**	**118.400,00**		**78.298,31**	**-40.101,69**	

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	50.395,85	100.700,00		112.364,60	11.664,60	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	5.000,00	15.000,00		20.000,00	5.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.081,94	3.400,00		4.086,49	686,49	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**57.477,79**	**119.100,00**		**136.451,09**	**17.351,09**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-57.477,79**	**-119.100,00**		**-136.451,09**	**-17.351,09**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-57.477,79**	**-119.100,00**		**-136.451,09**	**-17.351,09**	
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)**	**-57.477,79**	**-119.100,00**		**-136.451,09**	**-17.351,09**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-57.477,79**	**-119.100,00**		**-136.451,09**	**-17.351,09**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111117 Stadtarchiv (bis 2020)

Stadt Herzogenrath

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

Teilfinanzrechnung Produkt 0111117 Stadtarchiv (bis 2020)

Stadt Herzogenrath

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

Teilergebnisrechnung Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.273,27	-6.600,00		-96.264,55	-89.664,55	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.449,97	-14.800,00		-19.543,71	-4.743,71	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-498.668,61	-289.000,00		-547.955,57	-258.955,57	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.198,94			-4.362,81	-4.362,81	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-79.660,78	-1.617.200,00		-38.982,72	1.578.217,28	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				-4.217,01	-4.217,01	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-641.251,57**	**-1.927.600,00**		**-711.326,37**	**1.216.273,63**	
11	- Personalaufwendungen	220.356,95	240.600,00		192.559,20	-48.040,80	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	299.646,47	232.200,00		126.487,87	-105.712,13	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.491,40	100.500,00		196.485,42	95.985,42	
15	- Transferaufwendungen	18.613,50	700,00		613,50	-86,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.219,34	37.700,00		55.268,89	17.568,89	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**681.327,66**	**611.700,00**		**571.414,88**	**-40.285,12**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**40.076,09**	**-1.315.900,00**		**-139.911,49**	**1.175.988,51**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**40.076,09**	**-1.315.900,00**		**-139.911,49**	**1.175.988,51**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**40.076,09**	**-1.315.900,00**		**-139.911,49**	**1.175.988,51**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.994,99	111.000,00		134.238,43	23.238,43	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**144.071,08**	**-1.204.900,00**		**-5.673,06**	**1.199.226,94**	

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						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.470,00	5.000,00		14.888,74	9.888,74	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.560,15	289.000,00		963.845,50	674.845,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.687,26			14.862,09	14.862,09	
07	+ Sonstige Einzahlungen	967,47			967,47	967,47	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**370.677,88**	**294.000,00**		**994.556,80**	**700.556,80**	
10	- Personalauszahlungen	189.828,69	203.600,00		333.578,13	129.978,13	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	405.621,41	232.100,00		560.834,38	328.734,38	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	18.613,50	700,00		19.227,00	18.527,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	17.041,69	27.400,00		75.055,46	47.655,46	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**631.105,29**	**463.800,00**		**988.694,97**	**524.894,97**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-260.427,41**	**-169.800,00**		**5.861,83**	**175.661,83**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	128.761,50	203.000,00		146.761,50	-56.238,50	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.761,50**	**203.000,00**		**146.761,50**	**-56.238,50**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	575.540,47	1.267.500,00		2.114.226,88	846.726,88	808.595,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	126.985,68			126.985,68	126.985,68	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.642,20			1.642,20	1.642,20	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		30.000,00			-30.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**704.168,35**	**1.297.500,00**		**2.242.854,76**	**945.354,76**	**808.595,00**
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-575.406,85**	**-1.094.500,00**		**-2.096.093,26**	**-1.001.593,26**	**-808.595,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-835.834,26**	**-1.264.300,00**		**-2.090.231,43**	**-825.931,43**	**-808.595,00**
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)**	**-835.834,26**	**-1.264.300,00**		**-2.090.231,43**	**-825.931,43**	**-808.595,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-888.861,66			-1.018.150,09	-1.018.150,09	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-1.724.695,92**	**-1.264.300,00**		**-3.108.381,52**	**-1.844.081,52**	**-808.595,00**

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				
I1963GEB04 Erwerb Aufbauten sonst. unbebaute Grundstücke		1.000,00		1.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000,00		1.000,00
I1963GEB07 Erwerb von Wohnbauten	78.850,00	11.500,00		11.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	78.850,00	11.500,00		11.500,00
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude		1.000,00	601.479,23	-600.479,23
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000,00	601.479,23	-600.479,23
I1963GRU01 Grunderwerb Grünflächen	221.891,58	10.000,00	94.428,51	-84.428,51
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	221.891,58	10.000,00	94.428,51	-84.428,51
I1963GRU02 Grunderwerb Ackerland	269.044,09	750.000,00		750.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	269.044,09	750.000,00		750.000,00
I1963GRU03 Grunderwerb Waldflächen		10.000,00	395,49	9.604,51
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00	395,49	9.604,51
I1963GRU04 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	4.325,98	10.000,00	559.381,48	-549.381,48
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.325,98	10.000,00	559.381,48	-549.381,48
I1963GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten		400.000,00	21.922,10	378.077,90
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		400.000,00	21.922,10	378.077,90
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen Dienstgebäuden	94,26	10.000,00	254.937,71	-244.937,71
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	94,26	10.000,00	254.937,71	-244.937,71
I1963GRU09 Grunderwerb Straßenflächen	1.334,56	50.000,00	217,99	49.782,01
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.334,56	50.000,00	217,99	49.782,01
I2361ABH01 Entwicklung Bockreiterzentrum	126.985,68			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	126.985,68			
I2461AZW01 Zuschuss an den Förderverein Arbeit, Umwelt und Ku		30.000,00		30.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		30.000,00		30.000,00
Summe	**702.526,15**	**1.283.500,00**	**1.532.762,51**	**-249.262,51**
PSEUDO Pseudo-Invest-Nr.				
I9999BAG01 Bilanzabgang/ Verkauf	-20.130,35	-203.000,00	-11.396,00	-191.604,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	20.130,35	203.000,00	11.396,00	191.604,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**1.642,20**	**14.000,00**	**5.923,90**	**8.076,10**
Gesamtsumme	**684.038,00**	**1.094.500,00**	**1.527.290,41**	**-432.790,41**

Teilergebnisrechnung Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.803,95	-39.100,00		-175.955,71	-136.855,71	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.529,44	-3.000,00		-5.303,44	-2.303,44	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-5.247,91	-5.247,91	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-30.000,00			30.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-569.571,43	-400.000,00		-577.831,52	-177.831,52	
09	+/- Bestandsveränderungen	-29.474,50			17.324,40	17.324,40	
10	**= Ordentliche Erträge**	**-725.379,32**	**-472.100,00**		**-747.014,18**	**-274.914,18**	
11	- Personalaufwendungen	1.597.072,96	2.171.700,00		1.688.887,35	-482.812,65	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	91.380,97	133.800,00		193.870,72	60.070,72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296.407,17	498.600,00		306.251,74	-192.348,26	
15	- Transferaufwendungen	2.348,88			10.429,76	10.429,76	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.276,50	31.700,00		33.506,08	1.806,08	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.099.486,48**	**2.835.800,00**		**2.232.945,65**	**-602.854,35**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**1.374.107,16**	**2.363.700,00**		**1.485.931,47**	**-877.768,53**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**1.374.107,16**	**2.363.700,00**		**1.485.931,47**	**-877.768,53**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**1.374.107,16**	**2.363.700,00**		**1.485.931,47**	**-877.768,53**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.320,35	41.900,00		53.655,81	11.755,81	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.427.427,51**	**2.405.600,00**		**1.539.587,28**	**-866.012,72**	

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	84.612,88			84.612,88	84.612,88	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250,44	3.000,00		8.927,69	5.927,69	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.209,78			3.856,28	3.856,28	
07	+ Sonstige Einzahlungen	173.586,03	30.000,00		846.362,03	816.362,03	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**264.659,13**	**33.000,00**		**943.758,88**	**910.758,88**	
10	- Personalauszahlungen	1.575.398,40	2.173.700,00		3.230.861,24	1.057.161,24	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	105.029,77	133.700,00		265.511,45	131.811,45	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.563.985,11	36.400,00		2.812.805,69	2.776.405,69	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.244.413,28**	**2.343.800,00**		**6.309.178,38**	**3.965.378,38**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-2.979.754,15**	**-2.310.800,00**		**-5.365.419,50**	**-3.054.619,50**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.199.240,70	6.612.900,00		5.421.930,84	-1.190.969,16	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.199.240,70**	**6.612.900,00**		**5.421.930,84**	**-1.190.969,16**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	38.493,37	110.000,00	110.000,00	52.209,56	-57.790,44	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.039.430,12	28.770.960,44	8.336.960,44	34.736.273,52	5.965.313,08	13.273.287,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		89.200,00		30.544,49	-58.655,51	66.700,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.077.923,49**	**28.970.160,44**	**8.446.960,44**	**34.819.027,57**	**5.848.867,13**	**13.339.987,00**
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-17.878.682,79**	**-22.357.260,44**	**-8.446.960,44**	**-29.397.096,73**	**-7.039.836,29**	**-13.339.987,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-20.858.436,94**	**-24.668.060,44**	**-8.446.960,44**	**-34.762.516,23**	**-10.094.455,79**	**-13.339.987,00**
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-20.858.436,94**	**-24.668.060,44**	**-8.446.960,44**	**-34.762.516,23**	**-10.094.455,79**	**-13.339.987,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	57.086,83			-42.225,39	-42.225,39	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-20.801.350,11**	**-24.668.060,44**	**-8.446.960,44**	**-34.804.741,62**	**-10.136.681,18**	**-13.339.987,00**

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		300.000,00		300.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		300.000,00		300.000,00
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	839.191,46		613.495,48	-613.495,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	839.191,46		613.495,48	-613.495,48
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid	8.042.440,14	500.000,00	3.406.306,80	-2.906.306,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.041.034,43	500.000,00	3.406.306,80	-2.906.306,80
I1865ABH05 Grundinstandsetzung Feuerwache Erkensmühle	2.213,64			47.786,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.213,64			47.786,00
I1865ABH11 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein	1.897.771,27	4.800.000,00	2.166.732,81	5.827.567,19
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.897.771,27	4.800.000,00	2.166.732,81	5.827.567,19
I1965ABA03 Software Gebäudemanagement	15.257,59		1.345,30	43.454,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.257,59		1.345,30	43.454,70
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	8.523,16		501,31	266.498,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.523,16		501,31	266.498,69
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule	7.342,86			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.342,86			
I1965ABH15 Umbaumaßn. KiTa H-Heyden-Str. (altes Schulgebäude)	44.856,86			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	44.856,86			
I1965BUG23 Umrüstung a. elektron. Verbrauchsmessung (e2watch)		86.700,00		86.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		86.700,00		86.700,00
I2065ABH03 Bauliche Anpassung "GE Pestalozzistraße"	57.227,33			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	57.227,33			
I2065ABH06 Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße	49.363,52		1.274,25	-1.274,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.363,52		1.274,25	-1.274,25
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	2.600.579,84	500.000,00	1.993.770,73	-190.155,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.600.579,84	500.000,00	1.993.770,73	-190.155,73
I2065ABH12 Erweiterung Gymnasium und Umstellung G8/G9	56.162,99	2.000.000,00	140.615,88	1.859.384,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	56.162,99	2.000.000,00	140.615,88	1.859.384,12
I2065ABH14 Kunstrasenplatz Forensberg		-112.900,00		-112.900,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		112.900,00		112.900,00
I2065ABH21 Erweiterung Feuerwache Martinusstraße			13.823,04	186.176,96
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			13.823,04	186.176,96
I2065ABH28 Zentralsportanlage Teilmaßnahme Hochbau		500.000,00		600.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		500.000,00		600.000,00
I2165ABH04 Dacherneuerung Turnhalle An der Waidmühl		400.000,00		400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00		400.000,00
I2165ABH06 Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)	136.716,16		669.638,55	-260.363,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	136.716,16		669.638,55	-260.363,55
I2165ABH07 Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)	362.095,61		420.356,17	-196.660,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	362.095,61		420.356,17	-196.660,17
I2165ABH08 Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str.	200.342,73		12.050,71	-12.050,71
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	200.342,73		12.050,71	-12.050,71
I2165ABH15 Umbaumaßnahmen Asylunterkunft Eintrachtstraße	138.546,65		183.500,41	-183.500,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	138.546,65		183.500,41	-183.500,41
I2265ABH01 Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen	103.173,95		3.741,05	-3.741,05
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	28.523,17			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	131.697,12		3.741,05	-3.741,05
I2265ABH02 Umsetzung Digitalpakt GS Kohlscheid-Mitte	17.271,54		154.418,32	15.581,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.608,01			

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	27.879,55		154.418,32	15.581,68
I2265ABH03 Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide	98.929,32			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	98.929,32			
I2265ABH04 Umsetzung Digitalpakt GS Pannesheide	49.214,76		84.790,49	-13.765,49
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.297,39			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	57.512,15		84.790,49	-13.765,49
I2265ABH05 Umsetzung Digitalpakt GS Straß	62.533,41		40.017,02	31.448,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	62.533,41		40.017,02	31.448,98
I2265ABH06 Umsetzung Digitalpakt Regenbogenschule	22.993,32		112.826,70	171.358,31
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.821,67			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	30.814,99		112.826,70	171.358,31
I2265ABH07 Umsetzung Digitalpakt GS Bierstraß	17.816,65		69.859,38	1.140,62
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.471,95			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.288,60		69.859,38	1.140,62
I2265ABH09 Umsetzung Digitalpakt Dietrich-Bonhoeffer-Schule	131.850,84		998,32	-998,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	131.850,84		998,32	-998,32
I2265ABH10 Umsetzung Digitalpakt Förderschule	12.645,13		64.688,63	-64.688,63
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.041,48			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.686,61		64.688,63	-64.688,63
I2265ABH14 Photovoltaikanlage Gesamtschule Kircheichstr.	67.623,90			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	67.623,90			
I2265ABH18 Grundinstandsetzung ehem. "Dental-Labor" Rathauspl	63.238,35		2.470,77	-2.470,77
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	63.238,35		2.470,77	-2.470,77
I2265ABH24 Neubau TPH IV	-888.057,53	4.534.000,00	289.275,10	5.244.724,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.120.477,03	6.500.000,00	3.222.690,14	3.277.309,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.232.419,50	11.034.000,00	3.511.965,24	8.522.034,76
I2265ABH31 Flüchtlingsunterkunft Postareal	577,57			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	577,57			
I2265BEV02 Überdruckanlage Grundschule Ebertstr.			100.087,84	9.912,16
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			13.017,22	96.982,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			87.070,62	-87.070,62
I2365ABH02 Installation PV-Anlage GS Dietrich-Bonhoeffer-Str.				100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				100.000,00
I2365ABH03 Erweiterungsbau Grundschule In der Leer	3.539.231,89	200.000,00	471.931,98	424.019,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.539.231,89	200.000,00	471.931,98	424.019,02
I2365ABH04 Ausbau Gesamtschule - fünfzügig		200.000,00	8.469,83	191.530,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00	8.469,83	191.530,17
I2460ABH22 Photovoltaikanlage Bauhof Eygelshovener Str.	2.383,57		151.380,84	-68.519,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.383,57		151.380,84	-68.519,41
I2460ABH23 Container GS Leonhardstr.	17.182,17		207.844,62	-207.844,62
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.182,17		207.844,62	-207.844,62
I2460ABH37 Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäud Nordsternstr.	3.510,50		4.020,42	-4.020,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.510,50		4.020,42	-4.020,42
I2560ABH01 Flüchtlingsunterkunft Eygelshovener Str. 49c			61.879,67	-61.879,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			61.879,67	-61.879,67
I2560ABH02 Umbau B-Trakt Gymnasium			27.651,64	-27.651,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			27.651,64	-27.651,64
Summe	**17.780.751,15**	**13.907.800,00**	**11.479.764,06**	**10.874.996,38**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**99.337,35**	**2.500,00**	**38.649,88**	**-36.149,88**
VB Sonstige Verbindlichkeit				
VB24-00159 Sonst. VB Neubau TPH IV			99.259,00	-99.259,00

Investitionen Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
Summe			**99.259,00**	**-99.259,00**
Gesamtsumme	**17.880.088,50**	**13.910.300,00**	**11.617.672,94**	**10.739.587,50**

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	-2.187,58	-2.300,00		-879,14	1.420,86	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,88					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.486,21			-41.616,54	-41.616,54	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-52.794,67**	**-2.300,00**		**-42.495,68**	**-40.195,68**	
11	- Personalaufwendungen	1.567.136,17	1.568.300,00		1.666.215,18	97.915,18	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.488.437,44	1.481.100,00		1.718.520,99	237.420,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.727,31	3.300,00		4.255,57	955,57	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.319,76	13.600,00		6.757,89	-6.842,11	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.080.620,68**	**3.066.300,00**		**3.395.749,63**	**329.449,63**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**3.027.826,01**	**3.064.000,00**		**3.353.253,95**	**289.253,95**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**3.027.826,01**	**3.064.000,00**		**3.353.253,95**	**289.253,95**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**3.027.826,01**	**3.064.000,00**		**3.353.253,95**	**289.253,95**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.021.500,00	-3.097.100,00		-3.097.100,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.326,01**	**-33.100,00**		**256.153,95**	**289.253,95**	

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	120,88			120,88	120,88	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.994,30			92.102,75	92.102,75	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**34.115,18**			**92.223,63**	**92.223,63**	
10	- Personalauszahlungen	1.573.395,60	1.589.800,00		3.243.813,24	1.654.013,24	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.533.154,19	1.481.100,00		3.220.880,38	1.739.780,38	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.428,56	13.500,00		15.843,83	2.343,83	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.114.978,35**	**3.084.400,00**		**6.480.537,45**	**3.396.137,45**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-3.080.863,17**	**-3.084.400,00**		**-6.388.313,82**	**-3.303.913,82**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		6.000,00		1.007,93	-4.992,07	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.000,00**		**1.007,93**	**-4.992,07**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-6.000,00**		**-1.007,93**	**4.992,07**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-3.080.863,17**	**-3.090.400,00**		**-6.389.321,75**	**-3.298.921,75**	
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)**	**-3.080.863,17**	**-3.090.400,00**		**-6.389.321,75**	**-3.298.921,75**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-3.080.863,17**	**-3.090.400,00**		**-6.389.321,75**	**-3.298.921,75**	

Investitionen Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**6.000,00**	**1.007,93**	**4.992,07**
Gesamtsumme		**6.000,00**	**1.007,93**	**4.992,07**

Teilergebnisrechnung Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500,00	-100,00			100,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-660,00	-500,00		-760,00	-260,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-32.400,00			32.400,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.160,00**	**-33.000,00**		**-760,00**	**32.240,00**	
11	- Personalaufwendungen	96.361,90	143.600,00		99.711,03	-43.888,97	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.419,18	7.900,00		6.117,29	-1.782,71	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.781,08**	**151.500,00**		**105.828,32**	**-45.671,68**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**100.621,08**	**118.500,00**		**105.068,32**	**-13.431,68**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**100.621,08**	**118.500,00**		**105.068,32**	**-13.431,68**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**100.621,08**	**118.500,00**		**105.068,32**	**-13.431,68**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232,00	1.000,00		646,00	-354,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**101.853,08**	**119.500,00**		**105.714,32**	**-13.785,68**	

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				300,00	300,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	500,00		760,00	260,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		32.400,00			-32.400,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**660,00**	**32.900,00**		**1.060,00**	**-31.840,00**	
10	- Personalauszahlungen	97.606,75	145.000,00		198.657,59	53.657,59	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.340,50	7.700,00		13.477,00	5.777,00	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**103.947,25**	**152.700,00**		**212.134,59**	**59.434,59**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-103.287,25**	**-119.800,00**		**-211.074,59**	**-91.274,59**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-103.287,25**	**-119.800,00**		**-211.074,59**	**-91.274,59**	
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)**	**-103.287,25**	**-119.800,00**		**-211.074,59**	**-91.274,59**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	41,67			41,67	41,67	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-103.245,58**	**-119.800,00**		**-211.032,92**	**-91.232,92**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00			100,00	
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**		**-100,00**			**100,00**	
11	- Personalaufwendungen	175.667,69	171.200,00		234.556,49	63.356,49	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		5.300,00			-5.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.010,16	13.600,00		7.374,62	-6.225,38	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**192.677,85**	**190.100,00**		**241.931,11**	**51.831,11**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**192.677,85**	**190.000,00**		**241.931,11**	**51.931,11**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**192.677,85**	**190.000,00**		**241.931,11**	**51.931,11**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**192.677,85**	**190.000,00**		**241.931,11**	**51.931,11**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.696,00	4.300,00		1.291,00	-3.009,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**196.373,85**	**194.300,00**		**243.222,11**	**48.922,11**	

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	160.832,61	172.600,00		352.357,38	179.757,38	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		5.300,00			-5.300,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	20.586,68	13.500,00		27.957,42	14.457,42	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**181.419,29**	**191.400,00**		**380.314,80**	**188.914,80**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-181.419,29**	**-191.400,00**		**-380.314,80**	**-188.914,80**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-181.419,29**	**-191.400,00**		**-380.314,80**	**-188.914,80**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-181.419,29**	**-191.400,00**		**-380.314,80**	**-188.914,80**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-181.419,29**	**-191.400,00**		**-380.314,80**	**-188.914,80**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118,28	-500,00			500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-646,00	-600,00		-6.239,70	-5.639,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-728,75					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.493,03**	**-1.100,00**		**-6.239,70**	**-5.139,70**	
11	- Personalaufwendungen	351.710,84	341.200,00		396.057,75	54.857,75	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.008,44	4.300,00		3.593,79	-706,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.389,58	22.500,00		20.786,46	-1.713,54	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**375.108,86**	**368.000,00**		**420.438,00**	**52.438,00**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**373.615,83**	**366.900,00**		**414.198,30**	**47.298,30**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**373.615,83**	**366.900,00**		**414.198,30**	**47.298,30**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**373.615,83**	**366.900,00**		**414.198,30**	**47.298,30**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.034,87	-6.600,00		-4.541,42	2.058,58	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.080,00	2.400,00		3.228,00	828,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**353.660,96**	**362.700,00**		**412.884,88**	**50.184,88**	

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	646,00	600,00		6.885,70	6.285,70	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**646,00**	**600,00**		**6.885,70**	**6.285,70**	
10	- Personalauszahlungen	287.554,49	289.900,00		590.773,99	300.873,99	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.279,69	4.300,00		6.873,48	2.573,48	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.214,32	5.300,00		3.904,89	-1.395,11	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**293.048,50**	**299.500,00**		**601.552,36**	**302.052,36**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-292.402,50**	**-298.900,00**		**-594.666,66**	**-295.766,66**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-292.402,50**	**-298.900,00**		**-594.666,66**	**-295.766,66**	
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)**	**-292.402,50**	**-298.900,00**		**-594.666,66**	**-295.766,66**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-292.402,50**	**-298.900,00**		**-594.666,66**	**-295.766,66**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107,72	-500,00		-13.902,94	-13.402,94	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-75,00	-75,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43,00			-4.207,85	-4.207,85	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-150,72**	**-500,00**		**-18.185,79**	**-17.685,79**	
11	- Personalaufwendungen	784.027,40	769.700,00		875.682,80	105.982,80	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.148,34	10.600,00		4.757,83	-5.842,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.168,49	11.500,00		10.865,14	-634,86	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**808.344,23**	**791.800,00**		**891.305,77**	**99.505,77**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**808.193,51**	**791.300,00**		**873.119,98**	**81.819,98**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**808.193,51**	**791.300,00**		**873.119,98**	**81.819,98**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**808.193,51**	**791.300,00**		**873.119,98**	**81.819,98**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77.498,56	-66.500,00		-72.943,30	-6.443,30	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.334,00	218.300,00		252.443,00	34.143,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**972.028,95**	**943.100,00**		**1.052.619,68**	**109.519,68**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,50			-0,50	-0,50	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				13.567,31	13.567,31	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,80			203,80	203,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.031,71			1.189,56	1.189,56	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.160,01**			**14.960,17**	**14.960,17**	
10	- Personalauszahlungen	660.498,39	663.400,00		1.365.621,24	702.221,24	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	54.687,54	10.600,00		67.311,62	56.711,62	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9.336,76	11.400,00		19.508,89	8.108,89	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**724.522,69**	**685.400,00**		**1.452.441,75**	**767.041,75**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-723.362,68**	**-685.400,00**		**-1.437.481,58**	**-752.081,58**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-723.362,68**	**-685.400,00**		**-1.437.481,58**	**-752.081,58**	
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)**	**-723.362,68**	**-685.400,00**		**-1.437.481,58**	**-752.081,58**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-101,82			-101,82	-101,82	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-723.464,50**	**-685.400,00**		**-1.437.583,40**	**-752.183,40**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung und Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-632,14	-500,00		-835,66	-335,66	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,30			-170,94	-170,94	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.234,84	-5.000,00		-19.417,79	-14.417,79	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-227.601,85	-200.000,00		-178.357,66	21.642,34	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-238.499,13**	**-205.500,00**		**-198.782,05**	**6.717,95**	
11	- Personalaufwendungen	1.127.842,08	1.188.400,00		1.175.111,27	-13.288,73	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.296,95	16.000,00		9.141,65	-6.858,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.661,73	85.900,00		108.647,12	22.747,12	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.213.800,76**	**1.290.300,00**		**1.292.900,04**	**2.600,04**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**975.301,63**	**1.084.800,00**		**1.094.117,99**	**9.317,99**	
19	+ Finanzerträge	-1.144,66	-3.000,00		-1.041,30	1.958,70	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.346,46	3.000,00		1.174,61	-1.825,39	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**201,80**			**133,31**	**133,31**	
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**975.503,43**	**1.084.800,00**		**1.094.251,30**	**9.451,30**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**975.503,43**	**1.084.800,00**		**1.094.251,30**	**9.451,30**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.393,17	-253.700,00		-223.717,77	29.982,23	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.292,00	40.000,00		49.234,00	9.234,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**976.402,26**	**871.100,00**		**919.767,53**	**48.667,53**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung und Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-526,47			-526,47	-526,47	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-418,19			-256,25	-256,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.203,69	5.000,00		27.249,15	22.249,15	
07	+ Sonstige Einzahlungen	229.738,71	200.000,00		397.498,22	197.498,22	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.660,25	3.000,00		3.646,38	646,38	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**241.657,99**	**208.000,00**		**427.611,03**	**219.611,03**	
10	- Personalauszahlungen	986.176,64	1.091.100,00		1.954.847,97	863.747,97	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.296,95	16.000,00		18.467,56	2.467,56	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.346,46	3.000,00		2.521,07	-478,93	
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	68.837,98	85.700,00		168.780,02	83.080,02	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.066.658,03**	**1.195.800,00**		**2.144.616,62**	**948.816,62**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-825.000,04**	**-987.800,00**		**-1.717.005,59**	**-729.205,59**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-825.000,04**	**-987.800,00**		**-1.717.005,59**	**-729.205,59**	
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)**	**-825.000,04**	**-987.800,00**		**-1.717.005,59**	**-729.205,59**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.653,96			10.164,61	10.164,61	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	64.961,37			101.315,60	101.315,60	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-758.384,71**	**-987.800,00**		**-1.605.525,38**	**-617.725,38**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-24,00	-24,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.378,67	-68.000,00		-112.182,67	-44.182,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-53.378,67**	**-68.000,00**		**-112.206,67**	**-44.206,67**	
11	- Personalaufwendungen	22.148,67	24.700,00		26.275,87	1.575,87	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.469,90	129.800,00		181.869,81	52.069,81	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.618,57**	**154.500,00**		**208.145,68**	**53.645,68**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**31.239,90**	**86.500,00**		**95.939,01**	**9.439,01**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**31.239,90**	**86.500,00**		**95.939,01**	**9.439,01**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**31.239,90**	**86.500,00**		**95.939,01**	**9.439,01**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.028,00	3.100,00		3.149,00	49,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**34.267,90**	**89.600,00**		**99.088,01**	**9.488,01**	

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				24,00	24,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.115,03	68.000,00		165.561,34	97.561,34	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.115,03**	**68.000,00**		**165.585,34**	**97.585,34**	
10	- Personalauszahlungen	19.182,20	20.300,00		39.733,52	19.433,52	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	60.346,87	129.600,00		244.339,71	114.739,71	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**79.529,07**	**149.900,00**		**284.073,23**	**134.173,23**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-78.414,04**	**-81.900,00**		**-118.487,89**	**-36.587,89**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-78.414,04**	**-81.900,00**		**-118.487,89**	**-36.587,89**	
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)**	**-78.414,04**	**-81.900,00**		**-118.487,89**	**-36.587,89**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-78.414,04**	**-81.900,00**		**-118.487,89**	**-36.587,89**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.871,26	-7.900,00		-4.147,73	3.752,27	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.950,50	-96.500,00		-48.333,50	48.166,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-280.511,94	-237.500,00		-261.807,70	-24.307,70	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-336.333,70**	**-341.900,00**		**-314.288,93**	**27.611,07**	
11	- Personalaufwendungen	1.366.314,18	1.204.900,00		1.165.924,14	-38.975,86	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	99.766,27	91.800,00		52.341,61	-39.458,39	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.548,52	2.400,00		10.901,24	8.501,24	
15	- Transferaufwendungen	35.864,44	43.000,00		35.804,75	-7.195,25	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.140,97	63.300,00		67.747,68	4.447,68	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.567.634,38**	**1.405.400,00**		**1.332.719,42**	**-72.680,58**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**1.231.300,68**	**1.063.500,00**		**1.018.430,49**	**-45.069,51**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**1.231.300,68**	**1.063.500,00**		**1.018.430,49**	**-45.069,51**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**1.231.300,68**	**1.063.500,00**		**1.018.430,49**	**-45.069,51**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300,00	-12.300,00		-12.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.056,00	54.600,00		53.631,00	-969,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.270.056,68**	**1.105.800,00**		**1.059.761,49**	**-46.038,51**	

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	5.400,00	3.700,00		9.200,00	5.500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.607,85	96.500,00		93.192,13	-3.307,87	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	193.874,76	237.500,00		404.599,65	167.099,65	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**247.882,61**	**337.700,00**		**506.991,78**	**169.291,78**	
10	- Personalauszahlungen	986.715,48	1.097.800,00		1.948.649,23	850.849,23	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	96.366,93	91.800,00		143.030,51	51.230,51	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	30.153,45	43.000,00		65.958,20	22.958,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	63.957,71	63.000,00		128.021,88	65.021,88	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.177.193,57**	**1.295.600,00**		**2.285.659,82**	**990.059,82**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-929.310,96**	**-957.900,00**		**-1.778.668,04**	**-820.768,04**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen				10.000,00	10.000,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**10.000,00**	**10.000,00**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.237,56	45.000,00		91.083,30	46.083,30	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.237,56**	**45.000,00**		**91.083,30**	**46.083,30**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-16.237,56**	**-45.000,00**		**-81.083,30**	**-36.083,30**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-945.548,52**	**-1.002.900,00**		**-1.859.751,34**	**-856.851,34**	
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)**	**-945.548,52**	**-1.002.900,00**		**-1.859.751,34**	**-856.851,34**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	13.522,91			13.522,91	13.522,91	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-932.025,61**	**-1.002.900,00**		**-1.846.228,43**	**-843.328,43**	

Investitionen Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2432KFZ02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge A 32/ Abt. 32.1		45.000,00	74.845,74	-29.845,74
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		45.000,00	74.845,74	-29.845,74
Summe		**45.000,00**	**74.845,74**	**-29.845,74**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**16.237,56**		**-7.757,13**	**7.757,13**
Gesamtsumme	**16.237,56**	**45.000,00**	**67.088,61**	**-22.088,61**

Teilergebnisrechnung Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-446,33	-900,00		-378,04	521,96	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.569,70	-350.000,00		-467.169,05	-117.169,05	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-906,66	-8.800,00		-810,57	7.989,43	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.635,90	-500,00		-2.058,20	-1.558,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				-200,00	-200,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-466.558,59**	**-360.200,00**		**-470.615,86**	**-110.415,86**	
11	- Personalaufwendungen	529.946,13	550.200,00		575.439,42	25.239,42	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.458,56	1.100,00		1.458,56	358,56	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.509,20	210.200,00		292.638,42	82.438,42	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**830.913,89**	**761.700,00**		**869.536,40**	**107.836,40**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**364.355,30**	**401.500,00**		**398.920,54**	**-2.579,46**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**364.355,30**	**401.500,00**		**398.920,54**	**-2.579,46**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**364.355,30**	**401.500,00**		**398.920,54**	**-2.579,46**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.422,00	98.000,00		152.808,00	54.808,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**470.777,30**	**499.500,00**		**551.728,54**	**52.228,54**	

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	609.626,05	350.000,00		1.059.002,26	709.002,26	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,53	8.800,00		2.351,10	-6.448,90	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.176,80	500,00		3.902,90	3.402,90	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**613.293,38**	**359.300,00**		**1.065.256,26**	**705.956,26**	
10	- Personalauszahlungen	496.305,20	538.400,00		1.025.906,14	487.506,14	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	305.646,89	210.000,00		592.094,99	382.094,99	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**801.952,09**	**748.600,00**		**1.618.001,13**	**869.401,13**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-188.658,71**	**-389.300,00**		**-552.744,87**	**-163.444,87**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-188.658,71**	**-389.300,00**		**-552.744,87**	**-163.444,87**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-188.658,71**	**-389.300,00**		**-552.744,87**	**-163.444,87**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-896,00			-802,49	-802,49	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-189.554,71**	**-389.300,00**		**-553.547,36**	**-164.247,36**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.794,50	-25.000,00		-28.946,40	-3.946,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00			500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-23.794,50**	**-25.500,00**		**-28.946,40**	**-3.446,40**	
11	- Personalaufwendungen	253.522,65	230.600,00		244.078,10	13.478,10	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,00	700,00			-700,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**253.921,65**	**231.300,00**		**244.078,10**	**12.778,10**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**230.127,15**	**205.800,00**		**215.131,70**	**9.331,70**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**230.127,15**	**205.800,00**		**215.131,70**	**9.331,70**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**230.127,15**	**205.800,00**		**215.131,70**	**9.331,70**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.872,00	17.000,00		18.601,00	1.601,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**247.999,15**	**222.800,00**		**233.732,70**	**10.932,70**	

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	40.739,55	25.000,00		67.203,95	42.203,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,00	500,00		649,00	149,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**41.388,55**	**25.500,00**		**67.852,95**	**42.352,95**	
10	- Personalauszahlungen	241.953,13	208.600,00		471.479,73	262.879,73	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	399,00	500,00		399,00	-101,00	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**242.352,13**	**209.100,00**		**471.878,73**	**262.778,73**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-200.963,58**	**-183.600,00**		**-404.025,78**	**-220.425,78**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		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)**	**-200.963,58**	**-184.600,00**		**-404.025,78**	**-219.425,78**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-200.963,58**	**-184.600,00**		**-404.025,78**	**-219.425,78**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-200.963,58**	**-184.600,00**		**-404.025,78**	**-219.425,78**	

Investitionen Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

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

Teilergebnisrechnung Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-376.474,29	-413.500,00		-536.804,86	-123.304,86	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.660,42	-38.000,00		-42.689,00	-4.689,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.131,10	-1.131,10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.120,01	-10.000,00		-14.812,36	-4.812,36	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.170,48	-200,00		-2.502,57	-2.302,57	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-998,72			-1.470,98	-1.470,98	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-507.423,92**	**-461.700,00**		**-599.410,87**	**-137.710,87**	
11	- Personalaufwendungen	3.332.262,05	4.149.800,00		4.406.560,05	256.760,05	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	514.347,47	351.000,00		448.756,86	97.756,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	514.152,95	706.900,00		588.601,38	-118.298,62	
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	8.000,00		12.700,00	4.700,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.826,37	439.200,00	50.000,00	504.743,95	65.543,95	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.816.088,84**	**5.654.900,00**	**50.000,00**	**5.961.362,24**	**306.462,24**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**4.308.664,92**	**5.193.200,00**	**50.000,00**	**5.361.951,37**	**168.751,37**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**4.308.664,92**	**5.193.200,00**	**50.000,00**	**5.361.951,37**	**168.751,37**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**4.308.664,92**	**5.193.200,00**	**50.000,00**	**5.361.951,37**	**168.751,37**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.638,90	135.200,00		175.169,59	39.969,59	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.474.303,82**	**5.328.400,00**	**50.000,00**	**5.537.120,96**	**208.720,96**	

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	6.983,60	7.000,00		19.017,20	12.017,20	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.909,00	38.000,00		93.489,92	55.489,92	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.131,10	1.131,10	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.562,36	10.000,00		22.026,20	12.026,20	
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.367,49	200,00		53.673,05	53.473,05	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**110.822,45**	**55.200,00**		**189.337,47**	**134.137,47**	
10	- Personalauszahlungen	2.729.533,13	3.058.100,00		5.567.629,80	2.509.529,80	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	484.631,49	350.900,00		964.135,29	613.235,29	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	7.600,00	8.000,00		20.300,00	12.300,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	450.210,28	389.000,00		827.635,87	438.635,87	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.671.974,90**	**3.806.000,00**		**7.379.700,96**	**3.573.700,96**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-3.561.152,45**	**-3.750.800,00**		**-7.190.363,49**	**-3.439.563,49**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	98.965,07	80.000,00		220.628,96	140.628,96	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00			-1.000,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.965,07**	**81.000,00**		**220.628,96**	**139.628,96**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.789,23	225.000,00	100.000,00	9.789,23	-215.210,77	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.816,17	975.500,00	180.000,00	1.042.032,46	66.532,46	205.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.605,40**	**1.200.500,00**	**280.000,00**	**1.051.821,69**	**-148.678,31**	**205.000,00**
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**84.359,67**	**-1.119.500,00**	**-280.000,00**	**-831.192,73**	**288.307,27**	**-205.000,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-3.476.792,78**	**-4.870.300,00**	**-280.000,00**	**-8.021.556,22**	**-3.151.256,22**	**-205.000,00**
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-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)**	**-3.473.792,78**	**-4.870.300,00**	**-280.000,00**	**-8.018.556,22**	**-3.148.256,22**	**-205.000,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-18.228,81			-36.077,40	-36.077,40	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-3.492.021,59**	**-4.870.300,00**	**-280.000,00**	**-8.054.633,62**	**-3.184.333,62**	**-205.000,00**

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				
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr		15.000,00	2.387,27	12.612,73
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		15.000,00	2.387,27	12.612,73
I1837BUG07 Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln		10.000,00	7.172,44	2.827,56
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00	7.172,44	2.827,56
I1837KFZ08 Ersatzbeschaffung Drehleiter Löschzug Kohlscheid			966.758,38	-966.758,38
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			966.758,38	-966.758,38
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	9.789,23			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.789,23			
I2137KFZ01 Löschfahrzeug 10 Löschzug Merkstein		450.000,00		450.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		450.000,00		450.000,00
I2237KFZ01 Austausch Jugendfeuerwehrmobil		55.000,00	-10.400,00	65.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			10.400,00	-10.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		55.000,00		55.000,00
I2432BUG01 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr		27.000,00	21.985,65	5.014,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		27.000,00	21.985,65	5.014,35
I2432BUG12 Pressluftatemgeräte		22.500,00	38.912,55	-16.412,55
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		22.500,00	38.912,55	-16.412,55
I2432KFZ03 Kauf von zwei Mannschaftstransportwagen				180.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				180.000,00
I2432KFZ04 Kauf eines PKWs Hauptwache		50.000,00		50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		50.000,00		50.000,00
I2432KFZ05 Beschaffung von Fahrzeugen		150.000,00		150.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		150.000,00		150.000,00
I2460ABH07 Absauganlage Feuerwache Ebertstraße		125.000,00		125.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		125.000,00		125.000,00
I2460ABH10 Umbaumaßnahmen Feuerwache Martinusstraße				50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				50.000,00
I2460ABH12 Sanierung Löschturm Feuerwache Martinusstr.				50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				50.000,00
Summe	**9.789,23**	**904.500,00**	**1.026.816,29**	**157.683,71**
PSEUDO Pseudo-Invest-Nr.				
I9999BAG01 Bilanzabgang/ Verkauf		-1.000,00		-1.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00		1.000,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**4.816,17**	**16.000,00**		**16.000,00**
Gesamtsumme	**14.605,40**	**919.500,00**	**1.026.816,29**	**172.683,71**

Teilergebnisrechnung Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.251,80	-11.300,00		-2.131,81	9.168,19	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.585.915,72	-3.400.000,00		-3.800.032,30	-400.032,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33,57			-439,20	-439,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				-2.911,09	-2.911,09	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.997,44			-1.238,72	-1.238,72	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.591.198,53**	**-3.411.300,00**		**-3.806.753,12**	**-395.453,12**	
11	- Personalaufwendungen	1.185.107,84	1.742.200,00		1.676.642,75	-65.557,25	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	99.251,04	105.300,00		136.948,12	31.648,12	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.817,55	53.700,00		105.580,96	51.880,96	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.910,78	519.300,00		701.620,26	182.320,26	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.775.087,21**	**2.420.500,00**		**2.620.792,09**	**200.292,09**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**-1.816.111,32**	**-990.800,00**		**-1.185.961,03**	**-195.161,03**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**-1.816.111,32**	**-990.800,00**		**-1.185.961,03**	**-195.161,03**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**-1.816.111,32**	**-990.800,00**		**-1.185.961,03**	**-195.161,03**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.109,00	2.500,00		12.341,00	9.841,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.802.002,32**	**-988.300,00**		**-1.173.620,03**	**-185.320,03**	

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	3.788.286,07	3.400.000,00		4.774.791,02	1.374.791,02	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417,05			889,82	889,82	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.788.703,12**	**3.400.000,00**		**4.775.680,84**	**1.375.680,84**	
10	- Personalauszahlungen	998.399,32	1.441.100,00		2.199.847,25	758.747,25	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	93.123,05	105.300,00		230.520,71	125.220,71	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	381.177,37	519.100,00		802.900,07	283.800,07	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.472.699,74**	**2.065.500,00**		**3.233.268,03**	**1.167.768,03**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**2.316.003,38**	**1.334.500,00**		**1.542.412,81**	**207.912,81**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00			-200.000,00	200.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.198,89	80.000,00		342.279,09	262.279,09	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.198,89**	**280.000,00**		**342.279,09**	**62.279,09**	**200.000,00**
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-16.198,89**	**-280.000,00**		**-342.279,09**	**-62.279,09**	**-200.000,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**2.299.804,49**	**1.054.500,00**		**1.200.133,72**	**145.633,72**	**-200.000,00**
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**2.299.804,49**	**1.054.500,00**		**1.200.133,72**	**145.633,72**	**-200.000,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**2.299.804,49**	**1.054.500,00**		**1.200.133,72**	**145.633,72**	**-200.000,00**

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				
I1937KFZ02 Kauf eines Rettungswagens			266.494,24	-266.494,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			266.494,24	-266.494,24
I2237BUG04 Austausch Corpuls C3 Defibrillator		50.000,00	54.368,24	-4.368,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		50.000,00	54.368,24	-4.368,24
I2432BUG02 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	7.104,83	30.000,00	3.457,71	26.542,29
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.104,83	30.000,00	3.457,71	26.542,29
I2460ABH20 Neubau Rettungswache Merkstein		200.000,00		200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00		200.000,00
Summe	**7.104,83**	**280.000,00**	**324.320,19**	**-44.320,19**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**9.094,06**		**1.760,01**	**-1.760,01**
Gesamtsumme	**16.198,89**	**280.000,00**	**326.080,20**	**-46.080,20**

Teilergebnisrechnung Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212,98	-4.500,00		-212,98	4.287,02	
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**	**-212,98**	**-4.500,00**		**-212,98**	**4.287,02**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	665,30			665,30	665,30	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,92	7.800,00		466,42	-7.333,58	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**705,22**	**7.800,00**		**1.131,72**	**-6.668,28**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**492,24**	**3.300,00**		**918,74**	**-2.381,26**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**492,24**	**3.300,00**		**918,74**	**-2.381,26**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**492,24**	**3.300,00**		**918,74**	**-2.381,26**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**492,24**	**3.300,00**		**918,74**	**-2.381,26**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		7.700,00		506,34	-7.193,66	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**		**7.700,00**		**506,34**	**-7.193,66**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**		**-7.700,00**		**-506,34**	**7.193,66**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		10.000,00			-10.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**			**-10.000,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-10.000,00**			**10.000,00**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**		**-17.700,00**		**-506,34**	**17.193,66**	
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)**		**-17.700,00**		**-506,34**	**17.193,66**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**		**-17.700,00**		**-506,34**	**17.193,66**	

Investitionen Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2432BUG03 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bevölkerungss.		10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00		10.000,00
Summe		**10.000,00**		**10.000,00**
Gesamtsumme		**10.000,00**		**10.000,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.145.795,42	-2.601.100,00		-3.864.109,65	-1.263.009,65	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.286.024,25	-1.148.600,00		-1.590.512,75	-441.912,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.193,91	-14.600,00		-11.280,24	3.319,76	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226,79			-24.811,95	-24.811,95	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.491,73			-31.789,02	-31.789,02	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				-36.409,59	-36.409,59	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.455.732,10**	**-3.764.300,00**		**-5.558.913,20**	**-1.794.613,20**	
11	- Personalaufwendungen	602.570,24	678.600,00		647.561,36	-31.038,64	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.430.707,67	4.237.700,00		4.848.549,73	610.849,73	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	775.963,36	673.200,00		990.322,33	317.122,33	
15	- Transferaufwendungen	1.140,38					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.714,74	739.900,00		557.059,00	-182.841,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.367.096,39**	**6.329.400,00**		**7.043.492,42**	**714.092,42**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**1.911.364,29**	**2.565.100,00**		**1.484.579,22**	**-1.080.520,78**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**1.911.364,29**	**2.565.100,00**		**1.484.579,22**	**-1.080.520,78**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**1.911.364,29**	**2.565.100,00**		**1.484.579,22**	**-1.080.520,78**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.538,76	1.169.000,00		1.179.060,34	10.060,34	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.057.903,05**	**3.734.100,00**		**2.663.639,56**	**-1.070.460,44**	

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	2.275.989,73	2.132.800,00		4.525.594,50	2.392.794,50	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278.057,25	1.148.600,00		2.792.809,86	1.644.209,86	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-984,15	14.600,00		17.163,91	2.563,91	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.417,80			75.600,10	75.600,10	
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.460,61			53.390,31	53.390,31	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.631.941,24**	**3.296.000,00**		**7.464.558,68**	**4.168.558,68**	
10	- Personalauszahlungen	609.092,79	686.600,00		1.264.878,22	578.278,22	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.291.220,36	4.236.800,00		9.235.507,18	4.998.707,18	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	56.610,38			56.610,38	56.610,38	
15	- Sonstige Auszahlungen	553.313,81	738.100,00		996.193,57	258.093,57	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**5.510.237,34**	**5.661.500,00**		**11.553.189,35**	**5.891.689,35**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-1.878.296,10**	**-2.365.500,00**		**-4.088.630,67**	**-1.723.130,67**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	107.612,46			319.647,16	319.647,16	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.612,46**			**319.647,16**	**319.647,16**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.451,40			16.837,49	16.837,49	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.455,00	1.040.900,00	50.000,00	537.661,44	-503.238,56	536.626,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	85.945,47	395.209,00	128.209,00	463.472,11	68.263,11	37.925,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.851,87**	**1.436.109,00**	**178.209,00**	**1.017.971,04**	**-418.137,96**	**574.551,00**
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**12.760,59**	**-1.436.109,00**	**-178.209,00**	**-698.323,88**	**737.785,12**	**-574.551,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-1.865.535,51**	**-3.801.609,00**	**-178.209,00**	**-4.786.954,55**	**-985.345,55**	**-574.551,00**
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)**	**-1.865.535,51**	**-3.801.609,00**	**-178.209,00**	**-4.786.954,55**	**-985.345,55**	**-574.551,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-140.181,96			-231.054,98	-231.054,98	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-2.005.717,47**	**-3.801.609,00**	**-178.209,00**	**-5.018.009,53**	**-1.216.400,53**	**-574.551,00**

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				
I1840BUG15 B. u. G. GS Kämpchen	8.295,48	2.000,00	142.368,51	-69.159,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.295,48	2.000,00	142.368,51	-69.159,51
I1840BUG16 Hardware MEP GS Kämpchen	8.136,03	4.600,00	30.676,14	-26.076,14
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.136,03	4.600,00	30.676,14	-26.076,14
I1840BUG19 Hardware MEP GS Kohlscheid-Mitte	8.389,66	4.700,00	25.621,18	-20.921,18
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.389,66	4.700,00	25.621,18	-20.921,18
I1840BUG22 Hardware MEP GS Klinkheide	8.643,30	4.500,00	30.708,71	-26.208,71
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.643,30	4.500,00	30.708,71	-26.208,71
I1840BUG25 Hardware MEP GS Pannesheide	8.136,03	4.900,00	14.258,83	-9.358,83
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.136,03	4.900,00	14.258,83	-9.358,83
I1840BUG28 Hardeware MP GS Straß	9.032,26	4.300,00	36.363,14	-32.063,14
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.032,26	4.300,00	36.363,14	-32.063,14
I1840BUG31 Hardware MEP Regenbogenschule	12.004,73	7.400,00	37.802,09	-30.402,09
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	12.004,73	7.400,00	37.802,09	-30.402,09
I1840BUG35 B. u. G. GS Alt-Merkstein	996,99	200.000,00		200.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	996,99	200.000,00		200.000,00
I1840BUG36 Hardware MEP GS Alt-Merkstein	8.643,30	5.500,00	40.326,43	-34.826,43
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.643,30	5.500,00	40.326,43	-34.826,43
I1840BUG38 B. u. G. Dietrich-Bonhoeffer-Schule	3.705,60	2.000,00		2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.705,60	2.000,00		2.000,00
I1840BUG39 Hardware MEP Dietrich-Bonhoeffer-Schule	8.003,15	6.100,00	10.696,84	-4.596,84
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.003,15	6.100,00	10.696,84	-4.596,84
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid			1.268,10	-1.268,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			1.268,10	-1.268,10
I2265ABH01 Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen			2.386,09	-2.386,09
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			2.386,09	-2.386,09
I2265ABH03 Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide	-42.777,03			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	42.777,03			
I2265ABH09 Umsetzung Digitalpakt Dietrich-Bonhoeffer-Schule	-64.835,43			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	64.835,43			
I2365ABH02 Installation PV-Anlage GS Dietrich-Bonhoeffer-Str.	743,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	743,00			
I2460ABH01 Brandschutz Grundschule In der Leer		190.000,00	5.605,70	184.394,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		190.000,00	5.605,70	184.394,30
I2460ABH14 Photovoltaikanlage Grundschule Leonhardstr.				50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				50.000,00
I2460ABH17 Umbau OGS-Räume Dietrich-Bonhoeffer GS		400.000,00	2.036,09	397.963,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	2.036,09	397.963,91
I2460ABH21 Erweiterung/ Umbau OGS/ Mensa GS Pannesheide		400.000,00	305.877,55	94.122,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	305.877,55	94.122,45
I2460ABH23 Container GS Leonhardstr.			15.763,82	-15.763,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			15.763,82	-15.763,82
I2460ABH33 Photovoltaikanlage Turnhalle An der Waidmühl	2.856,00		4.020,42	-4.020,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.856,00		4.020,42	-4.020,42
I2460ABH36 Photovoltaikanlage Grundschule Klinkheide Schulstr			3.177,90	-3.177,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			3.177,90	-3.177,90
I2460BUG28 Küche Grundschule In der Leer				57.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				57.000,00
I2560ABH09 Fenstersanierung Grundsch. Klinkheide (Schulstr.)			190.704,54	-190.704,54
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			190.704,54	-190.704,54
Summe	**-20.026,93**	**1.236.000,00**	**899.662,08**	**514.546,92**

Investitionen Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**7.266,34**	**21.900,00**	**-188.577,61**	**210.477,61**
Gesamtsumme	**-12.760,59**	**1.257.900,00**	**711.084,47**	**725.024,53**

Teilergebnisrechnung Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

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

Teilfinanzrechnung Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

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

Teilergebnisrechnung Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

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

Teilfinanzrechnung Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

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

Teilergebnisrechnung Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-782.178,51	-582.300,00		-827.526,77	-245.226,77	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.824,04	-6.700,00		-9.731,04	-3.031,04	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148.586,25	-132.900,00		-70.559,72	62.340,28	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.634,12			-873,73	-873,73	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				-15.615,16	-15.615,16	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-959.222,92**	**-721.900,00**		**-924.306,42**	**-202.406,42**	
11	- Personalaufwendungen	129.049,03	138.100,00		111.500,82	-26.599,18	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	794.167,13	718.700,00		708.846,38	-9.853,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	625.955,13	686.200,00		653.777,15	-32.422,85	
15	- Transferaufwendungen	94.220,00	94.000,00		111.750,00	17.750,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.371,82	186.900,00		158.675,97	-28.224,03	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.842.763,11**	**1.823.900,00**		**1.744.550,32**	**-79.349,68**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**883.540,19**	**1.102.000,00**		**820.243,90**	**-281.756,10**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**883.540,19**	**1.102.000,00**		**820.243,90**	**-281.756,10**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**883.540,19**	**1.102.000,00**		**820.243,90**	**-281.756,10**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.068,76	490.000,00		484.638,69	-5.361,31	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.360.608,95**	**1.592.000,00**		**1.304.882,59**	**-287.117,41**	

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	87.700,00	88.000,00		176.550,00	88.550,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.644,04	6.700,00		18.375,08	11.675,08	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.644,06	132.900,00		250.822,42	117.922,42	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.495,74			3.337,61	3.337,61	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**209.483,84**	**227.600,00**		**449.085,11**	**221.485,11**	
10	- Personalauszahlungen	130.651,04	140.100,00		243.908,00	103.808,00	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	566.804,23	718.600,00		1.459.785,71	741.185,71	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	144.070,00	94.000,00		255.820,00	161.820,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	206.980,47	186.700,00		305.079,88	118.379,88	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.048.505,74**	**1.139.400,00**		**2.264.593,59**	**1.125.193,59**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-839.021,90**	**-911.800,00**		**-1.815.508,48**	**-903.708,48**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	358.083,86	293.300,00		871.159,47	577.859,47	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**358.083,86**	**293.300,00**		**871.159,47**	**577.859,47**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				25.867,68	25.867,68	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.510,50	293.400,00		8.930,52	-284.469,48	849.579,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	46.713,66	47.300,00		201.409,52	154.109,52	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.224,16**	**340.700,00**		**236.207,72**	**-104.492,28**	**849.579,00**
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**307.859,70**	**-47.400,00**		**634.951,75**	**682.351,75**	**-849.579,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-531.162,20**	**-959.200,00**		**-1.180.556,73**	**-221.356,73**	**-849.579,00**
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	-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)**	**-515.715,75**	**-959.200,00**		**-1.165.110,28**	**-205.910,28**	**-849.579,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-34.386,99			-67.779,86	-67.779,86	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-550.102,74**	**-959.200,00**		**-1.232.890,14**	**-273.690,14**	**-849.579,00**

Investitionen Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG41 B. u. G. Gymnasium	1.784,99	8.000,00	1.760,84	6.239,16
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.784,99	8.000,00	1.760,84	6.239,16
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium	16.006,31	34.500,00	148.942,12	-114.442,12
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	16.006,31	34.500,00	148.942,12	-114.442,12
I1940BUG11 Infrastruktur MEP - Austausch Server	24.693,87			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	24.693,87			
I2040ABA12 Digitalpakt NRW			-126.747,94	126.747,94
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			126.747,94	-126.747,94
I2040ABA16 Belastungsausgleich G8/ G9			-386.327,67	386.327,67
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		293.300,00	386.327,67	-93.027,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		293.300,00		293.300,00
I2165ABH08 Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str.			25.867,68	-25.867,68
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			25.867,68	-25.867,68
I2460ABH40 Photovoltaikanlage Schulzentrum Bardenberger Str.	3.510,50		5.420,02	-5.420,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.510,50		5.420,02	-5.420,02
Summe	**45.995,67**	**42.500,00**	**-331.084,95**	**373.584,95**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**-34.031,51**	**4.900,00**	**3.992,90**	**907,10**
Gesamtsumme	**11.964,16**	**47.400,00**	**-327.092,05**	**374.492,05**

Teilergebnisrechnung Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.930.201,15	-1.165.900,00		-1.785.677,07	-619.777,07	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.022,82	-14.600,00		-15.359,00	-759,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-286,39			-15.747,07	-15.747,07	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.952,99			-44.766,53	-44.766,53	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.065,60			-34.892,31	-34.892,31	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.002.528,95**	**-1.180.500,00**		**-1.896.441,98**	**-715.941,98**	
11	- Personalaufwendungen	248.247,75	252.300,00		290.705,26	38.405,26	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.643.639,14	1.403.300,00		1.796.972,35	393.672,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.742.006,43	1.792.300,00		1.803.823,78	11.523,78	
15	- Transferaufwendungen	21.548,65	13.000,00		12.000,00	-1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.545,11	618.800,00		348.270,31	-270.529,69	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.219.987,08**	**4.079.700,00**		**4.251.771,70**	**172.071,70**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**2.217.458,13**	**2.899.200,00**		**2.355.329,72**	**-543.870,28**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**2.217.458,13**	**2.899.200,00**		**2.355.329,72**	**-543.870,28**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**2.217.458,13**	**2.899.200,00**		**2.355.329,72**	**-543.870,28**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.791,91	1.094.500,00		1.094.961,86	461,86	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.287.250,04**	**3.993.700,00**		**3.450.291,58**	**-543.408,42**	

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	27.590,16	27.400,00		58.679,37	31.279,37	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.992,82	14.600,00		31.990,84	17.390,84	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.302,95			34.668,08	34.668,08	
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.191,79			76.309,00	76.309,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**99.077,72**	**42.000,00**		**201.647,29**	**159.647,29**	
10	- Personalauszahlungen	251.059,83	255.800,00		545.091,87	289.291,87	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.516.561,46	1.403.000,00		3.250.454,87	1.847.454,87	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	33.325,05	13.000,00		46.517,45	33.517,45	
15	- Sonstige Auszahlungen	503.553,53	618.300,00		708.128,31	89.828,31	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.304.499,87**	**2.290.100,00**		**4.550.192,50**	**2.260.092,50**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-2.205.422,15**	**-2.248.100,00**		**-4.348.545,21**	**-2.100.445,21**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	127.335,48			288.103,00	288.103,00	
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**	**127.335,48**			**288.103,00**	**288.103,00**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100,00		29.995,00	29.895,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	512.490,70	4.402.565,00	332.365,00	1.241.674,03	-3.160.890,97	1.961.563,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	90.953,15	255.966,00	125.666,00	413.554,09	157.588,09	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**603.443,85**	**4.658.631,00**	**458.031,00**	**1.685.223,12**	**-2.973.407,88**	**1.961.563,00**
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-476.108,37**	**-4.658.631,00**	**-458.031,00**	**-1.397.120,12**	**3.261.510,88**	**-1.961.563,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-2.681.530,52**	**-6.906.731,00**	**-458.031,00**	**-5.745.665,33**	**1.161.065,67**	**-1.961.563,00**
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)**	**-2.681.530,52**	**-6.906.731,00**	**-458.031,00**	**-5.745.665,33**	**1.161.065,67**	**-1.961.563,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-92.521,48			-188.937,47	-188.937,47	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-2.774.052,00**	**-6.906.731,00**	**-458.031,00**	**-5.934.602,80**	**972.128,20**	**-1.961.563,00**

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				
I1840BUG44 B. u. G. Europschule	2.798,00	8.000,00	1.474,41	6.525,59
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.798,00	8.000,00	1.474,41	6.525,59
I1840BUG45 Hardware MEP Europaschule	12.004,73	33.400,00	150.777,18	-117.377,18
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	12.004,73	33.400,00	150.777,18	-117.377,18
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	30.295,94	50.000,00	130.331,02	45.334,98
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.295,94	50.000,00	130.331,02	45.334,98
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	16.205,63	28.800,00	39.015,28	-10.215,28
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	16.205,63	28.800,00	39.015,28	-10.215,28
I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.		170.000,00	183.748,70	266.251,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		170.000,00	183.748,70	266.251,30
I2040ABA13 Digitalpakt NRW			-34.201,24	34.201,24
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			34.201,24	-34.201,24
I2040ABA14 Digitalpakt NRW			-123.182,63	123.182,63
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			123.182,63	-123.182,63
I2140ABA03 Neuplanung NW-Bereich Maria-Sibylla-Merian-GesS	500.579,43	100.000,00		152.365,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	497.634,70	100.000,00		152.365,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.944,73			
I2165ABH07 Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)	-127.335,48			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	127.335,48			
I2240BUG08 Infrastruktur MEP Austausch Server	24.383,62			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	24.383,62			
I2440BEV01 Treppenlift			29.995,00	-29.995,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			29.995,00	-29.995,00
I2460ABH02 Grundinstandsetzung Europaschule Trakt C	12.000,00	3.800.000,00	38.437,00	3.761.563,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.000,00	3.800.000,00	38.437,00	3.761.563,00
I2460ABH26 Photovoltaikanlage Gesamtschule Am Langenpfahl	2.856,00		-2.541,13	2.541,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			3.383,65	-3.383,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.856,00		842,52	-842,52
I2560ABH03 Fenster u. Fassadendämmung Europaschule Trakt A			506.155,11	-506.155,11
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			506.155,11	-506.155,11
Summe	**473.787,87**	**4.190.200,00**	**920.008,70**	**3.728.222,30**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**2.320,50**	**10.400,00**	**1.003,05**	**9.396,95**
Gesamtsumme	**476.108,37**	**4.200.600,00**	**921.011,75**	**3.737.619,25**

Teilergebnisrechnung Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-208.675,49	-183.400,00		-205.826,69	-22.426,69	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.436,00	-32.200,00		-24.013,50	8.186,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-960,00	-900,00			900,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.521,19			-4.041,21	-4.041,21	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-223.592,68**	**-216.500,00**		**-233.881,40**	**-17.381,40**	
11	- Personalaufwendungen	124.597,89	70.400,00		73.474,19	3.074,19	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	309.049,95	244.800,00		330.271,71	85.471,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.004,22	13.300,00		136.015,39	122.715,39	
15	- Transferaufwendungen	1.507,48	1.000,00			-1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.955,13	81.200,00		44.494,59	-36.705,41	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**537.114,67**	**410.700,00**		**584.255,88**	**173.555,88**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**313.521,99**	**194.200,00**		**350.374,48**	**156.174,48**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**313.521,99**	**194.200,00**		**350.374,48**	**156.174,48**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**313.521,99**	**194.200,00**		**350.374,48**	**156.174,48**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.756,97	102.100,00		102.160,53	60,53	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**413.278,96**	**296.300,00**		**452.535,01**	**156.235,01**	

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	119.638,97	132.500,00		246.627,80	114.127,80	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.155,25	32.200,00		24.754,25	-7.445,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00		960,00	60,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.683,23			6.049,74	6.049,74	
07	+ Sonstige Einzahlungen				56,15	56,15	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**136.437,45**	**165.600,00**		**278.447,94**	**112.847,94**	
10	- Personalauszahlungen	125.398,49	71.300,00		199.725,14	128.425,14	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	299.944,01	244.700,00		635.600,96	390.900,96	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	6.306,38	1.000,00		7.506,38	6.506,38	
15	- Sonstige Auszahlungen	82.557,95	81.000,00		116.387,79	35.387,79	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**514.206,83**	**398.000,00**		**959.220,27**	**561.220,27**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-377.769,38**	**-232.400,00**		**-680.772,33**	**-448.372,33**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				17.745,07	17.745,07	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen				50,00	50,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**17.795,07**	**17.795,07**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.500.100,00		62.088,29	-7.438.011,71	3.324.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	30.089,44	18.000,00		59.755,42	41.755,42	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.089,44**	**7.518.100,00**		**121.843,71**	**-7.396.256,29**	**3.324.000,00**
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-30.089,44**	**-7.518.100,00**		**-104.048,64**	**7.414.051,36**	**-3.324.000,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-407.858,82**	**-7.750.500,00**		**-784.820,97**	**6.965.679,03**	**-3.324.000,00**
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-407.858,82**	**-7.750.500,00**		**-784.820,97**	**6.965.679,03**	**-3.324.000,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.330,50			-12.313,93	-12.313,93	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-411.189,32**	**-7.750.500,00**		**-797.134,90**	**6.953.365,10**	**-3.324.000,00**

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				
I082BUG041 B. u. G. Käthe-Kollwitz-Schule			-1,00	1,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			1,00	-1,00
I1840BUG53 Hardware MEP Käthe-Kollwitz-Schule	11.310,76	11.500,00	28.367,01	-16.867,01
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	11.310,76	11.500,00	28.367,01	-16.867,01
I2460ABH16 Baumaßnahme Käthe-Kollwitz-Schule		7.500.000,00	62.088,29	7.437.911,71
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.500.000,00	62.088,29	7.437.911,71
Summe	**11.310,76**	**7.511.500,00**	**90.454,30**	**7.421.045,70**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**18.778,68**	**6.600,00**	**-16.446,10**	**23.046,10**
Gesamtsumme	**30.089,44**	**7.518.100,00**	**74.008,20**	**7.444.091,80**

Teilergebnisrechnung Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-267,50			-210,50	-210,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-267,50**			**-210,50**	**-210,50**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.043.830,74	1.180.100,00		1.120.058,90	-60.041,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00			-200,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.043.830,74**	**1.180.300,00**		**1.120.058,90**	**-60.241,10**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**1.043.563,24**	**1.180.300,00**		**1.119.848,40**	**-60.451,60**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**1.043.563,24**	**1.180.300,00**		**1.119.848,40**	**-60.451,60**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**1.043.563,24**	**1.180.300,00**		**1.119.848,40**	**-60.451,60**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.043.563,24**	**1.180.300,00**		**1.119.848,40**	**-60.451,60**	

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	133,75			344,25	344,25	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**133,75**			**344,25**	**344,25**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.084.473,44	1.180.100,00		2.155.658,90	975.558,90	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.084.473,44**	**1.180.100,00**		**2.155.658,90**	**975.558,90**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-1.084.339,69**	**-1.180.100,00**		**-2.155.314,65**	**-975.214,65**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-1.084.339,69**	**-1.180.100,00**		**-2.155.314,65**	**-975.214,65**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-1.084.339,69**	**-1.180.100,00**		**-2.155.314,65**	**-975.214,65**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-1.084.339,69**	**-1.180.100,00**		**-2.155.314,65**	**-975.214,65**	

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	-97.852,68	-28.600,00		-25.377,10	3.222,90	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.071,00	-1.071,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-41,61	-41,61	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-97.852,68**	**-28.600,00**		**-26.489,71**	**2.110,29**	
11	- Personalaufwendungen	485.934,79	537.500,00		541.658,14	4.158,14	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.102,26	6.700,00		2.120,00	-4.580,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.402,62	5.200,00		5.313,81	113,81	
15	- Transferaufwendungen	8.622,26	8.600,00		3.600,00	-5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.391,52	47.600,00		35.850,94	-11.749,06	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**555.453,45**	**605.600,00**		**588.542,89**	**-17.057,11**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**457.600,77**	**577.000,00**		**562.053,18**	**-14.946,82**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**457.600,77**	**577.000,00**		**562.053,18**	**-14.946,82**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**457.600,77**	**577.000,00**		**562.053,18**	**-14.946,82**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.877,00	7.000,00		9.301,00	2.301,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**466.477,77**	**584.000,00**		**571.354,18**	**-12.645,82**	

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	121.849,09	2.500,00		155.414,61	152.914,61	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.071,00	1.071,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.433,26			38.474,87	38.474,87	
07	+ Sonstige Einzahlungen				20,01	20,01	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**160.282,35**	**2.500,00**		**194.980,49**	**192.480,49**	
10	- Personalauszahlungen	418.893,66	468.000,00		834.193,22	366.193,22	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.961,46	6.700,00		16.222,26	9.522,26	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	8.622,26	8.600,00		12.222,26	3.622,26	
15	- Sonstige Auszahlungen	45.049,53	47.400,00		81.636,56	34.236,56	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**481.526,91**	**530.700,00**		**944.274,30**	**413.574,30**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-321.244,56**	**-528.200,00**		**-749.293,81**	**-221.093,81**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen		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		2.195,51	2.095,51	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100,00**		**2.195,51**	**2.095,51**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**				**-2.195,51**	**-2.195,51**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-321.244,56**	**-528.200,00**		**-751.489,32**	**-223.289,32**	
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)**	**-321.244,56**	**-528.200,00**		**-751.489,32**	**-223.289,32**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-127,06			-127,06	-127,06	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-321.371,62**	**-528.200,00**		**-751.616,38**	**-223.416,38**	

Investitionen Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe			**2.195,51**	**-2.195,51**
Gesamtsumme			**2.195,51**	**-2.195,51**

Teilergebnisrechnung Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

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

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	25.400,00	12.700,00		38.100,00	25.400,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**25.400,00**	**12.700,00**		**38.100,00**	**25.400,00**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-25.400,00**	**-12.700,00**		**-38.100,00**	**-25.400,00**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-25.400,00**	**-12.700,00**		**-38.100,00**	**-25.400,00**	
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)**	**-25.400,00**	**-12.700,00**		**-38.100,00**	**-25.400,00**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-25.400,00**	**-12.700,00**		**-38.100,00**	**-25.400,00**	

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	10.600,00	10.600,00		10.600,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.600,00**	**10.600,00**		**10.600,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**10.600,00**	**10.600,00**		**10.600,00**		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**10.600,00**	**10.600,00**		**10.600,00**		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**10.600,00**	**10.600,00**		**10.600,00**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**10.600,00**	**10.600,00**		**10.600,00**		

Teilfinanzrechnung Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	21.600,00	10.600,00		32.200,00	21.600,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**21.600,00**	**10.600,00**		**32.200,00**	**21.600,00**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-21.600,00**	**-10.600,00**		**-32.200,00**	**-21.600,00**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-21.600,00**	**-10.600,00**		**-32.200,00**	**-21.600,00**	
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)**	**-21.600,00**	**-10.600,00**		**-32.200,00**	**-21.600,00**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-21.600,00**	**-10.600,00**		**-32.200,00**	**-21.600,00**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0427110 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-406,45	-1.000,00		-526,76	473,24	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-406,45**	**-1.000,00**		**-526,76**	**473,24**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	885,73	2.400,00		2.336,27	-63,73	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	29.067,97	87.000,00		43.491,91	-43.508,09	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.434,43	40.200,00		38.415,21	-1.784,79	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.388,13**	**129.600,00**		**84.243,39**	**-45.356,61**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**68.981,68**	**128.600,00**		**83.716,63**	**-44.883,37**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**68.981,68**	**128.600,00**		**83.716,63**	**-44.883,37**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**68.981,68**	**128.600,00**		**83.716,63**	**-44.883,37**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700,00	11.000,00		11.000,00		
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**79.681,68**	**139.600,00**		**94.716,63**	**-44.883,37**	

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	448,65	1.000,00		900,67	-99,33	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**448,65**	**1.000,00**		**900,67**	**-99,33**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.089,24	2.300,00		2.998,12	698,12	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	29.067,97	87.000,00		72.559,88	-14.440,12	
15	- Sonstige Auszahlungen	39.206,76	40.000,00		80.759,87	40.759,87	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**69.363,97**	**129.300,00**		**156.317,87**	**27.017,87**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-68.915,32**	**-128.300,00**		**-155.417,20**	**-27.117,20**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-68.915,32**	**-128.300,00**		**-155.417,20**	**-27.117,20**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-68.915,32**	**-128.300,00**		**-155.417,20**	**-27.117,20**	
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)**	**-73.465,62**	**-128.300,00**		**-159.967,50**	**-31.667,50**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.650,39	-38.600,00		-33.581,56	5.018,44	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.700,00	-11.000,00		-14.702,00	-3.702,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-290,00	-300,00		-160,00	140,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.535,38	-4.200,00		-3.830,48	369,52	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-60.175,77**	**-54.100,00**		**-52.274,04**	**1.825,96**	
11	- Personalaufwendungen	289.255,16	307.100,00		316.668,73	9.568,73	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.415,64	10.700,00		20.290,06	9.590,06	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.067,28	7.700,00		8.136,34	436,34	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.489,07	123.900,00		94.696,98	-29.203,02	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**418.227,15**	**449.400,00**		**439.792,11**	**-9.607,89**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**358.051,38**	**395.300,00**		**387.518,07**	**-7.781,93**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**358.051,38**	**395.300,00**		**387.518,07**	**-7.781,93**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**358.051,38**	**395.300,00**		**387.518,07**	**-7.781,93**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.845,00	24.100,00		25.610,00	1.510,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**382.896,38**	**419.400,00**		**413.128,07**	**-6.271,93**	

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		1.700,00			-1.700,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700,00	11.000,00		29.300,00	18.300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	300,00		390,00	90,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.487,71	4.200,00		7.314,47	3.114,47	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**21.477,71**	**17.200,00**		**37.004,47**	**19.804,47**	
10	- Personalauszahlungen	292.974,21	311.400,00		613.523,27	302.123,27	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.406,05	10.600,00		26.221,25	15.621,25	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	113.938,63	123.700,00		210.221,87	86.521,87	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**413.318,89**	**445.700,00**		**849.966,39**	**404.266,39**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-391.841,18**	**-428.500,00**		**-812.961,92**	**-384.461,92**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen		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	1.493,69	5.000,00		2.624,19	-2.375,81	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.493,69**	**5.000,00**		**2.624,19**	**-2.375,81**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-1.493,69**	**-4.900,00**		**-2.624,19**	**2.275,81**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-393.334,87**	**-433.400,00**		**-815.586,11**	**-382.186,11**	
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)**	**-393.334,87**	**-433.400,00**		**-815.586,11**	**-382.186,11**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.884,13			-9.128,85	-9.128,85	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-402.219,00**	**-433.400,00**		**-824.714,96**	**-391.314,96**	

Investitionen Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**1.493,69**	**4.900,00**	**1.130,50**	**3.769,50**
Gesamtsumme	**1.493,69**	**4.900,00**	**1.130,50**	**3.769,50**

Teilergebnisrechnung Produkt 0427310 Sonstige Volksbildung

Stadt Herzogenrath

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

Teilfinanzrechnung Produkt 0427310 Sonstige Volksbildung

Stadt Herzogenrath

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

Teilergebnisrechnung Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.290,99	-40.000,00		-43.790,68	-3.790,68	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162,00			-165,00	-165,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.334,00	-7.500,00			7.500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.054,08			-8.958,71	-8.958,71	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.255,00	-100,00			100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-11.156,80			-15.265,53	-15.265,53	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-75.252,87**	**-47.600,00**		**-68.179,92**	**-20.579,92**	
11	- Personalaufwendungen	121.723,66	137.600,00		150.202,40	12.602,40	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	364.907,06	245.700,00		294.869,29	49.169,29	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.588,56	34.500,00		38.143,85	3.643,85	
15	- Transferaufwendungen	30.507,21	26.900,00		28.181,18	1.281,18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.343,27	13.900,00		12.521,34	-1.378,66	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**569.069,76**	**458.600,00**		**523.918,06**	**65.318,06**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**493.816,89**	**411.000,00**		**455.738,14**	**44.738,14**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**493.816,89**	**411.000,00**		**455.738,14**	**44.738,14**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**493.816,89**	**411.000,00**		**455.738,14**	**44.738,14**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.774,63	137.800,00		141.493,91	3.693,91	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**628.591,52**	**548.800,00**		**597.232,05**	**48.432,05**	

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	1.500,00	2.500,00		4.000,00	1.500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,00			420,00	420,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684,00	7.500,00		2.284,00	-5.216,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.417,86			23.687,60	23.687,60	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.550,39	100,00		8.253,93	8.153,93	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**13.314,25**	**10.100,00**		**38.645,53**	**28.545,53**	
10	- Personalauszahlungen	122.810,09	138.800,00		269.414,89	130.614,89	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	374.251,33	564.300,00		691.661,64	127.361,64	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	37.663,92	25.700,00		65.876,04	40.176,04	
15	- Sonstige Auszahlungen	12.433,13	13.600,00		33.886,06	20.286,06	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**547.158,47**	**742.400,00**		**1.060.838,63**	**318.438,63**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-533.844,22**	**-732.300,00**		**-1.022.193,10**	**-289.893,10**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.868,56	400.000,00		36.689,04	-363.310,96	369.926,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.750,00	4.000,00		66.576,36	62.576,36	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.618,56**	**404.000,00**		**103.265,40**	**-300.734,60**	**369.926,00**
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-21.618,56**	**-404.000,00**		**-103.265,40**	**300.734,60**	**-369.926,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-555.462,78**	**-1.136.300,00**		**-1.125.458,50**	**10.841,50**	**-369.926,00**
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)**	**-555.462,78**	**-1.136.300,00**		**-1.125.458,50**	**10.841,50**	**-369.926,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-10.180,76			-22.515,83	-22.515,83	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-565.643,54**	**-1.136.300,00**		**-1.147.974,33**	**-11.674,33**	**-369.926,00**

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				
I2440BUG07 B & G Heimat- und Kulturpflege	1.750,00	4.000,00	49.984,12	-45.984,12
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.750,00	4.000,00	49.984,12	-45.984,12
I2460ABH03 Sanierung Dachgeschoss Burg Rode	5.839,83	20.000,00	6.746,85	13.253,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.839,83	20.000,00	6.746,85	13.253,15
I2460ABH04 Barrierefreie Erschließung Burg Rode	14.028,73	380.000,00	10.073,63	369.926,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.028,73	380.000,00	10.073,63	369.926,37
I2540BUG01 Lagercontainer			14.842,24	-14.842,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			14.842,24	-14.842,24
Summe	**21.618,56**	**404.000,00**	**81.646,84**	**322.353,16**
RÜCK Rückstellung				
R2265UIH01 Burg Rode; Fenster und Fenstertüren	883,62	10.000,00	369,73	9.630,27
R2265UIH02 Burg Rode; Feuchteschäden/Kellerarbeiten	3.222,32	28.400,00	5.955,40	22.444,60
R2265UIH03 Burg Rode; Außenpodeste und Treppen	1.509,67	30.000,00	788,16	29.211,84
R2265UIH04 Burg Rode; Naturstein- und Putzfassade	5.519,35	102.000,00	4.298,63	97.701,37
R2265UIH05 Burg Rode; Dach und Rinnen	8.704,80	64.400,00	9.056,74	55.343,26
R2265UIH06 Burg Rode; Wetterhahn und sonst. Metallarbeiten	1.063,48	4.000,00	482,33	3.517,67
R2265UIH07 Burg Rode; Zuwegungen, Erschließung	1.642,19	10.000,00	864,53	9.135,47
R2265UIH08 Burg Rode; Beseitigung Fremdbewuchs	2.806,07	70.000,00	1.789,59	68.210,41
R2265UIH09 Burg Rode; Beseitigung Hausschwamm	12.210,96			
Summe	**37.562,46**	**318.800,00**	**23.605,11**	**295.194,89**
Gesamtsumme	**59.181,02**	**722.800,00**	**105.251,95**	**617.548,05**

Teilergebnisrechnung Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Stadt Herzogenrath

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

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.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**11,10**			**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**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigk.

Stadt Herzogenrath

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

Teilfinanzrechnung Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigk.

Stadt Herzogenrath

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

Teilergebnisrechnung Produkt 0531210 Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

Stadt Herzogenrath

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

Teilfinanzrechnung Produkt 0531210 Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

Stadt Herzogenrath

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

Teilergebnisrechnung Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.909.853,77	-4.300.000,00		-2.261.943,53	2.038.056,47	
03	+ Sonstige Transfererträge	-304.872,16	-308.000,00		-262.381,55	45.618,45	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.632,55	-1.632,55	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-700,00		-2.088,97	-1.388,97	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.168,74					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.224.894,67**	**-4.608.700,00**		**-2.528.046,60**	**2.080.653,40**	
11	- Personalaufwendungen	190.209,33	201.000,00		206.255,30	5.255,30	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.575,55	5.800,00		4.863,23	-936,77	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.832.175,06	5.303.000,00		5.726.927,55	423.927,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.800,00	1.200,00		201.084,20	199.884,20	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.224.759,94**	**5.511.000,00**		**6.139.130,28**	**628.130,28**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**4.999.865,27**	**902.300,00**		**3.611.083,68**	**2.708.783,68**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**4.999.865,27**	**902.300,00**		**3.611.083,68**	**2.708.783,68**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**4.999.865,27**	**902.300,00**		**3.611.083,68**	**2.708.783,68**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.999.865,27**	**902.300,00**		**3.611.083,68**	**2.708.783,68**	

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	1.950.418,24	4.300.000,00		4.220.930,24	-79.069,76	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	323.858,83	308.000,00		551.359,70	243.359,70	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.632,55	1.632,55	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	550,27	700,00		848,31	148,31	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.274.827,34**	**4.608.700,00**		**4.774.770,80**	**166.070,80**	
10	- Personalauszahlungen	183.721,63	195.000,00		378.977,83	183.977,83	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.543,81	5.800,00		35.043,81	29.243,81	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	6.769.269,56	5.303.000,00		12.602.909,28	7.299.909,28	
15	- Sonstige Auszahlungen	800,00	1.000,00		1.884,20	884,20	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**6.957.335,00**	**5.504.800,00**		**13.018.815,12**	**7.514.015,12**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-4.682.507,66**	**-896.100,00**		**-8.244.044,32**	**-7.347.944,32**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-4.682.507,66**	**-896.100,00**		**-8.244.044,32**	**-7.347.944,32**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	7.459,30	10.000,00		15.946,90	5.946,90	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	28.265,38	10.000,00		32.782,69	22.782,69	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-20.806,08**			**-16.835,79**	**-16.835,79**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-4.703.313,74**	**-896.100,00**		**-8.260.880,11**	**-7.364.780,11**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-33.947,53			577.203,90	577.203,90	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-4.737.261,27**	**-896.100,00**		**-7.683.676,21**	**-6.787.576,21**	

Investitionen Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
RÜCK Rückstellung				
R2450JAB01 533951 Abr. Kopfpauschalen 2024			44.955,33	-44.955,33
R2450JAB02 533952 Abr. Krankenhilfe Q4 2024			20.429,87	-20.429,87
R2450JAB03 Erstattung überzahlter Beträge FlüAG 2023			3.055,15	-3.055,15
Summe			**68.440,35**	**-68.440,35**
Gesamtsumme			**68.440,35**	**-68.440,35**

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

Stadt Herzogenrath

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

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

Stadt Herzogenrath

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

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

Stadt Herzogenrath

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

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704,06			704,06	704,06	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**704,06**			**704,06**	**704,06**	
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)**	**704,06**			**704,06**	**704,06**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**704,06**			**704,06**	**704,06**	
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)**	**704,06**			**704,06**	**704,06**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.096,96			2.096,96	2.096,96	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**2.801,02**			**2.801,02**	**2.801,02**	

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	15.498,22	23.600,00		22.703,40	-896,60	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.498,22**	**23.600,00**		**22.703,40**	**-896,60**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**15.498,22**	**23.600,00**		**22.703,40**	**-896,60**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**15.498,22**	**23.600,00**		**22.703,40**	**-896,60**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**15.498,22**	**23.600,00**		**22.703,40**	**-896,60**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**15.498,22**	**23.600,00**		**22.703,40**	**-896,60**	

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	15.111,22	23.600,00		38.201,62	14.601,62	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**15.111,22**	**23.600,00**		**38.201,62**	**14.601,62**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-15.111,22**	**-23.600,00**		**-38.201,62**	**-14.601,62**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-15.111,22**	**-23.600,00**		**-38.201,62**	**-14.601,62**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-15.111,22**	**-23.600,00**		**-38.201,62**	**-14.601,62**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	357.166,40			721.574,05	721.574,05	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**342.055,18**	**-23.600,00**		**683.372,43**	**706.972,43**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000,00			1.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.737,36			976,80	976,80	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.579,30			-6.319,78	-6.319,78	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.841,94**	**-1.000,00**		**-5.342,98**	**-4.342,98**	
11	- Personalaufwendungen	317.612,41	322.500,00		340.663,86	18.163,86	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.000,00			-2.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.318,61	9.800,00		12.109,05	2.309,05	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**327.931,02**	**334.300,00**		**352.772,91**	**18.472,91**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**325.089,08**	**333.300,00**		**347.429,93**	**14.129,93**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**325.089,08**	**333.300,00**		**347.429,93**	**14.129,93**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**325.089,08**	**333.300,00**		**347.429,93**	**14.129,93**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.136,00	88.000,00		76.677,00	-11.323,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**394.225,08**	**421.300,00**		**424.106,93**	**2.806,93**	

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	12.003,13			11.075,65	11.075,65	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.579,30			10.899,08	10.899,08	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**16.582,43**	**1.000,00**		**21.974,73**	**20.974,73**	
10	- Personalauszahlungen	296.534,14	306.300,00		609.575,75	303.275,75	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		2.000,00			-2.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	14.089,16	9.600,00		26.198,21	16.598,21	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**310.623,30**	**317.900,00**		**635.773,96**	**317.873,96**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-294.040,87**	**-316.900,00**		**-613.799,23**	**-296.899,23**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-294.040,87**	**-316.900,00**		**-613.799,23**	**-296.899,23**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-294.040,87**	**-316.900,00**		**-613.799,23**	**-296.899,23**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.254.153,94			-3.057.235,01	-3.057.235,01	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-1.548.194,81**	**-316.900,00**		**-3.671.034,24**	**-3.354.134,24**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				-200,00	-200,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**				**-200,00**	**-200,00**	
11	- Personalaufwendungen	148.156,82	150.500,00		162.298,66	11.798,66	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.477,63			4.154,58	4.154,58	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**150.634,45**	**150.500,00**		**166.453,24**	**15.953,24**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**150.634,45**	**150.500,00**		**166.253,24**	**15.753,24**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**150.634,45**	**150.500,00**		**166.253,24**	**15.753,24**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**150.634,45**	**150.500,00**		**166.253,24**	**15.753,24**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**150.634,45**	**150.500,00**		**166.253,24**	**15.753,24**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen	126.101,95	131.900,00		258.456,10	126.556,10	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**126.101,95**	**131.900,00**		**258.456,10**	**126.556,10**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-126.101,95**	**-131.900,00**		**-258.456,10**	**-126.556,10**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-126.101,95**	**-131.900,00**		**-258.456,10**	**-126.556,10**	
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)**	**-126.101,95**	**-131.900,00**		**-258.456,10**	**-126.556,10**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	624.275,17			1.430.323,04	1.430.323,04	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**498.173,22**	**-131.900,00**		**1.171.866,94**	**1.303.766,94**	

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						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	27.447,45	30.200,00		30.105,47	-94,53	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.447,45**	**30.200,00**		**30.105,47**	**-94,53**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**27.447,45**	**30.200,00**		**30.105,47**	**-94,53**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**27.447,45**	**30.200,00**		**30.105,47**	**-94,53**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**27.447,45**	**30.200,00**		**30.105,47**	**-94,53**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**27.447,45**	**30.200,00**		**30.105,47**	**-94,53**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen	23.166,34	25.900,00		47.416,29	21.516,29	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**23.166,34**	**25.900,00**		**47.416,29**	**21.516,29**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-23.166,34**	**-25.900,00**		**-47.416,29**	**-21.516,29**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-23.166,34**	**-25.900,00**		**-47.416,29**	**-21.516,29**	
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)**	**-23.166,34**	**-25.900,00**		**-47.416,29**	**-21.516,29**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.358,51			-2.504,22	-2.504,22	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-24.524,85**	**-25.900,00**		**-49.920,51**	**-24.020,51**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Herzogenrath

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

Teilfinanzrechnung Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Herzogenrath

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

Teilergebnisrechnung Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem 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	24.627,71	27.300,00		27.128,61	-171,39	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.627,71**	**27.300,00**		**27.128,61**	**-171,39**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**24.627,71**	**27.300,00**		**27.128,61**	**-171,39**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**24.627,71**	**27.300,00**		**27.128,61**	**-171,39**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**24.627,71**	**27.300,00**		**27.128,61**	**-171,39**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**24.627,71**	**27.300,00**		**27.128,61**	**-171,39**	

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	20.730,32	23.400,00		42.429,94	19.029,94	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**20.730,32**	**23.400,00**		**42.429,94**	**19.029,94**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-20.730,32**	**-23.400,00**		**-42.429,94**	**-19.029,94**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-20.730,32**	**-23.400,00**		**-42.429,94**	**-19.029,94**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-20.730,32**	**-23.400,00**		**-42.429,94**	**-19.029,94**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-20.730,32**	**-23.400,00**		**-42.429,94**	**-19.029,94**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-268.075,71	-260.000,00		-203.074,93	56.925,07	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.458.542,95	-1.246.000,00		-1.479.663,48	-233.663,48	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				-55,20	-55,20	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.726.618,66**	**-1.506.000,00**		**-1.682.793,61**	**-176.793,61**	
11	- Personalaufwendungen	178.918,52	181.200,00		180.856,27	-343,73	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	121.223,69	121.000,00		82.533,98	-38.466,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.085.157,89	1.791.400,00		2.127.311,06	335.911,06	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	100,00		7.500,00	7.400,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.400.300,10**	**2.093.700,00**		**2.398.201,31**	**304.501,31**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**673.681,44**	**587.700,00**		**715.407,70**	**127.707,70**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**673.681,44**	**587.700,00**		**715.407,70**	**127.707,70**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**673.681,44**	**587.700,00**		**715.407,70**	**127.707,70**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**673.681,44**	**587.700,00**		**715.407,70**	**127.707,70**	

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	360.929,50	260.000,00		552.150,53	292.150,53	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.379.680,84	1.246.000,00		2.877.721,06	1.631.721,06	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.740.610,34**	**1.506.000,00**		**3.429.871,59**	**1.923.871,59**	
10	- Personalauszahlungen	176.716,44	183.100,00		353.401,35	170.301,35	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	121.994,35	121.000,00		206.843,21	85.843,21	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	2.088.973,99	1.791.400,00		4.234.754,95	2.443.354,95	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.387.684,78**	**2.095.500,00**		**4.794.999,51**	**2.699.499,51**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-647.074,44**	**-589.500,00**		**-1.365.127,92**	**-775.627,92**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-647.074,44**	**-589.500,00**		**-1.365.127,92**	**-775.627,92**	
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)**	**-647.074,44**	**-589.500,00**		**-1.365.127,92**	**-775.627,92**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	406,48			406,48	406,48	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-646.667,96**	**-589.500,00**		**-1.364.721,44**	**-775.221,44**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.300,20	-900,00		-1.079,27	-179,27	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-176,17					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.476,37**	**-900,00**		**-1.079,27**	**-179,27**	
11	- Personalaufwendungen	389.305,21	457.000,00		407.355,31	-49.644,69	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.747,97	1.000,00		10.576,05	9.576,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.512,25	28.500,00		22.385,00	-6.115,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.972,44	37.700,00		27.039,75	-10.660,25	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**437.537,87**	**524.200,00**		**467.356,11**	**-56.843,89**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**435.061,50**	**523.300,00**		**466.276,84**	**-57.023,16**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**435.061,50**	**523.300,00**		**466.276,84**	**-57.023,16**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**435.061,50**	**523.300,00**		**466.276,84**	**-57.023,16**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**435.061,50**	**523.300,00**		**466.276,84**	**-57.023,16**	

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	217,00			217,00	217,00	
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.**	**217,00**			**217,00**	**217,00**	
10	- Personalauszahlungen	387.625,35	454.800,00		791.254,69	336.454,69	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.849,00	1.000,00		37.096,97	36.096,97	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	19.375,25	28.500,00		41.760,25	13.260,25	
15	- Sonstige Auszahlungen	22.240,75	37.600,00		54.522,80	16.922,80	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**444.090,35**	**521.900,00**		**924.634,71**	**402.734,71**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-443.873,35**	**-521.900,00**		**-924.417,71**	**-402.517,71**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		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)**	**-443.873,35**	**-523.900,00**		**-924.417,71**	**-400.517,71**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-443.873,35**	**-523.900,00**		**-924.417,71**	**-400.517,71**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-200.822,98			-294.804,79	-294.804,79	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-644.696,33**	**-523.900,00**		**-1.219.222,50**	**-695.322,50**	

Investitionen Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

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

Teilergebnisrechnung Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-906,78	-900,00			900,00	
03	+ Sonstige Transfererträge				-30,00	-30,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.699,33	-10.500,00		-15.348,17	-4.848,17	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.444,10			-830,10	-830,10	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-20.050,21**	**-11.400,00**		**-16.208,27**	**-4.808,27**	
11	- Personalaufwendungen	48.236,87	57.500,00		53.743,55	-3.756,45	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	103.264,23	92.100,00		105.282,21	13.182,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.426,34	16.400,00		16.426,35	26,35	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222,71	2.700,00		186,86	-2.513,14	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**170.150,15**	**168.700,00**		**175.638,97**	**6.938,97**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**150.099,94**	**157.300,00**		**159.430,70**	**2.130,70**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**150.099,94**	**157.300,00**		**159.430,70**	**2.130,70**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**150.099,94**	**157.300,00**		**159.430,70**	**2.130,70**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.294,73	24.000,00		25.036,25	1.036,25	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**173.394,67**	**181.300,00**		**184.466,95**	**3.166,95**	

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				30,00	30,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.899,38	10.500,00		31.698,49	21.198,49	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	848,21			1.916,38	1.916,38	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**16.747,59**	**10.500,00**		**33.644,87**	**23.144,87**	
10	- Personalauszahlungen	42.969,59	51.300,00		88.322,52	37.022,52	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	109.273,71	92.000,00		209.325,97	117.325,97	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.318,21	2.500,00		2.505,07	5,07	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**154.561,51**	**145.800,00**		**300.153,56**	**154.353,56**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-137.813,92**	**-135.300,00**		**-266.508,69**	**-131.208,69**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-137.813,92**	**-135.300,00**		**-266.508,69**	**-131.208,69**	
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)**	**-137.813,92**	**-135.300,00**		**-266.508,69**	**-131.208,69**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-19.594,73			-40.730,98	-40.730,98	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-157.408,65**	**-135.300,00**		**-307.239,67**	**-171.939,67**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.100,71	-55.500,00		-79.297,54	-23.797,54	
03	+ Sonstige Transfererträge	-7.370,74			-3.455,74	-3.455,74	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.000,84	-30.000,00		-299.232,38	-269.232,38	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.285,12	-50.000,00		-50.787,13	-787,13	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.131,62			-7.691,61	-7.691,61	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-316,02			-1.420,23	-1.420,23	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-48.113,70			-26.036,50	-26.036,50	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-487.318,75**	**-135.500,00**		**-467.921,13**	**-332.421,13**	
11	- Personalaufwendungen	228.371,87	265.600,00		243.776,60	-21.823,40	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	566.111,92	337.500,00		581.185,81	243.685,81	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.205,93	74.200,00		238.785,50	164.585,50	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.560,26	139.000,00		182.679,48	43.679,48	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.163.249,98**	**816.300,00**		**1.246.427,39**	**430.127,39**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**675.931,23**	**680.800,00**		**778.506,26**	**97.706,26**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**675.931,23**	**680.800,00**		**778.506,26**	**97.706,26**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**675.931,23**	**680.800,00**		**778.506,26**	**97.706,26**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.331,77	62.200,00		76.434,97	14.234,97	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**759.263,00**	**743.000,00**		**854.941,23**	**111.941,23**	

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	9.131,91			10.535,31	10.535,31	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.794,93	30.000,00		520.336,07	490.336,07	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.214,84	50.000,00		91.203,68	41.203,68	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.372,19			13.079,88	13.079,88	
07	+ Sonstige Einzahlungen	561,28			733,83	733,83	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**273.075,15**	**80.000,00**		**635.888,77**	**555.888,77**	
10	- Personalauszahlungen	222.162,45	260.000,00		455.216,63	195.216,63	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	591.821,95	337.400,00		1.176.019,03	838.619,03	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	288.840,29	138.800,00		485.623,24	346.823,24	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.102.824,69**	**736.200,00**		**2.116.858,90**	**1.380.658,90**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-829.749,54**	**-656.200,00**		**-1.480.970,13**	**-824.770,13**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.704.790,14	2.000.000,00		6.707.564,61	4.707.564,61	150.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.704.790,14**	**2.000.000,00**		**6.707.564,61**	**4.707.564,61**	**150.000,00**
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-4.704.790,14**	**-2.000.000,00**		**-6.707.564,61**	**-4.707.564,61**	**-150.000,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-5.534.539,68**	**-2.656.200,00**		**-8.188.534,74**	**-5.532.334,74**	**-150.000,00**
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	360,00			360,00	360,00	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**360,00**			**360,00**	**360,00**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-5.534.179,68**	**-2.656.200,00**		**-8.188.174,74**	**-5.531.974,74**	**-150.000,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-71.731,77			-135.906,74	-135.906,74	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-5.605.911,45**	**-2.656.200,00**		**-8.324.081,48**	**-5.667.881,48**	**-150.000,00**

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
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2460ABH19 Bau einer Flüchtlingsunterkunft	4.704.790,14	2.000.000,00	1.999.596,57	403,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.704.790,14	2.000.000,00	1.999.596,57	403,43
I2460ABH32 Photovoltaikanlage Flüchtlingsunterkunft Eurode Li			3.177,90	-3.177,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			3.177,90	-3.177,90
Summe	**4.704.790,14**	**2.000.000,00**	**2.002.774,47**	**-2.774,47**
Gesamtsumme	**4.704.790,14**	**2.000.000,00**	**2.002.774,47**	**-2.774,47**

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	-113.782,59	-87.400,00		-118.423,90	-31.023,90	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.010,00	-5.800,00		-336,00	5.464,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00			500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.831,02			-63.282,79	-63.282,79	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-123.623,61**	**-93.700,00**		**-182.042,69**	**-88.342,69**	
11	- Personalaufwendungen	4.192.155,78	4.925.600,00		4.569.789,44	-355.810,56	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.994,91	49.000,00		44.829,74	-4.170,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.626,93	1.100,00		2.288,46	1.188,46	
15	- Transferaufwendungen	61.521,93	73.300,00		46.186,39	-27.113,61	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.659,47	146.500,00		144.086,28	-2.413,72	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.438.959,02**	**5.195.500,00**		**4.807.180,31**	**-388.319,69**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**4.315.335,41**	**5.101.800,00**		**4.625.137,62**	**-476.662,38**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**4.315.335,41**	**5.101.800,00**		**4.625.137,62**	**-476.662,38**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**4.315.335,41**	**5.101.800,00**		**4.625.137,62**	**-476.662,38**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.421,00	87.200,00		103.454,00	16.254,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.428.756,41**	**5.189.000,00**		**4.728.591,62**	**-460.408,38**	

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	87.175,18	81.600,00		193.632,62	112.032,62	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.029,95	5.800,00		7.265,99	1.465,99	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00			-500,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.122,85			56.344,54	56.344,54	
07	+ Sonstige Einzahlungen	28,50			255,81	255,81	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**94.356,48**	**87.900,00**		**257.498,96**	**169.598,96**	
10	- Personalauszahlungen	4.145.578,04	4.888.000,00		8.691.032,39	3.803.032,39	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	30.199,54	49.000,00		73.056,00	24.056,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	62.011,41	73.300,00		106.307,80	33.007,80	
15	- Sonstige Auszahlungen	190.961,24	146.200,00		333.495,38	187.295,38	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.428.750,23**	**5.156.500,00**		**9.203.891,57**	**4.047.391,57**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-4.334.393,75**	**-5.068.600,00**		**-8.946.392,61**	**-3.877.792,61**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.737,59	5.000,00		6.427,59	1.427,59	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.737,59**	**5.000,00**		**6.427,59**	**1.427,59**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-4.737,59**	**-5.000,00**		**-6.427,59**	**-1.427,59**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-4.339.131,34**	**-5.073.600,00**		**-8.952.820,20**	**-3.879.220,20**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-4.339.131,34**	**-5.073.600,00**		**-8.952.820,20**	**-3.879.220,20**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-158,43			-158,43	-158,43	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-4.339.289,77**	**-5.073.600,00**		**-8.952.978,63**	**-3.879.378,63**	

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	**4.737,59**	**5.000,00**	**1.690,00**	**3.310,00**
Gesamtsumme	**4.737,59**	**5.000,00**	**1.690,00**	**3.310,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 0636310 Hilfe zur Erziehung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.067,49	-21.200,00		-20.594,00	606,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	-589.260,84	-672.000,00		-665.378,91	6.621,09	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.976,74	-2.000,00			2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.765.200,52	-2.010.500,00		-2.736.498,56	-725.998,56	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100,00		-250,00	-150,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.390.505,59**	**-2.705.800,00**		**-3.422.721,47**	**-716.921,47**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	580.609,81	839.000,00		764.298,79	-74.701,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	14.110.269,81	10.595.300,00		16.198.291,21	5.602.991,21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.717,27	17.000,00		457.727,38	440.727,38	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.831.596,89**	**11.451.300,00**		**17.420.317,38**	**5.969.017,38**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**11.441.091,30**	**8.745.500,00**		**13.997.595,91**	**5.252.095,91**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**11.441.091,30**	**8.745.500,00**		**13.997.595,91**	**5.252.095,91**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**11.441.091,30**	**8.745.500,00**		**13.997.595,91**	**5.252.095,91**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**11.441.091,30**	**8.745.500,00**		**13.997.595,91**	**5.252.095,91**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0636310 Hilfe zur Erziehung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.886,49	21.100,00		67.480,49	46.380,49	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	607.368,11	672.000,00		1.273.355,49	601.355,49	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976,74	2.000,00		2.976,74	976,74	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.776.877,56	2.010.500,00		4.221.642,82	2.211.142,82	
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00			-100,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.434.108,90**	**2.705.700,00**		**5.565.455,54**	**2.859.755,54**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	890.030,26	839.000,00		1.816.963,70	977.963,70	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	13.758.053,89	10.595.300,00		30.050.419,59	19.455.119,59	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.810,35	16.400,00		17.546,17	1.146,17	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**14.650.894,50**	**11.450.700,00**		**31.884.929,46**	**20.434.229,46**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-12.216.785,60**	**-8.745.000,00**		**-26.319.473,92**	**-17.574.473,92**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-12.216.785,60**	**-8.745.000,00**		**-26.319.473,92**	**-17.574.473,92**	
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)**	**-12.216.785,60**	**-8.745.000,00**		**-26.319.473,92**	**-17.574.473,92**	
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)**	**-12.181.512,12**	**-8.745.000,00**		**-26.284.200,44**	**-17.539.200,44**	

Investitionen Produkt 0636310 Hilfe zur Erziehung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
RÜCK Rückstellung				
R2451JAB02 Leist. gem. §2 Abs.2 Nr. 4-6 SGBVIII u. §§89ff.			134.635,20	-134.635,20
Summe			**134.635,20**	**-134.635,20**
Gesamtsumme			**134.635,20**	**-134.635,20**

Teilergebnisrechnung Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.800.470,29	-9.897.200,00		-10.766.985,07	-869.785,07	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-775.244,50	-630.000,00		-679.621,50	-49.621,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.834,78	-116.700,00		-109.270,62	7.429,38	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-369.170,15	-62.500,00		-69.728,26	-7.228,26	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.519,29			-16,35	-16,35	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-12.057.239,01**	**-10.706.400,00**		**-11.625.621,80**	**-919.221,80**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	159.460,77	65.900,00		18.409,15	-47.490,85	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.991,56	39.600,00		42.386,11	2.786,11	
15	- Transferaufwendungen	16.857.050,70	16.592.100,00		18.398.991,18	1.806.891,18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.515,20	116.900,00		402.352,62	285.452,62	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.678.018,23**	**16.814.500,00**		**18.862.139,06**	**2.047.639,06**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**5.620.779,22**	**6.108.100,00**		**7.236.517,26**	**1.128.417,26**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**5.620.779,22**	**6.108.100,00**		**7.236.517,26**	**1.128.417,26**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**5.620.779,22**	**6.108.100,00**		**7.236.517,26**	**1.128.417,26**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	13.900,00		11.100,00	-2.800,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.631.379,22**	**6.122.000,00**		**7.247.617,26**	**1.125.617,26**	

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	10.569.682,99	9.584.600,00		21.173.198,91	11.588.598,91	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.934,21	630.000,00		1.430.948,76	800.948,76	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.374,78	116.700,00		219.921,40	103.221,40	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.604,47	62.500,00		422.755,99	360.255,99	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6,00			-6,00	-6,00	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**11.788.590,45**	**10.393.800,00**		**23.246.819,06**	**12.853.019,06**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	54.212,82	65.800,00		178.032,67	112.232,67	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	17.008.994,90	16.374.800,00		35.114.318,19	18.739.518,19	
15	- Sonstige Auszahlungen	116.449,70	116.700,00		226.970,32	110.270,32	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**17.179.657,42**	**16.557.300,00**		**35.519.321,18**	**18.962.021,18**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-5.391.066,97**	**-6.163.500,00**		**-12.272.502,12**	**-6.109.002,12**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	391.988,05	282.100,00		594.564,55	312.464,55	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**391.988,05**	**282.100,00**		**594.564,55**	**312.464,55**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.173,87	94.826,00	94.826,00	5.173,87	-89.652,13	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	391.988,05	3.254.100,00	2.110.100,00	534.564,55	-2.719.535,45	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**397.161,92**	**3.348.926,00**	**2.204.926,00**	**539.738,42**	**-2.809.187,58**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-5.173,87**	**-3.066.826,00**	**-2.204.926,00**	**54.826,13**	**3.121.652,13**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-5.396.240,84**	**-9.230.326,00**	**-2.204.926,00**	**-12.217.675,99**	**-2.987.349,99**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-5.396.240,84**	**-9.230.326,00**	**-2.204.926,00**	**-12.217.675,99**	**-2.987.349,99**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-137.803,01			-137.803,01	-137.803,01	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-5.534.043,85**	**-9.230.326,00**	**-2.204.926,00**	**-12.355.479,00**	**-3.125.153,00**	

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				
I2151AZW03 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger		861.900,00	-60.000,00	3.032.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	391.988,05	282.100,00	202.576,50	79.523,50
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	391.988,05	1.144.000,00	142.576,50	3.111.523,50
I2165GEB01 Nachaktivierung KiTa Bank	5.173,87			94.826,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.173,87			94.826,00
Summe	**5.173,87**	**861.900,00**	**-60.000,00**	**3.126.826,00**
RÜCK Rückstellung				
R2351JAB02 Nachzahlungsanspruch Endabrechnung KiBiz	129.918,66		31.565,34	-31.565,34
Summe	**129.918,66**		**31.565,34**	**-31.565,34**
Gesamtsumme	**135.092,53**	**861.900,00**	**-28.434,66**	**3.095.260,66**

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	-3.825.327,24	-3.172.100,00		-3.634.534,54	-462.434,54	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-564.222,00	-430.000,00		-554.412,00	-124.412,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-947,88					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.377,53	-40.500,00		-206.872,98	-166.372,98	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.155,49			-74,97	-74,97	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-9.342,10			-4.744,18	-4.744,18	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.442.372,24**	**-3.642.600,00**		**-4.400.638,67**	**-758.038,67**	
11	- Personalaufwendungen	5.212.373,04	5.851.600,00		5.465.371,91	-386.228,09	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	245.515,24	181.700,00		240.978,84	59.278,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	399.338,05	376.100,00		405.192,89	29.092,89	
15	- Transferaufwendungen	1.943.946,60	1.994.800,00		1.962.417,86	-32.382,14	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.330,76	117.500,00		101.588,21	-15.911,79	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.913.503,69**	**8.521.700,00**		**8.175.549,71**	**-346.150,29**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**3.471.131,45**	**4.879.100,00**		**3.774.911,04**	**-1.104.188,96**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**3.471.131,45**	**4.879.100,00**		**3.774.911,04**	**-1.104.188,96**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**3.471.131,45**	**4.879.100,00**		**3.774.911,04**	**-1.104.188,96**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.135,62	266.600,00		272.401,59	5.801,59	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.738.267,07**	**5.145.700,00**		**4.047.312,63**	**-1.098.387,37**	

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	3.639.096,74	2.963.800,00		7.071.388,23	4.107.588,23	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.141,23	430.000,00		1.100.663,74	670.663,74	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947,88			947,88	947,88	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.188,20	40.500,00		247.819,70	207.319,70	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.479,85			2.479,85	2.479,85	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.248.853,90**	**3.434.300,00**		**8.423.299,40**	**4.988.999,40**	
10	- Personalauszahlungen	5.274.260,98	5.931.000,00		10.805.272,25	4.874.272,25	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	243.881,07	181.100,00		500.325,85	319.225,85	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	1.986.500,07	1.994.800,00		3.955.155,93	1.960.355,93	
15	- Sonstige Auszahlungen	104.354,68	116.400,00		202.070,09	85.670,09	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**7.608.996,80**	**8.223.300,00**		**15.462.824,12**	**7.239.524,12**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-3.360.142,90**	**-4.789.000,00**		**-7.039.524,72**	**-2.250.524,72**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.823.000,00			2.814.392,84	2.814.392,84	
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**	**2.823.000,00**			**2.814.392,84**	**2.814.392,84**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000,00		39.997,01	38.997,01	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.712,00			14.602,50	14.602,50	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.428,15	16.500,00		18.257,27	1.757,27	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.140,15**	**17.500,00**		**72.856,78**	**55.356,78**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**2.814.859,85**	**-17.500,00**		**2.741.536,06**	**2.759.036,06**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-545.283,05**	**-4.806.500,00**		**-4.297.988,66**	**508.511,34**	
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)**	**-545.283,05**	**-4.806.500,00**		**-4.297.988,66**	**508.511,34**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-17.235,88			-43.275,54	-43.275,54	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-562.518,93**	**-4.806.500,00**		**-4.341.264,20**	**465.235,80**	

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				
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	-2.821.500,00			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.821.500,00			
I2451BEV04 Spielgeräte KiTa Straß			39.997,01	-39.997,01
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			39.997,01	-39.997,01
I2460ABH27 Photovoltaikanlage KiGa Am Wasserturm	2.856,00		-2.541,13	2.541,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			3.383,65	-3.383,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.856,00		842,52	-842,52
I2460ABH31 Photovoltaikanlage KiTa Zum Nordstern	2.856,00		3.177,90	-3.177,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.856,00		3.177,90	-3.177,90
I2460ABH38 Photovoltaikanlage KiTa Villa Kunterbunt			849,66	-849,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			849,66	-849,66
I2460ABH39 Photovoltaikanlage KiTa Altes Zollhaus			3.177,90	-3.177,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			3.177,90	-3.177,90
I2560ABH04 PV-Anlage Kita zum Nordstern			842,52	-842,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			842,52	-842,52
Summe	**-2.815.788,00**		**45.503,86**	**-45.503,86**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**928,15**	**17.500,00**	**15.829,12**	**1.670,88**
Gesamtsumme	**-2.814.859,85**	**17.500,00**	**61.332,98**	**-43.832,98**

Teilergebnisrechnung Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.900,00	-42.300,00		-44.900,00	-2.600,00	
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**	**-43.900,00**	**-42.800,00**		**-44.900,00**	**-2.100,00**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.950,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	180.275,29	147.700,00		68.591,33	-79.108,67	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00			-100,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**186.225,29**	**147.800,00**		**68.591,33**	**-79.208,67**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**142.325,29**	**105.000,00**		**23.691,33**	**-81.308,67**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**142.325,29**	**105.000,00**		**23.691,33**	**-81.308,67**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**142.325,29**	**105.000,00**		**23.691,33**	**-81.308,67**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**142.325,29**	**105.000,00**		**23.691,33**	**-81.308,67**	

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	43.900,00	42.300,00		88.799,99	46.499,99	
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.**	**43.900,00**	**42.800,00**		**88.799,99**	**45.999,99**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.950,00			5.950,00	5.950,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	176.625,29	147.700,00		246.448,37	98.748,37	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**182.575,29**	**147.700,00**		**252.398,37**	**104.698,37**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-138.675,29**	**-104.900,00**		**-163.598,38**	**-58.698,38**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-138.675,29**	**-104.900,00**		**-163.598,38**	**-58.698,38**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-138.675,29**	**-104.900,00**		**-163.598,38**	**-58.698,38**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-138.675,29**	**-104.900,00**		**-163.598,38**	**-58.698,38**	

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	-185.707,32	-142.900,00		-188.126,25	-45.226,25	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-1.300,00		-600,00	700,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.010,00	-1.000,00		-2.290,00	-1.290,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.311,36			964,15	964,15	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				-1.117,96	-1.117,96	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-36.517,73	-5.000,00		-26.365,02	-21.365,02	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-228.146,41**	**-150.200,00**		**-217.535,08**	**-67.335,08**	
11	- Personalaufwendungen	328.419,82	397.800,00		379.941,96	-17.858,04	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	123.965,12	105.900,00		196.002,75	90.102,75	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.679,80	104.400,00		196.401,45	92.001,45	
15	- Transferaufwendungen	2.225,61			2.225,62	2.225,62	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.182,32	19.000,00		18.847,67	-152,33	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**652.472,67**	**627.100,00**		**793.419,45**	**166.319,45**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**424.326,26**	**476.900,00**		**575.884,37**	**98.984,37**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**424.326,26**	**476.900,00**		**575.884,37**	**98.984,37**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**424.326,26**	**476.900,00**		**575.884,37**	**98.984,37**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.654,83	475.600,00		481.221,27	5.621,27	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**884.981,09**	**952.500,00**		**1.057.105,64**	**104.605,64**	

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	59.462,00	57.200,00		124.287,01	67.087,01	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.300,00		1.200,00	-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	1.000,00		4.660,00	3.660,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	697,52			1.697,88	1.697,88	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**62.899,52**	**59.500,00**		**131.844,89**	**72.344,89**	
10	- Personalauszahlungen	331.926,71	403.000,00		715.452,70	312.452,70	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	131.188,19	105.600,00		324.181,54	218.581,54	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	20.087,03	18.400,00		39.348,53	20.948,53	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**483.201,93**	**527.000,00**		**1.078.982,77**	**551.982,77**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-420.302,41**	**-467.500,00**		**-947.137,88**	**-479.637,88**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.400,00			1.400,00	1.400,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400,00**			**1.400,00**	**1.400,00**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.587,00	112.000,00	70.000,00	126.093,70	14.093,70	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		63.000,00		62.747,51	-252,49	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.430,00	2.000,00		4.638,00	2.638,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.017,00**	**177.000,00**	**70.000,00**	**193.479,21**	**16.479,21**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-20.617,00**	**-177.000,00**	**-70.000,00**	**-192.079,21**	**-15.079,21**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-440.919,41**	**-644.500,00**	**-70.000,00**	**-1.139.217,09**	**-494.717,09**	
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)**	**-440.919,41**	**-644.500,00**	**-70.000,00**	**-1.139.217,09**	**-494.717,09**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-13.406,83			-27.328,10	-27.328,10	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-454.326,24**	**-644.500,00**	**-70.000,00**	**-1.166.545,19**	**-522.045,19**	

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				
I1967BEV02 Naturerlebnisr.Kinderspielpl. Neubaugeb. Römerstr.			944,62	69.055,38
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			944,62	69.055,38
I2451BEV03 Ersatzbeschaffung Spielgeräte städt. Schulhöfe		30.000,00	20.027,90	9.972,10
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		30.000,00	20.027,90	9.972,10
I2466ABA01 Ausstattung Kinderspielplätze (Anlage im Bau)		63.000,00	135.203,04	-72.203,04
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			72.455,53	-72.455,53
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		63.000,00	62.747,51	252,49
I2466BEV02 Ausstattung Kinderspielplätze	20.587,00	10.000,00	10.632,65	-632,65
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.587,00	10.000,00	10.632,65	-632,65
Summe	**20.587,00**	**103.000,00**	**166.808,21**	**6.191,79**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**1.430,00**	**4.000,00**	**4.654,00**	**-654,00**
Gesamtsumme	**22.017,00**	**107.000,00**	**171.462,21**	**5.537,79**

Teilergebnisrechnung Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	799.123,00	800.000,00		825.048,24	25.048,24	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**799.123,00**	**800.000,00**		**825.048,24**	**25.048,24**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**799.123,00**	**800.000,00**		**825.048,24**	**25.048,24**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**799.123,00**	**800.000,00**		**825.048,24**	**25.048,24**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**799.123,00**	**800.000,00**		**825.048,24**	**25.048,24**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**799.123,00**	**800.000,00**		**825.048,24**	**25.048,24**	

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	799.123,00	800.000,00		1.624.171,24	824.171,24	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**799.123,00**	**800.000,00**		**1.624.171,24**	**824.171,24**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-799.123,00**	**-800.000,00**		**-1.624.171,24**	**-824.171,24**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-799.123,00**	**-800.000,00**		**-1.624.171,24**	**-824.171,24**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-799.123,00**	**-800.000,00**		**-1.624.171,24**	**-824.171,24**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-799.123,00**	**-800.000,00**		**-1.624.171,24**	**-824.171,24**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.193,58	-700,00		-62.242,74	-61.542,74	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-68.193,58**	**-700,00**		**-62.242,74**	**-61.542,74**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.383,72	33.600,00		31.660,05	-1.939,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	98.423,58	112.500,00		80.007,39	-32.492,61	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00		16.247,33	16.047,33	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**128.807,30**	**146.300,00**		**127.914,77**	**-18.385,23**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**60.613,72**	**145.600,00**		**65.672,03**	**-79.927,97**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**60.613,72**	**145.600,00**		**65.672,03**	**-79.927,97**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**60.613,72**	**145.600,00**		**65.672,03**	**-79.927,97**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.783,27	32.800,00		8.589,16	-24.210,84	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**76.396,99**	**178.400,00**		**74.261,19**	**-104.138,81**	

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	31.107,84	33.600,00		92.241,26	58.641,26	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	97.580,00	111.800,00		245.943,82	134.143,82	
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00		16.247,33	16.147,33	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**128.687,84**	**145.500,00**		**354.432,41**	**208.932,41**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-128.559,77**	**-145.500,00**		**-354.304,34**	**-208.804,34**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-128.559,77**	**-145.500,00**		**-354.304,34**	**-208.804,34**	
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)**	**-128.559,77**	**-145.500,00**		**-354.304,34**	**-208.804,34**	
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)**	**-113.792,56**	**-145.500,00**		**-339.537,13**	**-194.037,13**	

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	-411.249,48	-297.300,00		-382.249,24	-84.949,24	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.437,91	-43.500,00		-43.414,02	85,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.423,38			-21.090,90	-21.090,90	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.992,06	-100,00		-2.997,37	-2.897,37	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.519,40			-1.956,64	-1.956,64	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-460.622,23**	**-340.900,00**		**-451.708,17**	**-110.808,17**	
11	- Personalaufwendungen	48.262,06	41.000,00		50.208,81	9.208,81	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	273.049,32	166.400,00		233.953,41	67.553,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	423.204,74	466.500,00		403.690,53	-62.809,47	
15	- Transferaufwendungen		5.000,00			-5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.532,62	19.300,00		76.005,72	56.705,72	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**764.048,74**	**698.200,00**		**763.858,47**	**65.658,47**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**303.426,51**	**357.300,00**		**312.150,30**	**-45.149,70**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**303.426,51**	**357.300,00**		**312.150,30**	**-45.149,70**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**303.426,51**	**357.300,00**		**312.150,30**	**-45.149,70**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.681,67	288.800,00		294.169,67	5.369,67	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**585.108,18**	**646.100,00**		**606.319,97**	**-39.780,03**	

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	50.597,88	43.500,00		80.475,83	36.975,83	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.878,00			14.346,23	14.346,23	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.892,06	100,00		1.892,06	1.792,06	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**63.367,94**	**44.600,00**		**96.714,12**	**52.114,12**	
10	- Personalauszahlungen	49.006,03	41.600,00		99.891,35	58.291,35	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	281.703,54	166.300,00		492.249,58	325.949,58	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	14.786,22	14.200,00		84.687,06	70.487,06	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**345.495,79**	**222.100,00**		**676.827,99**	**454.727,99**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-282.127,85**	**-177.500,00**		**-580.113,87**	**-402.613,87**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	188.481,00			188.481,00	188.481,00	
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**	**188.481,00**			**188.481,00**	**188.481,00**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	56.703,85			63.648,99	63.648,99	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	319.020,43			435.149,73	435.149,73	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.294,18	7.000,00		5.537,90	-1.462,10	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**377.018,46**	**7.000,00**		**504.336,62**	**497.336,62**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-188.537,46**	**-7.000,00**		**-315.855,62**	**-308.855,62**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-470.665,31**	**-184.500,00**		**-895.969,49**	**-711.469,49**	
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)**	**-470.665,31**	**-184.500,00**		**-895.969,49**	**-711.469,49**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-38.641,67			-79.311,34	-79.311,34	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-509.306,98**	**-184.500,00**		**-975.280,83**	**-790.780,83**	

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				
I1840BUG57 B. u. G. Eigene Sportstätten	1.294,18	7.000,00	4.243,72	2.756,28
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.294,18	7.000,00	4.243,72	2.756,28
I2365BEV01 Nachaktivierung Kunstrasenplatz Forensberg	187.243,28		116.129,30	-116.129,30
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	188.481,00			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	56.703,85			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	319.020,43		116.129,30	-116.129,30
Summe	**188.537,46**	**7.000,00**	**120.373,02**	**-113.373,02**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe			**6.945,14**	**-6.945,14**
Gesamtsumme	**188.537,46**	**7.000,00**	**127.318,16**	**-120.318,16**

Teilergebnisrechnung Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2,96			-1,87	-1,87	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.411,89	-23.300,00		-74.108,53	-50.808,53	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.724,71	-493.800,00		-145.097,11	348.702,89	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-26,89	-26,89	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.156,33			-53.800,11	-53.800,11	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.227,15	-200,00		-800,00	-600,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-305.523,04**	**-517.300,00**		**-273.834,51**	**243.465,49**	
11	- Personalaufwendungen	700.008,92	806.500,00		774.282,09	-32.217,91	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	457.728,03	372.000,00		505.063,57	133.063,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.683,52	101.900,00		167.299,37	65.399,37	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.397,27	70.200,00		79.462,73	9.262,73	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.347.817,74**	**1.350.600,00**		**1.526.107,76**	**175.507,76**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**1.042.294,70**	**833.300,00**		**1.252.273,25**	**418.973,25**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**1.042.294,70**	**833.300,00**		**1.252.273,25**	**418.973,25**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**1.042.294,70**	**833.300,00**		**1.252.273,25**	**418.973,25**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.885,60	-40.000,00		-4.849,90	35.150,10	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.241,81	132.200,00		145.971,54	13.771,54	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.155.650,91**	**925.500,00**		**1.393.394,89**	**467.894,89**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,08			0,06	0,06	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00			-5.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.416,46	493.800,00		299.732,77	-194.067,23	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				26,89	26,89	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.343,01			62.173,36	62.173,36	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.199.847,61	200,00		1.918.861,27	1.918.661,27	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.379.607,16**	**499.000,00**		**2.280.794,35**	**1.781.794,35**	
10	- Personalauszahlungen	707.478,98	817.200,00		1.477.940,73	660.740,73	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	439.239,41	371.800,00		970.221,11	598.421,11	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	154.610,15	47.800,00		337.759,06	289.959,06	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.301.328,54**	**1.236.800,00**		**2.785.920,90**	**1.549.120,90**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**78.278,62**	**-737.800,00**		**-505.126,55**	**232.673,45**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				11.580,00	11.580,00	
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**				**11.580,00**	**11.580,00**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				22.309,37	22.309,37	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.950,00			2.950,00	2.950,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	292.039,43	59.842,19	41.842,19	367.890,98	308.048,79	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.989,43**	**59.842,19**	**41.842,19**	**393.150,35**	**333.308,16**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-294.989,43**	**-59.842,19**	**-41.842,19**	**-381.570,35**	**-321.728,16**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-216.710,81**	**-797.642,19**	**-41.842,19**	**-886.696,90**	**-89.054,71**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-216.710,81**	**-797.642,19**	**-41.842,19**	**-886.696,90**	**-89.054,71**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	34.191,92			23.673,44	23.673,44	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-182.518,89**	**-797.642,19**	**-41.842,19**	**-863.023,46**	**-65.381,27**	

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	29.574,67	8.000,00	26.002,98	-18.002,98
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	29.574,67	8.000,00	26.002,98	-18.002,98
I2340BUG04 Ersteinrichtung Hallenbad Forensberg	232.716,86	10.000,00	34.848,57	16.993,62
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	232.716,86	10.000,00	34.848,57	16.993,62
I2460ABH30 Photovoltaikanlage Freibad Merkstein	2.950,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.950,00			
Summe	**265.241,53**	**18.000,00**	**60.851,55**	**-1.009,36**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**29.747,90**		**25.729,37**	**-25.729,37**
Gesamtsumme	**294.989,43**	**18.000,00**	**86.580,92**	**-26.738,73**

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	-29.907,74	-285.500,00		-328.588,51	-43.088,51	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.750,00	-135.000,00		-77.937,60	57.062,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-48.657,74**	**-420.500,00**		**-406.526,11**	**13.973,89**	
11	- Personalaufwendungen	399.733,99	550.100,00		475.896,24	-74.203,76	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	62.821,20	109.100,00		149.867,40	40.767,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.001,85	5.700,00		29.001,85	23.301,85	
15	- Transferaufwendungen	15.987,33	26.300,00		15.061,51	-11.238,49	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.916,86	228.300,00		137.351,07	-90.948,93	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**547.461,23**	**919.500,00**		**807.178,07**	**-112.321,93**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**498.803,49**	**499.000,00**		**400.651,96**	**-98.348,04**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**498.803,49**	**499.000,00**		**400.651,96**	**-98.348,04**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**498.803,49**	**499.000,00**		**400.651,96**	**-98.348,04**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.393,00	4.300,00		5.165,00	865,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**506.196,49**	**503.300,00**		**405.816,96**	**-97.483,04**	

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		271.100,00		299.296,36	28.196,36	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.750,00	135.000,00		96.687,60	-38.312,40	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**18.750,00**	**406.100,00**		**395.983,96**	**-10.116,04**	
10	- Personalauszahlungen	392.687,77	544.100,00		854.102,20	310.002,20	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	64.024,23	109.100,00		187.624,18	78.524,18	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	50.176,45	228.200,00		186.235,31	-41.964,69	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**506.888,45**	**881.400,00**		**1.227.961,69**	**346.561,69**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-488.138,45**	**-475.300,00**		**-831.977,73**	**-356.677,73**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	300.000,00			300.000,00	300.000,00	
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**	**300.000,00**			**300.000,00**	**300.000,00**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**300.000,00**			**300.000,00**	**300.000,00**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-188.138,45**	**-475.300,00**		**-531.977,73**	**-56.677,73**	
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)**	**-188.138,45**	**-475.300,00**		**-531.977,73**	**-56.677,73**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-80,52			-80,52	-80,52	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-188.218,97**	**-475.300,00**		**-532.058,25**	**-56.758,25**	

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				
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-300.000,00			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000,00			
Summe	**-300.000,00**			
Gesamtsumme	**-300.000,00**			

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	-267,63	-500,00		-62,67	437,33	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355.903,89	-409.600,00		-399.786,94	9.813,06	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-20.600,00		-7.996,30	12.603,70	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-356.171,52**	**-430.700,00**		**-407.845,91**	**22.854,09**	
11	- Personalaufwendungen	719.088,38	797.100,00		777.281,03	-19.818,97	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.364,74	36.700,00		5.476,42	-31.223,58	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.291,46	2.500,00		4.287,41	1.787,41	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.310,56	28.800,00		20.792,43	-8.007,57	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**771.055,14**	**865.100,00**		**807.837,29**	**-57.262,71**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**414.883,62**	**434.400,00**		**399.991,38**	**-34.408,62**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**414.883,62**	**434.400,00**		**399.991,38**	**-34.408,62**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**414.883,62**	**434.400,00**		**399.991,38**	**-34.408,62**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.765,00	8.400,00		45.513,00	37.113,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**437.648,62**	**442.800,00**		**445.504,38**	**2.704,38**	

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	372.188,43	409.600,00		744.095,10	334.495,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,80	20.600,00		1.645,10	-18.954,90	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**372.199,23**	**430.200,00**		**745.740,20**	**315.540,20**	
10	- Personalauszahlungen	613.361,55	707.100,00		1.258.100,83	551.000,83	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	33.364,74	36.700,00		37.195,62	495,62	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	14.931,35	28.500,00		34.855,27	6.355,27	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**661.657,64**	**772.300,00**		**1.330.151,72**	**557.851,72**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-289.458,41**	**-342.100,00**		**-584.411,52**	**-242.311,52**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten		2.000,00			-2.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000,00**			**-2.000,00**	
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)**	**-289.458,41**	**-341.100,00**		**-584.411,52**	**-243.311,52**	
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)**	**-289.458,41**	**-341.100,00**		**-584.411,52**	**-243.311,52**	
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)**	**-270.530,71**	**-341.100,00**		**-565.483,82**	**-224.383,82**	

Investitionen Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

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

Teilergebnisrechnung Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.560,00	-2.000,00		-1.620,00	380,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000,00			3.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.560,00**	**-5.000,00**		**-1.620,00**	**3.380,00**	
11	- Personalaufwendungen	521.090,27	150.600,00		237.519,65	86.919,65	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	993,89	2.000,00		1.170,53	-829,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00			-100,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**522.084,16**	**152.700,00**		**238.690,18**	**85.990,18**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**520.524,16**	**147.700,00**		**237.070,18**	**89.370,18**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**520.524,16**	**147.700,00**		**237.070,18**	**89.370,18**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**520.524,16**	**147.700,00**		**237.070,18**	**89.370,18**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**520.524,16**	**147.700,00**		**237.070,18**	**89.370,18**	

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	1.620,00	2.000,00		3.240,00	1.240,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.880,18	3.000,00		2.880,18	-119,82	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.500,18**	**5.000,00**		**6.120,18**	**1.120,18**	
10	- Personalauszahlungen	114.790,77	126.400,00		236.937,99	110.537,99	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	993,89	2.000,00		2.164,42	164,42	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**115.784,66**	**128.400,00**		**239.102,41**	**110.702,41**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-111.284,48**	**-123.400,00**		**-232.982,23**	**-109.582,23**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-111.284,48**	**-123.400,00**		**-232.982,23**	**-109.582,23**	
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)**	**-111.284,32**	**-123.400,00**		**-232.982,07**	**-109.582,07**	
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)**	**-110.103,89**	**-123.400,00**		**-231.801,64**	**-108.401,64**	

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	-1.553.378,07	-2.171.500,00		-1.964.551,20	206.948,80	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.553.378,07**	**-2.171.500,00**		**-1.964.551,20**	**206.948,80**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.439,33	781.700,00		1.312.693,46	530.993,46	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**614.439,33**	**781.700,00**		**1.312.693,46**	**530.993,46**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**-938.938,74**	**-1.389.800,00**		**-651.857,74**	**737.942,26**	
19	+ Finanzerträge	-2.335.627,75	-3.043.100,00		-2.703.937,29	339.162,71	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.335.627,75**	**-3.043.100,00**		**-2.703.937,29**	**339.162,71**	
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**-3.274.566,49**	**-4.432.900,00**		**-3.355.795,03**	**1.077.104,97**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**-3.274.566,49**	**-4.432.900,00**		**-3.355.795,03**	**1.077.104,97**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.274.566,49**	**-4.432.900,00**		**-3.355.795,03**	**1.077.104,97**	

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	1.548.109,22	2.171.500,00		3.133.267,39	961.767,39	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.580.453,96	3.043.100,00		5.039.565,04	1.996.465,04	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.128.563,18**	**5.214.600,00**		**8.172.832,43**	**2.958.232,43**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	614.439,33	781.600,00		1.323.382,79	541.782,79	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**614.439,33**	**781.600,00**		**1.323.382,79**	**541.782,79**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**3.514.123,85**	**4.433.000,00**		**6.849.449,64**	**2.416.449,64**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**3.514.123,85**	**4.433.000,00**		**6.849.449,64**	**2.416.449,64**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**3.514.123,85**	**4.433.000,00**		**6.849.449,64**	**2.416.449,64**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**3.514.123,85**	**4.433.000,00**		**6.849.449,64**	**2.416.449,64**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1153210 Gasversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-116.259,28	-252.000,00		-239.067,41	12.932,59	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-116.259,28**	**-252.000,00**		**-239.067,41**	**12.932,59**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.610,45	187.200,00		215.365,22	28.165,22	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**187.610,45**	**187.200,00**		**215.365,22**	**28.165,22**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**71.351,17**	**-64.800,00**		**-23.702,19**	**41.097,81**	
19	+ Finanzerträge	-711.319,26	-708.800,00		-816.550,59	-107.750,59	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-711.319,26**	**-708.800,00**		**-816.550,59**	**-107.750,59**	
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**-639.968,09**	**-773.600,00**		**-840.252,78**	**-66.652,78**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**-639.968,09**	**-773.600,00**		**-840.252,78**	**-66.652,78**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-639.968,09**	**-773.600,00**		**-840.252,78**	**-66.652,78**	

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	124.097,03	252.000,00		344.679,34	92.679,34	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	786.363,45	708.800,00		1.527.869,85	819.069,85	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**910.460,48**	**960.800,00**		**1.872.549,19**	**911.749,19**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	187.610,45	187.100,00		402.975,67	215.875,67	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**187.610,45**	**187.100,00**		**402.975,67**	**215.875,67**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**722.850,03**	**773.700,00**		**1.469.573,52**	**695.873,52**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**722.850,03**	**773.700,00**		**1.469.573,52**	**695.873,52**	
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)**	**722.850,03**	**773.700,00**		**1.469.573,52**	**695.873,52**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**722.850,03**	**773.700,00**		**1.469.573,52**	**695.873,52**	

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	-821.164,14	-1.126.300,00		-995.305,83	130.994,17	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-821.164,14**	**-1.126.300,00**		**-995.305,83**	**130.994,17**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.902,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.577,49	451.500,00		326.906,97	-124.593,03	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**315.479,49**	**451.500,00**		**326.906,97**	**-124.593,03**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**-505.684,65**	**-674.800,00**		**-668.398,86**	**6.401,14**	
19	+ Finanzerträge	-1.079.725,09	-1.559.500,00		-1.239.457,72	320.042,28	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.079.725,09**	**-1.559.500,00**		**-1.239.457,72**	**320.042,28**	
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**-1.585.409,74**	**-2.234.300,00**		**-1.907.856,58**	**326.443,42**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**-1.585.409,74**	**-2.234.300,00**		**-1.907.856,58**	**326.443,42**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.585.409,74**	**-2.234.300,00**		**-1.907.856,58**	**326.443,42**	

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	822.931,64	1.126.300,00		1.805.040,94	678.740,94	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.193.636,09	1.559.500,00		2.319.182,81	759.682,81	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.016.567,73**	**2.685.800,00**		**4.124.223,75**	**1.438.423,75**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.902,00			6.902,00	6.902,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	284.777,49	451.400,00		635.484,46	184.084,46	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**291.679,49**	**451.400,00**		**642.386,46**	**190.986,46**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**1.724.888,24**	**2.234.400,00**		**3.481.837,29**	**1.247.437,29**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**1.724.888,24**	**2.234.400,00**		**3.481.837,29**	**1.247.437,29**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**1.724.888,24**	**2.234.400,00**		**3.481.837,29**	**1.247.437,29**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**1.724.888,24**	**2.234.400,00**		**3.481.837,29**	**1.247.437,29**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.124.781,52	-4.285.400,00		-4.145.553,59	139.846,41	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.348,06	-40.000,00		-53.094,40	-13.094,40	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.809,64			-477,26	-477,26	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.173.939,22**	**-4.325.400,00**		**-4.199.125,25**	**126.274,75**	
11	- Personalaufwendungen	48.087,95	49.400,00		57.315,90	7.915,90	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.626.540,00	4.056.990,00	145.990,00	3.775.269,00	-281.721,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.057,46	45.100,00		182.340,70	137.240,70	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.794.685,41**	**4.151.490,00**	**145.990,00**	**4.014.925,60**	**-136.564,40**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**-379.253,81**	**-173.910,00**	**145.990,00**	**-184.199,65**	**-10.289,65**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**-379.253,81**	**-173.910,00**	**145.990,00**	**-184.199,65**	**-10.289,65**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**-379.253,81**	**-173.910,00**	**145.990,00**	**-184.199,65**	**-10.289,65**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-279.024,32	-204.900,00		-236.661,08	-31.761,08	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.233,63	562.400,00		554.801,03	-7.598,97	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.044,50**	**183.590,00**	**145.990,00**	**133.940,30**	**-49.649,70**	

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	4.006.710,26	4.285.400,00		8.112.165,59	3.826.765,59	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.423,11	40.000,00		107.408,78	67.408,78	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.040.516,63**	**4.325.400,00**		**8.196.957,63**	**3.871.557,63**	
10	- Personalauszahlungen	33.315,23	34.800,00		68.200,13	33.400,13	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	3.626.540,00	3.911.000,00		7.401.809,00	3.490.809,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	44.977,26	44.900,00		102.991,28	58.091,28	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.704.832,49**	**3.990.700,00**		**7.573.000,41**	**3.582.300,41**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**335.684,14**	**334.700,00**		**623.957,22**	**289.257,22**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**335.684,14**	**334.700,00**		**623.957,22**	**289.257,22**	
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)**	**335.684,14**	**334.700,00**		**623.957,22**	**289.257,22**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	293.936,76			515.497,84	515.497,84	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**629.620,90**	**334.700,00**		**1.139.455,06**	**804.755,06**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.266,57	-25.200,00		-27.773,37	-2.573,37	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.720,00	-40.000,00		-40.300,00	-300,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-65.986,57**	**-65.200,00**		**-68.073,37**	**-2.873,37**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00			-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00			-100,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.100,00**			**-1.100,00**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**-65.986,57**	**-64.100,00**		**-68.073,37**	**-3.973,37**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**-65.986,57**	**-64.100,00**		**-68.073,37**	**-3.973,37**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**-65.986,57**	**-64.100,00**		**-68.073,37**	**-3.973,37**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.048,34	90.700,00		90.608,87	-91,13	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**22.061,77**	**26.600,00**		**22.535,50**	**-4.064,50**	

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	66.730,52	25.200,00		134.944,88	109.744,88	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40.000,00			-40.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.678,82			25.639,55	25.639,55	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**79.409,34**	**65.200,00**		**160.584,43**	**95.384,43**	
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		7.000,00			-7.000,00	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**		**8.000,00**			**-8.000,00**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**79.409,34**	**57.200,00**		**160.584,43**	**103.384,43**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**79.409,34**	**57.200,00**		**160.584,43**	**103.384,43**	
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)**	**79.409,34**	**57.200,00**		**160.584,43**	**103.384,43**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-15.842,32			-28.748,07	-28.748,07	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**63.567,02**	**57.200,00**		**131.836,36**	**74.636,36**	

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	-377.373,84	-355.000,00		-377.372,75	-22.372,75	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.478.581,36	-10.368.100,00		-10.572.898,81	-204.798,81	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.093,07	-190.000,00		-230.953,68	-40.953,68	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-214.647,88			-493,88	-493,88	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-47.219,38	-65.000,00		-90.462,29	-25.462,29	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-11.334.915,53**	**-10.978.100,00**		**-11.272.181,41**	**-294.081,41**	
11	- Personalaufwendungen	303.463,61	379.700,00		261.931,37	-117.768,63	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	748.616,52	955.620,00	80.920,00	689.752,31	-265.867,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.689.650,98	1.693.200,00		1.752.912,94	59.712,94	
15	- Transferaufwendungen	6.448.220,00	6.448.200,00		6.564.570,00	116.370,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.314,50	1.151.200,00		1.262.442,56	111.242,56	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.284.265,61**	**10.627.920,00**	**80.920,00**	**10.531.609,18**	**-96.310,82**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**-1.050.649,92**	**-350.180,00**	**80.920,00**	**-740.572,23**	**-390.392,23**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**-1.050.649,92**	**-350.180,00**	**80.920,00**	**-740.572,23**	**-390.392,23**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**-1.050.649,92**	**-350.180,00**	**80.920,00**	**-740.572,23**	**-390.392,23**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.025.154,17	-1.999.700,00		-2.163.415,96	-163.715,96	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.416,11	259.900,00		237.249,46	-22.650,54	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.818.387,98**	**-2.089.980,00**	**80.920,00**	**-2.666.738,73**	**-576.758,73**	

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						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.878.848,45	10.132.100,00		20.072.188,44	9.940.088,44	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.824,14	190.000,00		383.403,37	193.403,37	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2,83			-2,83	-2,83	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**10.056.545,30**	**10.322.100,00**		**20.453.464,52**	**10.131.364,52**	
10	- Personalauszahlungen	303.238,64	379.600,00		568.298,12	188.698,12	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	738.914,84	874.600,00		1.339.072,34	464.472,34	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	6.560.186,24	6.578.000,00		13.331.981,99	6.753.981,99	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.040.383,49	914.500,00		2.112.815,47	1.198.315,47	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**8.642.723,21**	**8.746.700,00**		**17.352.167,92**	**8.605.467,92**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**1.413.822,09**	**1.575.400,00**		**3.101.296,60**	**1.525.896,60**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000,00			-1.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.424.495,21	4.629.831,00	589.831,00	2.073.307,20	-2.556.523,80	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		40.000,00			-40.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.424.495,21**	**4.670.831,00**	**589.831,00**	**2.073.307,20**	**-2.597.523,80**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-1.424.495,21**	**-4.670.831,00**	**-589.831,00**	**-2.073.307,20**	**2.597.523,80**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-10.673,12**	**-3.095.431,00**	**-589.831,00**	**1.027.989,40**	**4.123.420,40**	
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)**	**-10.673,12**	**-3.095.431,00**	**-589.831,00**	**1.027.989,40**	**4.123.420,40**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.091.383,61			-729.065,24	-729.065,24	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-1.102.056,73**	**-3.095.431,00**	**-589.831,00**	**298.924,16**	**3.394.355,16**	

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	2.009,91	940.000,00		1.002.080,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.009,91	940.000,00		1.002.080,00
I1865ABK01 Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)/ Am Stäsgen		550.000,00		550.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		550.000,00		550.000,00
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente	9.675,07	110.000,00	17.211,74	92.788,26
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.675,07	110.000,00	17.211,74	92.788,26
I1865ABK10 Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)		835.000,00		835.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		835.000,00		835.000,00
I1965ABK01 Inliner Auf der Haag und Quadfliegstraße (Los 57)	99.962,60		7.261,41	168.841,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	99.962,60		7.261,41	168.841,59
I1965ABK03 Inliner Am Marienanger (Los 58)	77.800,67		3.564,84	41.909,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	77.800,67		3.564,84	41.909,16
I1965ABK04 Inliner Rolandstraße (Los 55)	106.828,66		70.937,53	-26.019,53
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	106.828,66		70.937,53	-26.019,53
I1965ABK05 Inliner Weststraße (Los 56)	13.528,32		235.900,03	-183.021,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.528,32		235.900,03	-183.021,03
I1965ABK06 Kanalern. Saar-, Bicheroux-, Gertrudisstr. (Los49)		160.000,00		160.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		160.000,00		160.000,00
I1965ABK07 Kanal Tulpen-,Flieder-,Rosen-,Liguster-,Blumenstr.	157.665,01		45.652,97	15.486,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	157.665,01		45.652,97	15.486,03
I2166LIZ06 Software OpenStrakat		40.000,00		40.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		40.000,00		40.000,00
I2266ABK01 Inliner Waldenb.str.,Lörschpül.,Himmelr.,Römerstr.	128.255,28		74.671,80	-74.671,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	128.255,28		74.671,80	-74.671,80
I2266ABK02 Inliner Hauptstraße (Los 50)	415.396,97	250.000,00	33.732,78	216.267,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	415.396,97	250.000,00	33.732,78	216.267,22
I2266ABK03 Inliner Marien-, Klosterrather-, Maastrichter Str.	311.738,32		94.653,26	-6.179,26
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	311.738,32		94.653,26	-6.179,26
I2266ABK04 Inliner Am Waldhang, Im Wiesengrund, Projektstr.	102.611,09		37.357,57	21.406,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	102.611,09		37.357,57	21.406,43
I2266ABK05 Entwässerung Worm, Wildnis		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I2466ABK01 Kanal Kämpchen		400.000,00		400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00		400.000,00
I2466ABK02 Inlinersanierung Bierstraße, Ritzerfeld		300.000,00		300.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		300.000,00		300.000,00
I2466ABK03 Inlinersanierung Geilenkirchener Straße		25.000,00		25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000,00		25.000,00
I2466ABK04 Kanalsanierung "Nord" - diverse Straßen		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2466ABK05 Inlinersanierung In Ruif		22.000,00		22.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		22.000,00		22.000,00
I2466ABK06 Inliner Hermann-Löns-Str.,Schlacker Weg,Savelstr.		175.000,00		175.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		175.000,00		175.000,00
I2466ABK07 Inlinersanierung Scherbstraße		16.000,00		16.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		16.000,00		16.000,00
I2466ABK08 Kanalsanierung "Mitte"		157.000,00		157.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		157.000,00		157.000,00
Summe	**1.425.471,90**	**4.060.000,00**	**620.943,93**	**4.028.887,07**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				

Investitionen Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
Summe	**-976,69**	**21.000,00**	**27.868,06**	**-6.868,06**
Gesamtsumme	**1.424.495,21**	**4.081.000,00**	**648.811,99**	**4.022.019,01**

Teilergebnisrechnung Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.148,92	-29.100,00		-735,74	28.364,26	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.906,88	-20.000,00		-108.843,90	-88.843,90	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.415,75	-5.000,00		-6.884,52	-1.884,52	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-819,74	-5.000,00		-5.432,27	-432,27	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				-12.203,80	-12.203,80	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-147.291,29**	**-59.100,00**		**-134.100,23**	**-75.000,23**	
11	- Personalaufwendungen	355.115,06	443.800,00		362.024,02	-81.775,98	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	124.760,11	103.900,00		87.956,58	-15.943,42	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.791,20	2.000,00		2.701,93	701,93	
15	- Transferaufwendungen	13.999,83			3.499,96	3.499,96	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.942,48	11.800,00		3.735,74	-8.064,26	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**499.608,68**	**561.500,00**		**459.918,23**	**-101.581,77**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**352.317,39**	**502.400,00**		**325.818,00**	**-176.582,00**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**352.317,39**	**502.400,00**		**325.818,00**	**-176.582,00**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**352.317,39**	**502.400,00**		**325.818,00**	**-176.582,00**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**352.317,39**	**502.400,00**		**325.818,00**	**-176.582,00**	

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	32.000,00	25.000,00		32.000,00	7.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.236,73	20.000,00		211.921,48	191.921,48	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.651,74	5.000,00		25.650,42	20.650,42	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.351,84	5.000,00		5.638,38	638,38	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**150.240,31**	**55.000,00**		**275.210,28**	**220.210,28**	
10	- Personalauszahlungen	349.151,07	426.900,00		694.146,78	267.246,78	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	122.170,95	103.900,00		217.566,73	113.666,73	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.589,50	11.600,00		6.474,16	-5.125,84	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**473.911,52**	**542.400,00**		**918.187,67**	**375.787,67**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-323.671,21**	**-487.400,00**		**-642.977,39**	**-155.577,39**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.339,71	10.000,00		13.872,33	3.872,33	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				24.328,75	24.328,75	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.339,71**	**10.000,00**		**38.201,08**	**28.201,08**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-5.339,71**	**-10.000,00**		**-38.201,08**	**-28.201,08**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-329.010,92**	**-497.400,00**		**-681.178,47**	**-183.778,47**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-329.010,92**	**-497.400,00**		**-681.178,47**	**-183.778,47**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	566,65			566,65	566,65	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-328.444,27**	**-497.400,00**		**-680.611,82**	**-183.211,82**	

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				
I2466STR02 Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.	5.339,71	10.000,00	8.532,62	1.467,38
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.339,71	10.000,00	8.532,62	1.467,38
I2666ABS07 Radwegverbindung zw. Bhf. Kerkrade u. Herzogenrath			24.328,75	-24.328,75
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			24.328,75	-24.328,75
Summe	**5.339,71**	**10.000,00**	**32.861,37**	**-22.861,37**
Gesamtsumme	**5.339,71**	**10.000,00**	**32.861,37**	**-22.861,37**

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	-559.938,38	-624.500,00		-550.450,13	74.049,87	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-422.944,22	-417.000,00		-418.623,94	-1.623,94	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.110,41					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.106,54	-18.500,00		-35.418,10	-16.918,10	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-629,93	-11.000,00			11.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-197.392,74	-80.000,00		-174.536,68	-94.536,68	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.245.122,22**	**-1.151.000,00**		**-1.179.028,85**	**-28.028,85**	
11	- Personalaufwendungen	424.308,20	592.600,00		422.555,58	-170.044,42	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.154.169,20	2.121.739,00	81.139,00	2.011.887,95	-109.851,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.594.706,86	2.595.600,00		2.545.060,74	-50.539,26	
15	- Transferaufwendungen	47.247,17	39.300,00		53.478,57	14.178,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.945,43	29.800,00		56.585,57	26.785,57	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.269.376,86**	**5.379.039,00**	**81.139,00**	**5.089.568,41**	**-289.470,59**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**4.024.254,64**	**4.228.039,00**	**81.139,00**	**3.910.539,56**	**-317.499,44**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**4.024.254,64**	**4.228.039,00**	**81.139,00**	**3.910.539,56**	**-317.499,44**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**4.024.254,64**	**4.228.039,00**	**81.139,00**	**3.910.539,56**	**-317.499,44**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000,00	-17.600,00		-17.600,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.269.677,08	3.356.000,00		3.415.029,64	59.029,64	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.276.931,72**	**7.566.439,00**	**81.139,00**	**7.307.969,20**	**-258.469,80**	

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	1.681,56			1.681,56	1.681,56	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392,00			3.216,00	3.216,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.110,41			50.220,82	50.220,82	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.018,96	18.500,00		81.796,29	63.296,29	
07	+ Sonstige Einzahlungen		11.000,00		5.094,57	-5.905,43	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**64.202,93**	**29.500,00**		**142.009,24**	**112.509,24**	
10	- Personalauszahlungen	411.341,33	577.500,00		836.531,46	259.031,46	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.011.384,82	2.040.500,00		4.163.931,56	2.123.431,56	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	41.928,98	29.600,00		102.243,14	72.643,14	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.464.655,13**	**2.647.600,00**		**5.102.706,16**	**2.455.106,16**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-2.400.452,20**	**-2.618.100,00**		**-4.960.696,92**	**-2.342.596,92**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen		1.656.600,00		1.036.552,22	-620.047,78	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	495,00	190.000,00		19.550,00	-170.450,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**495,00**	**1.846.600,00**		**1.056.102,22**	**-790.497,78**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.650,00	4.500,00		104.522,15	100.022,15	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	731.118,70	11.610.575,18	4.201.775,18	3.476.498,84	-8.134.076,34	3.309.323,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	372.833,68	275.000,00		410.791,17	135.791,17	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.117.602,38**	**11.890.075,18**	**4.201.775,18**	**3.991.812,16**	**-7.898.263,02**	**3.309.323,00**
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-1.117.107,38**	**-10.043.475,18**	**-4.201.775,18**	**-2.935.709,94**	**7.107.765,24**	**-3.309.323,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-3.517.559,58**	**-12.661.575,18**	**-4.201.775,18**	**-7.896.406,86**	**4.765.168,32**	**-3.309.323,00**
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)**	**-3.517.559,58**	**-12.661.575,18**	**-4.201.775,18**	**-7.896.406,86**	**4.765.168,32**	**-3.309.323,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-894,08			-1.823,72	-1.823,72	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-3.518.453,66**	**-12.661.575,18**	**-4.201.775,18**	**-7.898.230,58**	**4.763.344,60**	**-3.309.323,00**

Investitionen Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I144ABS001 Umgestaltung Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstr.		740.000,00	3.004,63	736.995,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		740.000,00	3.004,63	736.995,37
I144ABS002 Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet	8.799,13		55.788,35	-55.788,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.799,13		55.788,35	-55.788,35
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	529.730,61	-1.590.000,00	1.125.671,09	1.004.597,91
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.590.000,00	683.372,64	906.627,36
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	529.730,61		1.809.043,73	1.911.225,27
I1865ABS03 Ausbau Grünstraße/ Am Stäsgen		170.000,00		170.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		170.000,00		170.000,00
I1865ABS18 Ausbau Kämpchenstraße		1.500.000,00	6.883,91	1.493.116,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		1.500.000,00	6.883,91	1.493.116,09
I1965ABS02 Ausbau Römerstraße	22.436,19	700.000,00	316.167,80	491.395,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	22.436,19	700.000,00	316.167,80	491.395,20
I1965ABS06 InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm	6.378,40	149.400,00		149.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		30.600,00		30.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.378,40	180.000,00		180.000,00
I2066ABS05 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	6.056,74	500.000,00	-18.595,74	518.595,74
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			35.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.056,74	500.000,00	16.404,26	483.595,74
I2066AZW01 Eigenanteil Breitbandausbau	372.833,68	275.000,00	37.957,49	237.042,51
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	372.833,68	275.000,00	37.957,49	237.042,51
I2166ABS02 InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.		44.000,00		44.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.000,00		6.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2166ABS08 Infrastruktur Radverkehr		230.000,00		230.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		230.000,00		230.000,00
I2266ABS01 Ausbau Driescher Str./ Buchkremerstr.		450.000,00		450.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		450.000,00		450.000,00
I2266ABS02 Ausbau Auf dem Kick		440.000,00		440.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		440.000,00		440.000,00
I2266ABS04 Sanierung Brücke Pumpermühle	15.137,47	150.000,00	29.401,29	120.598,71
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		150.000,00		150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.137,47	300.000,00	29.401,29	270.598,71
I2266ABS05 Neubau Fußgängerbrücke Oststr.	72.568,22	330.000,00	118.495,45	211.504,55
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			303.179,58	-303.179,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	72.568,22	330.000,00	421.675,03	-91.675,03
I2366ABS01 Neubau Brücke Alte Mühle	4.004,95	40.000,00	23.793,95	16.206,05
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		40.000,00		40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.004,95	80.000,00	23.793,95	56.206,05
I2466ABS01 Erneuerung Gehwegsituation Albert-Steiner-Straße			518,54	-518,54
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			518,54	-518,54
I2466ABS02 Fußweg Gewerbegeb. An d. Glaswerken/Bicherouxsstr.			1.285,20	69.714,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			1.285,20	69.714,80
I2466ABS03 Fußweg Gewerbegeb. An d. Glaswerken/ Dahlemer Str.		54.800,00	4.246,52	50.553,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		54.800,00	4.246,52	50.553,48
I2466ABS04 Radweg Gewerbegebiet An den Glaswerken		109.000,00		109.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		109.000,00		109.000,00
I2466ABS05 Parkplatz An der Herrenstraß		315.000,00		413.943,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		315.000,00		413.943,00
I2466ABS06 Forensberger Brücke		60.000,00	4.165,00	55.835,00

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
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00	4.165,00	55.835,00
I2466ABS07 Gerinne Broicher Bach		25.000,00		25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000,00		25.000,00
I2466ABS08 Parkhaus Hauptbahnhof Mitte P + R	7.954,68	450.000,00		492.045,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.954,68	450.000,00		492.045,00
I2466ABS09 Parkplätze+Zuwegung Hallenb.,Sportp.Roermonder Str		150.000,00		150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00
I2466ABS10 Parkplatzerweiterung Alt Merkstein		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I2466ABS11 Ausbau Casinostraße		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I2466ABS12 Stützwand Grube Adolf	1.044,82		38.000,00	13.955,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.044,82		38.000,00	13.955,18
I2466ABS13 Gehweg/ Eisenbahnbrücke Banker Straße		40.000,00		40.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000,00		70.000,00
I2566ABS01 Ausbau von Mobilstationen			4.157,97	-4.157,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			4.157,97	-4.157,97
I2566ABS03 Bauwerk Wurmbrücke KA Steinbusch				110.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				110.000,00
I2566BEV01 Vernebelungsanlagen vier Duschen			53.009,60	-53.009,60
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			53.009,60	-53.009,60
Summe	**1.046.944,89**	**5.392.200,00**	**1.803.951,05**	**7.790.024,13**
PSEUDO Pseudo-Invest-Nr.				
I9999BAG01 Bilanzabgang/ Verkauf	7.767,08		-68.583,73	68.583,73
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.882,92		68.583,73	-68.583,73
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.650,00			
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**57.007,49**	**449.500,00**	**33.706,51**	**415.793,49**
Gesamtsumme	**1.111.719,46**	**5.841.700,00**	**1.769.073,83**	**8.274.401,35**

Teilergebnisrechnung Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.408,70	-206.600,00		-208.801,35	-2.201,35	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46,96			-0,01	-0,01	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	7.108,33			-11.452,69	-11.452,69	
10	**= Ordentliche Erträge**	**-198.347,33**	**-206.600,00**		**-220.254,05**	**-13.654,05**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.190,39	114.600,00		121.449,61	6.849,61	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.190,39**	**114.600,00**		**121.449,61**	**6.849,61**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**-88.156,94**	**-92.000,00**		**-98.804,44**	**-6.804,44**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**-88.156,94**	**-92.000,00**		**-98.804,44**	**-6.804,44**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**-88.156,94**	**-92.000,00**		**-98.804,44**	**-6.804,44**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.550,29	-41.500,00		-43.254,25	-1.754,25	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.209,88	135.200,00		134.359,93	-840,07	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-497,35**	**1.700,00**		**-7.698,76**	**-9.398,76**	

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	188.177,33	189.300,00		378.404,65	189.104,65	
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.**	**188.138,69**	**189.300,00**		**378.366,01**	**189.066,01**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	112.223,31	114.400,00		235.160,05	120.760,05	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**112.223,31**	**114.400,00**		**235.160,05**	**120.760,05**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**75.915,38**	**74.900,00**		**143.205,96**	**68.305,96**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**75.915,38**	**74.900,00**		**143.205,96**	**68.305,96**	
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)**	**75.915,38**	**74.900,00**		**143.205,96**	**68.305,96**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	20.066,07			37.420,32	37.420,32	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**95.981,45**	**74.900,00**		**180.626,28**	**105.726,28**	

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	-136.981,01	-60.900,00		-136.935,68	-76.035,68	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.645,93	-40.000,00		-36.755,00	3.245,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-8,71	-8,71	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.744,00	-18.800,00		-62.743,98	-43.943,98	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-244.370,94**	**-119.700,00**		**-236.443,37**	**-116.743,37**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.208,14	18.000,00		33.211,78	15.211,78	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.946,72	71.700,00		221.461,39	149.761,39	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,06	3.300,00		1.643,41	-1.656,59	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**238.294,92**	**93.000,00**		**256.316,58**	**163.316,58**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**-6.076,02**	**-26.700,00**		**19.873,21**	**46.573,21**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**-6.076,02**	**-26.700,00**		**19.873,21**	**46.573,21**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**-6.076,02**	**-26.700,00**		**19.873,21**	**46.573,21**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.762,71	39.900,00		48.227,18	8.327,18	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**37.686,69**	**13.200,00**		**68.100,39**	**54.900,39**	

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	44.089,09	40.000,00		81.579,09	41.579,09	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00			-1.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**44.089,09**	**41.000,00**		**81.579,09**	**40.579,09**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.277,32	17.900,00		51.406,58	33.506,58	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.146,30	3.100,00		2.835,53	-264,47	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**19.423,62**	**21.000,00**		**54.242,11**	**33.242,11**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**24.665,47**	**20.000,00**		**27.336,98**	**7.336,98**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**24.665,47**	**20.000,00**		**27.336,98**	**7.336,98**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**24.665,47**	**20.000,00**		**27.336,98**	**7.336,98**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	33.012,91			27.938,73	27.938,73	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**57.678,38**	**20.000,00**		**55.275,71**	**35.275,71**	

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	-4.918,19	-11.600,00		-5.971,93	5.628,07	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-30,95	-30,95	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-39.649,14	-7.000,00			7.000,00	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-44.567,33**	**-18.600,00**		**-6.002,88**	**12.597,12**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	102.950,80	109.000,00		115.030,84	6.030,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.170,35	10.400,00		20.871,35	10.471,35	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	821,10	10.100,00			-10.100,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120.942,25**	**129.500,00**		**135.902,19**	**6.402,19**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**76.374,92**	**110.900,00**		**129.899,31**	**18.999,31**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**76.374,92**	**110.900,00**		**129.899,31**	**18.999,31**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**76.374,92**	**110.900,00**		**129.899,31**	**18.999,31**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.100,00	505.200,00		505.200,00		
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**557.474,92**	**616.100,00**		**635.099,31**	**18.999,31**	

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				30,95	30,95	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**				**30,95**	**30,95**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	106.254,37	109.000,00		221.241,38	112.241,38	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	914,01	10.000,00		914,01	-9.085,99	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**107.168,38**	**119.000,00**		**222.155,39**	**103.155,39**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-107.168,38**	**-119.000,00**		**-222.124,44**	**-103.124,44**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		40.000,00			-40.000,00	29.100,00
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**		**40.000,00**			**-40.000,00**	**29.100,00**
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-40.000,00**			**40.000,00**	**-29.100,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-107.168,38**	**-159.000,00**		**-222.124,44**	**-63.124,44**	**-29.100,00**
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)**	**-107.168,38**	**-159.000,00**		**-222.124,44**	**-63.124,44**	**-29.100,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-17,65			-17,65	-17,65	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-107.186,03**	**-159.000,00**		**-222.142,09**	**-63.142,09**	**-29.100,00**

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		5.000,00		5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000,00		5.000,00
I2167BEV04 Anlegen von Wildblumenwiesen		15.000,00		15.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		15.000,00		15.000,00
I2267BEV04 Anlage von Hundefreilaufwiesen		20.000,00		20.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.000,00		20.000,00
Summe		**40.000,00**		**40.000,00**
Gesamtsumme		**40.000,00**		**40.000,00**

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				-9,46	-9,46	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**				**-9,46**	**-9,46**	
11	- Personalaufwendungen	17.580,96	20.100,00		15.348,41	-4.751,59	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		5.800,00			-5.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.835,75	2.300,00		6.004,61	3.704,61	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.416,71**	**28.200,00**		**21.353,02**	**-6.846,98**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**24.416,71**	**28.200,00**		**21.343,56**	**-6.856,44**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**24.416,71**	**28.200,00**		**21.343,56**	**-6.856,44**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**24.416,71**	**28.200,00**		**21.343,56**	**-6.856,44**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.332,52	181.300,00		221.607,49	40.307,49	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**205.749,23**	**209.500,00**		**242.951,05**	**33.451,05**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.244,92			2.244,92	2.244,92	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.244,92**			**2.244,92**	**2.244,92**	
10	- Personalauszahlungen	17.829,65	20.400,00		33.424,10	13.024,10	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		5.800,00			-5.800,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.599,09	2.200,00		14.589,25	12.389,25	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**26.428,74**	**28.400,00**		**48.013,35**	**19.613,35**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-24.183,82**	**-28.400,00**		**-45.768,43**	**-17.368,43**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-24.183,82**	**-28.400,00**		**-45.768,43**	**-17.368,43**	
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)**	**-24.183,82**	**-28.400,00**		**-45.768,43**	**-17.368,43**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-24.183,82**	**-28.400,00**		**-45.768,43**	**-17.368,43**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.375,59	-14.200,00		-15.235,87	-1.035,87	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-658.761,56	-947.400,00		-663.257,37	284.142,63	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-401,97			-1.674,23	-1.674,23	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.535,93	-800,00			800,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		-20.000,00		-3.421,22	16.578,78	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-674.075,05**	**-982.400,00**		**-683.588,69**	**298.811,31**	
11	- Personalaufwendungen	79.582,15	79.100,00		81.399,83	2.299,83	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	139.960,11	160.200,00		119.442,25	-40.757,75	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.609,86	18.200,00		22.091,88	3.891,88	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134,50	2.200,00		7.790,69	5.590,69	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**245.286,62**	**259.700,00**		**230.724,65**	**-28.975,35**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**-428.788,43**	**-722.700,00**		**-452.864,04**	**269.835,96**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**-428.788,43**	**-722.700,00**		**-452.864,04**	**269.835,96**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**-428.788,43**	**-722.700,00**		**-452.864,04**	**269.835,96**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.342,85	615.100,00		612.651,23	-2.448,77	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**159.554,42**	**-107.600,00**		**159.787,19**	**267.387,19**	

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	7.199,88	12.500,00		22.153,04	9.653,04	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.453,16	947.400,00		1.762.342,49	814.942,49	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.896,36			2.332,13	2.332,13	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.014,96	800,00		1.528,12	728,12	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**835.564,36**	**960.700,00**		**1.788.355,78**	**827.655,78**	
10	- Personalauszahlungen	80.570,43	80.200,00		163.056,48	82.856,48	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	135.084,55	160.200,00		237.380,16	77.180,16	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.468,81	2.000,00		10.018,83	8.018,83	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**217.123,79**	**242.400,00**		**410.455,47**	**168.055,47**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**618.440,57**	**718.300,00**		**1.377.900,31**	**659.600,31**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.935,63	10.600,00		7.935,63	-2.664,37	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.685,38	10.600,00		38.042,69	27.442,69	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		5.300,00		3.214,04	-2.085,96	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.621,01**	**26.500,00**		**49.192,36**	**22.692,36**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-26.621,01**	**-26.500,00**		**-49.192,36**	**-22.692,36**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**591.819,56**	**691.800,00**		**1.328.707,95**	**636.907,95**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**591.819,56**	**691.800,00**		**1.328.707,95**	**636.907,95**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	16.489,04			11.012,80	11.012,80	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**608.308,60**	**691.800,00**		**1.339.720,75**	**647.920,75**	

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				
I2466ABA02 Friedhofseinrichtung (Anlagen im Bau)	18.685,38	10.600,00	19.357,31	-8.757,31
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.685,38	10.600,00	19.357,31	-8.757,31
I2466BEV04 Friedhofseinrichtung (Aufbauten Grünflächen)	7.935,63	10.600,00		10.600,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.935,63	10.600,00		10.600,00
Summe	**26.621,01**	**21.200,00**	**19.357,31**	**1.842,69**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**5.300,00**	**3.214,04**	**2.085,96**
Gesamtsumme	**26.621,01**	**26.500,00**	**22.571,35**	**3.928,65**

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	-9.957,00	-8.000,00		-13.564,00	-5.564,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-41,53	-41,53	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.368,50	-12.500,00		-32.461,00	-19.961,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-18.325,50**	**-20.500,00**		**-46.066,53**	**-25.566,53**	
11	- Personalaufwendungen	6.613,49	7.100,00		7.992,20	892,20	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193,72	200,00		160,44	-39,56	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.800,00		28.444,86	17.644,86	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.807,21**	**18.100,00**		**36.597,50**	**18.497,50**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**-1.518,29**	**-2.400,00**		**-9.469,03**	**-7.069,03**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**-1.518,29**	**-2.400,00**		**-9.469,03**	**-7.069,03**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**-1.518,29**	**-2.400,00**		**-9.469,03**	**-7.069,03**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100,00	19.000,00		19.000,00		
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**16.581,71**	**16.600,00**		**9.530,97**	**-7.069,03**	

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	8.325,00	8.000,00		20.221,00	12.221,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				41,53	41,53	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.964,59	12.500,00		40.239,59	27.739,59	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**31.289,59**	**20.500,00**		**60.502,12**	**40.002,12**	
10	- Personalauszahlungen	4.581,81	5.100,00		9.361,24	4.261,24	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	12.028,95	10.600,00		40.473,81	29.873,81	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**16.610,76**	**15.700,00**		**49.835,05**	**34.135,05**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**14.678,83**	**4.800,00**		**10.667,07**	**5.867,07**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten		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)**	**14.678,83**	**4.800,00**		**10.667,07**	**5.867,07**	
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)**	**14.678,83**	**4.800,00**		**10.667,07**	**5.867,07**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**14.678,83**	**4.800,00**		**10.667,07**	**5.867,07**	

Investitionen Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

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

Teilergebnisrechnung Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.175,77	-22.000,00		-11.359,24	10.640,76	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-842,79	-13.400,00		-240,00	13.160,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.355,21			-7.844,24	-7.844,24	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-25.373,77**	**-35.400,00**		**-19.443,48**	**15.956,52**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.587,47	62.100,00		29.985,20	-32.114,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.567,14	2.400,00		2.810,89	410,89	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.812,88	300,00		27.812,88	27.512,88	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.967,49**	**64.800,00**		**60.608,97**	**-4.191,03**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**39.593,72**	**29.400,00**		**41.165,49**	**11.765,49**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**39.593,72**	**29.400,00**		**41.165,49**	**11.765,49**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**39.593,72**	**29.400,00**		**41.165,49**	**11.765,49**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-46.700,00		-46.700,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.567,09	308.200,00		308.753,49	553,49	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**333.160,81**	**290.900,00**		**303.218,98**	**12.318,98**	

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		20.800,00			-20.800,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,79	13.400,00		1.082,79	-12.317,21	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen				16,72	16,72	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**930,79**	**34.200,00**		**1.099,51**	**-33.100,49**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	51.807,89	62.100,00		100.932,98	38.832,98	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	12,88	100,00		25,76	-74,24	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**51.820,77**	**62.200,00**		**100.958,74**	**38.758,74**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-50.889,98**	**-28.000,00**		**-99.859,23**	**-71.859,23**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		4.000,00			-4.000,00	
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**		**4.000,00**			**-4.000,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-4.000,00**			**4.000,00**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-50.889,98**	**-32.000,00**		**-99.859,23**	**-67.859,23**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-50.889,98**	**-32.000,00**		**-99.859,23**	**-67.859,23**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.267,09			-5.137,30	-5.137,30	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-53.157,07**	**-32.000,00**		**-104.996,53**	**-72.996,53**	

Investitionen Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
RÜCK Rückstellung				
R2466JAB01 Beförsterung Wald 2024			15.909,92	-15.909,92
R2466JAB02 Jahresrechnung 2024 für Holzeinschlag			4.045,84	-4.045,84
Summe			**19.955,76**	**-19.955,76**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**4.000,00**		**4.000,00**
Gesamtsumme		**4.000,00**	**19.955,76**	**-15.955,76**

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	-602.538,20	-1.316.100,00		-1.400.926,44	-84.826,44	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-212,86	-212,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-602.538,20**	**-1.316.100,00**		**-1.401.139,30**	**-85.039,30**	
11	- Personalaufwendungen	494.864,58	631.000,00		756.795,58	125.795,58	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	245.978,05	769.314,00	293.114,00	840.144,70	70.830,70	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.605,51			2.533,16	2.533,16	
15	- Transferaufwendungen	15.925,00	30.000,00		23.930,25	-6.069,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.809,38	926.164,00	477.564,00	438.898,58	-487.265,42	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**854.182,52**	**2.356.478,00**	**770.678,00**	**2.062.302,27**	**-294.175,73**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**251.644,32**	**1.040.378,00**	**770.678,00**	**661.162,97**	**-379.215,03**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**251.644,32**	**1.040.378,00**	**770.678,00**	**661.162,97**	**-379.215,03**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**251.644,32**	**1.040.378,00**	**770.678,00**	**661.162,97**	**-379.215,03**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.163,67	-1.300,00		-1.212,39	87,61	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**250.480,65**	**1.039.078,00**	**770.678,00**	**659.950,58**	**-379.127,42**	

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	613.511,02	1.313.000,00		1.564.657,18	251.657,18	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				212,86	212,86	
07	+ Sonstige Einzahlungen	107,87			169,43	169,43	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**613.618,89**	**1.313.000,00**		**1.565.039,47**	**252.039,47**	
10	- Personalauszahlungen	495.830,84	632.500,00		1.256.276,63	623.776,63	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	210.181,79	476.200,00		990.968,61	514.768,61	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	11.375,00	30.000,00		39.855,25	9.855,25	
15	- Sonstige Auszahlungen	109.380,85	448.400,00		596.362,28	147.962,28	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**826.768,48**	**1.587.100,00**		**2.883.462,77**	**1.296.362,77**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-213.149,59**	**-274.100,00**		**-1.318.423,30**	**-1.044.323,30**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.388,88			101.250,68	101.250,68	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.388,88**			**101.250,68**	**101.250,68**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				6.669,95	6.669,95	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.414,18			3.414,18	3.414,18	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.414,18**			**10.084,13**	**10.084,13**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-25,30**			**91.166,55**	**91.166,55**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-213.174,89**	**-274.100,00**		**-1.227.256,75**	**-953.156,75**	
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)**	**-213.174,89**	**-274.100,00**		**-1.227.256,75**	**-953.156,75**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-55,88			-5.594,38	-5.594,38	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-213.230,77**	**-274.100,00**		**-1.232.851,13**	**-958.751,13**	

Investitionen Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**3.414,18**		**6.669,95**	**-6.669,95**
Gesamtsumme	**3.414,18**		**6.669,95**	**-6.669,95**

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		-21.600,00		-77,49	21.522,51	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8,60	-2.000,00		-5,00	1.995,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-8,60**	**-23.600,00**		**-82,49**	**23.517,51**	
11	- Personalaufwendungen	536.513,19	253.000,00		156.984,85	-96.015,15	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	16.652,96	23.000,00		16.988,99	-6.011,01	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.887,32	10.400,00		3.856,42	-6.543,58	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**559.053,47**	**286.400,00**		**177.830,26**	**-108.569,74**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**559.044,87**	**262.800,00**		**177.747,77**	**-85.052,23**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**559.044,87**	**262.800,00**		**177.747,77**	**-85.052,23**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**559.044,87**	**262.800,00**		**177.747,77**	**-85.052,23**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616,00	1.900,00		646,00	-1.254,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**559.660,87**	**264.700,00**		**178.393,77**	**-86.306,23**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00			-20.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,20	2.000,00		15,20	-1.984,80	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**10,20**	**22.000,00**		**15,20**	**-21.984,80**	
10	- Personalauszahlungen	232.204,52	233.600,00		392.566,43	158.966,43	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	15.000,00	23.000,00		31.826,46	8.826,46	
15	- Sonstige Auszahlungen	5.650,53	10.400,00		9.417,29	-982,71	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**252.855,05**	**267.000,00**		**433.810,18**	**166.810,18**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-252.844,85**	**-245.000,00**		**-433.794,98**	**-188.794,98**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-252.844,85**	**-245.000,00**		**-433.794,98**	**-188.794,98**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-252.844,85**	**-245.000,00**		**-433.794,98**	**-188.794,98**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				37,99	37,99	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-252.844,85**	**-245.000,00**		**-433.756,99**	**-188.756,99**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.260,49	-55.700,00		-61.558,54	-5.858,54	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-59.260,49**	**-55.700,00**		**-61.558,54**	**-5.858,54**	
11	- Personalaufwendungen	58.359,53	56.400,00		60.647,06	4.247,06	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.810,00	5.000,00			-5.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.715,07	225.300,00		330.347,00	105.047,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**540.884,60**	**286.700,00**		**390.994,06**	**104.294,06**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**481.624,11**	**231.000,00**		**329.435,52**	**98.435,52**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**481.624,11**	**231.000,00**		**329.435,52**	**98.435,52**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**481.624,11**	**231.000,00**		**329.435,52**	**98.435,52**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**481.624,11**	**231.000,00**		**329.435,52**	**98.435,52**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.007,43	55.700,00		116.265,64	60.565,64	
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00			-100,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**57.007,43**	**55.800,00**		**116.265,64**	**60.465,64**	
10	- Personalauszahlungen	59.172,37	57.200,00		120.688,25	63.488,25	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.345,00	5.000,00		5.860,00	860,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	144.079,55	225.200,00		713.082,47	487.882,47	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**208.596,92**	**287.400,00**		**839.630,72**	**552.230,72**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-151.589,49**	**-231.600,00**		**-723.365,08**	**-491.765,08**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-151.589,49**	**-231.600,00**		**-723.365,08**	**-491.765,08**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-151.589,49**	**-231.600,00**		**-723.365,08**	**-491.765,08**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-46,92			-46,92	-46,92	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-151.636,41**	**-231.600,00**		**-723.412,00**	**-491.812,00**	

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	-74.418,61	-77.900,00		-72.877,65	5.022,35	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-74.418,61**	**-77.900,00**		**-72.877,65**	**5.022,35**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.593,10	4.800,00		5.136,60	336,60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.555,47	28.600,00		24.503,34	-4.096,66	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.148,57**	**33.400,00**		**29.639,94**	**-3.760,06**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**-17.270,04**	**-44.500,00**		**-43.237,71**	**1.262,29**	
19	+ Finanzerträge	-1.429.418,58	-920.700,00		-606.996,36	313.703,64	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.429.418,58**	**-920.700,00**		**-606.996,36**	**313.703,64**	
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**-1.446.688,62**	**-965.200,00**		**-650.234,07**	**314.965,93**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**-1.446.688,62**	**-965.200,00**		**-650.234,07**	**314.965,93**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.782,30			45.391,15	45.391,15	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.355.906,32**	**-965.200,00**		**-604.842,92**	**360.357,08**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.657,16	77.900,00		141.511,30	63.611,30	
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.142,44			18.727,64	18.727,64	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	328.033,32	920.700,00		480.567,91	-440.132,09	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**410.832,92**	**998.600,00**		**640.806,85**	**-357.793,15**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.800,60	4.800,00		9.065,60	4.265,60	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	53.227,60	28.400,00		73.319,53	44.919,53	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**62.028,20**	**33.200,00**		**82.385,13**	**49.185,13**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**348.804,72**	**965.400,00**		**558.421,72**	**-406.978,28**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen	109.700,00			109.700,00	109.700,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.700,00**			**109.700,00**	**109.700,00**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		500.000,00	500.000,00		-500.000,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500.000,00**	**500.000,00**		**-500.000,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**109.700,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**109.700,00**	**609.700,00**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**458.504,72**	**465.400,00**	**-500.000,00**	**668.121,72**	**202.721,72**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**458.504,72**	**465.400,00**	**-500.000,00**	**668.121,72**	**202.721,72**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-100.264,96			-153.228,96	-153.228,96	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**358.239,76**	**465.400,00**	**-500.000,00**	**514.892,76**	**49.492,76**	

Investitionen Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2420BET01 Beteiligung an der Solarpark Hofstadt GmbH&Co. KG				500.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				500.000,00
Summe				**500.000,00**
PSEUDO Pseudo-Invest-Nr.				
I9999BAG01 Bilanzabgang/ Verkauf	-61.896,61			
20 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	61.896,61			
Gesamtsumme	**-61.896,61**			**500.000,00**

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	-56.958,07	-57.000,00		-56.958,04	41,96	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000,00			6.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.170,40			4.882,47	4.882,47	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.690,04			-118,76	-118,76	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.400,61					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-70.219,12**	**-63.000,00**		**-52.194,33**	**10.805,67**	
11	- Personalaufwendungen	4.814,50	5.000,00		1.254,46	-3.745,54	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	162.033,22	59.200,00		187.721,76	128.521,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.664,38	233.200,00		210.025,62	-23.174,38	
15	- Transferaufwendungen	4.320,00	4.400,00		4.320,00	-80,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,36	2.000,00		498,36	-1.501,64	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**369.330,46**	**303.800,00**		**403.820,20**	**100.020,20**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**299.111,34**	**240.800,00**		**351.625,87**	**110.825,87**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**299.111,34**	**240.800,00**		**351.625,87**	**110.825,87**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**299.111,34**	**240.800,00**		**351.625,87**	**110.825,87**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.877,96	52.000,00		59.235,31	7.235,31	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**357.989,30**	**292.800,00**		**410.861,18**	**118.061,18**	

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	421,52	6.000,00		421,52	-5.578,48	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.947,79			6.156,97	6.156,97	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.886,25			4.005,01	4.005,01	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**10.255,56**	**6.000,00**		**10.583,50**	**4.583,50**	
10	- Personalauszahlungen	4.876,66	5.000,00		6.198,04	1.198,04	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	152.608,42	59.000,00		319.526,74	260.526,74	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	4.320,00	4.400,00		8.640,00	4.240,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	685,36	1.700,00		1.183,72	-516,28	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**162.490,44**	**70.100,00**		**335.548,50**	**265.448,50**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-152.234,88**	**-64.100,00**		**-324.965,00**	**-260.865,00**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-152.234,88**	**-64.100,00**		**-324.965,00**	**-260.865,00**	
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)**	**-152.234,88**	**-64.100,00**		**-324.965,00**	**-260.865,00**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-19.541,59			-39.576,90	-39.576,90	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-171.776,47**	**-64.100,00**		**-364.541,90**	**-300.441,90**	

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	-348.303,82	-332.600,00		-345.940,55	-13.340,55	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.483,90	-23.100,00		-42.579,11	-19.479,11	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.246,57			-6.153,67	-6.153,67	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.234,47	-175.400,00		-86.895,09	88.504,91	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.159,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-523.427,76**	**-531.100,00**		**-481.568,42**	**49.531,58**	
11	- Personalaufwendungen	4.327.083,49	4.527.200,00		4.461.060,60	-66.139,40	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	683.298,96	601.300,00		650.822,95	49.522,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512.571,20	402.800,00		559.336,50	156.536,50	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.580,27	155.500,00		159.309,85	3.809,85	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.679.533,92**	**5.686.800,00**		**5.830.529,90**	**143.729,90**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**5.156.106,16**	**5.155.700,00**		**5.348.961,48**	**193.261,48**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**5.156.106,16**	**5.155.700,00**		**5.348.961,48**	**193.261,48**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**5.156.106,16**	**5.155.700,00**		**5.348.961,48**	**193.261,48**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.058.400,00	-5.302.300,00		-5.302.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.208,92	43.700,00		47.139,26	3.439,26	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**142.915,08**	**-102.900,00**		**93.800,74**	**196.700,74**	

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	4.600,00	300,00		4.600,00	4.300,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.206,40	23.100,00		65.681,01	42.581,01	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.186,12			9.400,82	9.400,82	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.513,34	175.400,00		216.638,03	41.238,03	
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.299,60			15.506,55	15.506,55	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**172.805,46**	**198.800,00**		**311.826,41**	**113.026,41**	
10	- Personalauszahlungen	4.331.996,92	4.565.000,00		8.840.677,21	4.275.677,21	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	664.594,73	601.200,00		1.323.051,37	721.851,37	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	158.778,34	155.200,00		305.827,17	150.627,17	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**5.155.369,99**	**5.321.400,00**		**10.469.555,75**	**5.148.155,75**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-4.982.564,53**	**-5.122.600,00**		**-10.157.729,34**	**-5.035.129,34**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	25.080,00			51.850,00	51.850,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	28.900,00	30.000,00		123.880,00	93.880,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.980,00**	**30.000,00**		**175.730,00**	**145.730,00**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	17.115,09			17.115,09	17.115,09	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	571.960,47	627.661,00	136.661,00	1.131.690,04	504.029,04	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**589.075,56**	**627.661,00**	**136.661,00**	**1.148.805,13**	**521.144,13**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-535.095,56**	**-597.661,00**	**-136.661,00**	**-973.075,13**	**-375.414,13**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-5.517.660,09**	**-5.720.261,00**	**-136.661,00**	**-11.130.804,47**	**-5.410.543,47**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-5.517.660,09**	**-5.720.261,00**	**-136.661,00**	**-11.130.804,47**	**-5.410.543,47**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	806,68			-4.473,13	-4.473,13	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-5.516.853,41**	**-5.720.261,00**	**-136.661,00**	**-11.135.277,60**	**-5.415.016,60**	

Investitionen Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084KFZ014 Fahrzeuge für den Fuhrpark FB 4			-5.597,88	5.597,88
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			5.597,88	-5.597,88
I1867BUG72 B. u. G. Betrieb	177.322,11	150.000,00	119.054,88	30.945,12
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	177.322,11	150.000,00	119.054,88	30.945,12
I1867BUG73 B. u. G. Betrieb Entleihgegenstände		5.000,00		5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		5.000,00		5.000,00
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	156.591,10			
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1,00			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	156.592,10			
I2466KFZ01 Fahrzeuge für Fuhrpark Baubetrieb	220.466,26	336.000,00	408.041,32	64.619,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.580,00		26.770,00	-26.770,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	238.046,26	336.000,00	434.811,32	37.849,68
Summe	**554.379,47**	**491.000,00**	**521.498,32**	**106.162,68**
PSEUDO Pseudo-Invest-Nr.				
I9999BAG01 Bilanzabgang/ Verkauf		-30.000,00		-30.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		30.000,00		30.000,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**9.615,09**		**5.863,37**	**-5.863,37**
Gesamtsumme	**563.994,56**	**461.000,00**	**527.361,69**	**70.299,31**

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	-18.754,00	-26.000,00		-18.499,00	7.501,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-18.754,00**	**-26.000,00**		**-18.499,00**	**7.501,00**	
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		100,00			-100,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.100,00**			**-1.100,00**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**-18.754,00**	**-24.900,00**		**-18.499,00**	**6.401,00**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**-18.754,00**	**-24.900,00**		**-18.499,00**	**6.401,00**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**-18.754,00**	**-24.900,00**		**-18.499,00**	**6.401,00**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800,00	20.200,00		20.200,00		
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.046,00**	**-4.700,00**		**1.701,00**	**6.401,00**	

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	18.275,50	26.000,00		35.975,00	9.975,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**18.275,50**	**26.000,00**		**35.975,00**	**9.975,00**	
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)**	**18.275,50**	**25.000,00**		**35.975,00**	**10.975,00**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**18.275,50**	**25.000,00**		**35.975,00**	**10.975,00**	
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)**	**18.275,50**	**25.000,00**		**35.975,00**	**10.975,00**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	5.385,60			5.385,60	5.385,60	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**23.661,10**	**25.000,00**		**41.360,60**	**16.360,60**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.756,39	-9.800,00		-26.477,98	-16.677,98	
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**	**-29.756,39**	**-9.800,00**		**-26.477,98**	**-16.677,98**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.573,88			18.580,11	18.580,11	
15	- Transferaufwendungen	16.211,93	12.100,00		12.113,92	13,92	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.753,17	19.400,00		3.054,30	-16.345,70	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.538,98**	**31.500,00**		**33.748,33**	**2.248,33**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**11.782,59**	**21.700,00**		**7.270,35**	**-14.429,65**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**11.782,59**	**21.700,00**		**7.270,35**	**-14.429,65**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**11.782,59**	**21.700,00**		**7.270,35**	**-14.429,65**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**11.782,59**	**21.700,00**		**7.270,35**	**-14.429,65**	

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	863,93			863,93	863,93	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**863,93**			**863,93**	**863,93**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.579,67	19.300,00		10.339,47	-8.960,53	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**8.579,67**	**19.300,00**		**10.339,47**	**-8.960,53**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-7.715,74**	**-19.300,00**		**-9.475,54**	**9.824,46**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	25.593,80			25.593,80	25.593,80	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.593,80**			**25.593,80**	**25.593,80**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-25.593,80**			**-25.593,80**	**-25.593,80**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-33.309,54**	**-19.300,00**		**-35.069,34**	**-15.769,34**	
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)**	**-33.309,54**	**-19.300,00**		**-35.069,34**	**-15.769,34**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-918,65			-918,65	-918,65	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-34.228,19**	**-19.300,00**		**-35.987,99**	**-16.687,99**	

Investitionen Produkt 1557510 Tourismus

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	**25.593,80**			
Gesamtsumme	**25.593,80**			

Teilergebnisrechnung Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-79.172.873,13	-79.076.000,00		-79.377.437,72	-301.437,72	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.146.894,32	-26.948.000,00		-20.573.709,38	6.374.290,62	
03	+ Sonstige Transfererträge	-147.842,80			-719.265,69	-719.265,69	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-324.806,42	-110.100,00		-125.807,48	-15.707,48	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-107.792.416,67**	**-106.134.100,00**		**-100.796.220,27**	**5.337.879,73**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	35.835.982,60	40.290.000,00		38.021.076,98	-2.268.923,02	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.593,92	135.900,00		867.146,50	731.246,50	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.137.576,52**	**40.425.900,00**		**38.888.223,48**	**-1.537.676,52**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**	**-71.654.840,15**	**-65.708.200,00**		**-61.907.996,79**	**3.800.203,21**	
19	+ Finanzerträge	-153,04					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.977,59	80.000,00		6.163,00	-73.837,00	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**12.824,55**	**80.000,00**		**6.163,00**	**-73.837,00**	
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**-71.642.015,60**	**-65.628.200,00**		**-61.901.833,79**	**3.726.366,21**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**-71.642.015,60**	**-65.628.200,00**		**-61.901.833,79**	**3.726.366,21**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-144.310,51	-55.000,00		-108.159,18	-53.159,18	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.786.326,11**	**-65.683.200,00**		**-62.009.992,97**	**3.673.207,03**	

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	81.903.299,19	79.076.000,00		161.311.649,17	82.235.649,17	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.130.955,87	24.992.000,00		48.738.512,48	23.746.512,48	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-0,10			867.108,39	867.108,39	
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	249.163,40	110.100,00		310.740,64	200.640,64	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.388,83			-1.388,83	-1.388,83	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**110.264.022,32**	**104.178.100,00**		**211.208.614,64**	**107.030.514,64**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.134,59	80.000,00		17.771,59	-62.228,41	
14	- Transferzahlungen	35.851.974,58	40.290.000,00		73.770.728,53	33.480.728,53	
15	- Sonstige Auszahlungen	26,00	800,00		26,00	-774,00	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**35.864.135,17**	**40.370.800,00**		**73.788.526,12**	**33.417.726,12**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**74.399.887,15**	**63.807.300,00**		**137.420.088,52**	**73.612.788,52**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.254.803,81	4.451.000,00		8.648.562,36	4.197.562,36	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.254.803,81**	**4.451.000,00**		**8.648.562,36**	**4.197.562,36**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**4.254.803,81**	**4.451.000,00**		**8.648.562,36**	**4.197.562,36**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**78.654.690,96**	**68.258.300,00**		**146.068.650,88**	**77.810.350,88**	
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)**	**78.654.690,80**	**68.258.300,00**		**146.068.650,72**	**77.810.350,72**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.013.178,58			2.121.337,76	2.121.337,76	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**80.667.869,38**	**68.258.300,00**		**148.189.988,48**	**79.931.688,48**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				262,55	262,55	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**				**262,55**	**262,55**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)**				**262,55**	**262,55**	
19	+ Finanzerträge	-482,70			-541,39	-541,39	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.393.532,33	2.870.000,00		2.466.504,75	-403.495,25	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.393.049,63**	**2.870.000,00**		**2.465.963,36**	**-404.036,64**	
22	**= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**2.393.049,63**	**2.870.000,00**		**2.466.225,91**	**-403.774,09**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (22 und 25)**	**2.393.049,63**	**2.870.000,00**		**2.466.225,91**	**-403.774,09**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.393.049,63**	**2.870.000,00**		**2.466.225,91**	**-403.774,09**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950.578,08			957.699,18	957.699,18	
07	+ Sonstige Einzahlungen				-262,55	-262,55	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	494,49			1.047,67	1.047,67	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**951.072,57**			**958.484,30**	**958.484,30**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.333.654,08	2.870.000,00		4.739.943,54	1.869.943,54	
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.333.654,08**	**2.870.000,00**		**4.739.943,54**	**1.869.943,54**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-1.382.581,51**	**-2.870.000,00**		**-3.781.459,24**	**-911.459,24**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-1.382.581,51**	**-2.870.000,00**		**-3.781.459,24**	**-911.459,24**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	21.000.000,00	38.680.300,00		24.000.000,00	-14.680.300,00	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	32.500.000,00	100.000.000,00		94.175.216,01	-5.824.783,99	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	2.228.336,57	2.840.000,00		4.844.022,63	2.004.022,63	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	41.889.179,76	96.811.000,00		76.889.179,76	-19.921.820,24	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**9.382.483,67**	**39.029.300,00**		**36.442.013,62**	**-2.587.286,38**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**7.999.902,16**	**36.159.300,00**		**32.660.554,38**	**-3.498.745,62**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.251.034,10	-36.559,99		-8.251.034,10	-8.214.474,11	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	798.169,48			788.143,50	788.143,50	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**547.037,54**	**36.122.740,01**		**25.197.663,78**	**-10.925.076,23**	

II. Anhang

1 Allgemeine Angaben

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

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Nach dem NKF-CUIG (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz) ist die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Dabei werden für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie ermittelt sowie für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 die Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine. Eine Isolierung nach dem NKF-CUIG ist seit dem HH-Jahr 2024 nicht mehr möglich und hat somit nicht mehr stattgefunden.

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

Der Rat der Stadt Herzogenrath hat in der Sitzung v. 16.12.2025 beschlossen, dass die Bilanzierungshilfe in Höhe von 18.347.618,15 Euro gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CUIG NRW im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 in voller Höhe erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen ist.

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

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

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind gem. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW, soweit im Einzelfall sinnvoll, Festwerte gebildet worden. Die Festwerte unterliegen keiner Abschreibung, sondern werden bis zur nächsten Inventur unverändert fortgeführt. Ersatzbeschaffungen werden sofort als Aufwand gebucht. Festwerte sind beim Aufwuchs der Parkanlagen und der Friedhöfe bzw. der ehemaligen Friedhöfe gebildet worden. Seit dem 01.04.2019 ist die gemäß den §§ 29 und 30 KomHVO NRW überarbeitete Inventurrichtlinie in Kraft. Entsprechend § 30 Abs. 2 KomHVO NRW wird in einem Zehnjahresplan mit jährlich rotierenden Inventurbereichen eine körperliche Inventur durchgeführt. Die beweglichen Vermögensgegenstände rotieren dabei über fünf Jahre. Die Inventurergebnisse werden unter den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert.

Gemäß den kommunalen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen besteht für den ausgewiesenen Fehlbedarf eine Wahlmöglichkeit zwischen dem Vortrag in das nächste Haushaltsjahr und dem Ausgleich durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bzw. allgemeinen Rücklage. Im vorliegenden Jahresabschluss wurde die Variante mit der Verrechnung der Allgemeinen Rücklage angewendet.

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

3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

3.1 Aktiva

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

3.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

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

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

In den Jahren 2020 bis 2023 wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 18.347.618 € aktiviert. Nach § 6 NKF-CUIG NRW ist die Bilanzierungshilfe beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ steht den Gemeinden das Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Hierüber hat der Rat der Stadt Herzogenrath in der Sitzung vom 16.12.2025 beschlossen (s. Punkt 2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze).

	2024 in €	2025 in €	Veränderung in €
NRW 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	18.347.618	18.347.618	0

Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist nach dem NKF-CUIG NRW keine Bilanzierungshilfe mehr zu ermitteln.

3.1.2 Anlagevermögen

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

Das Anlagevermögen wird wie folgt unterteilt:

3.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

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

	2024 in €	2025 in €	Veränderung in €
Immaterielles Vermögen	160.719	93.870	-66.848

Die Wertverringerung bei den immateriellen Vermögensgegenständen im Jahr 2025 resultiert aus geringfügigen Anschaffungen und hohen planmäßigen Abschreibungen.

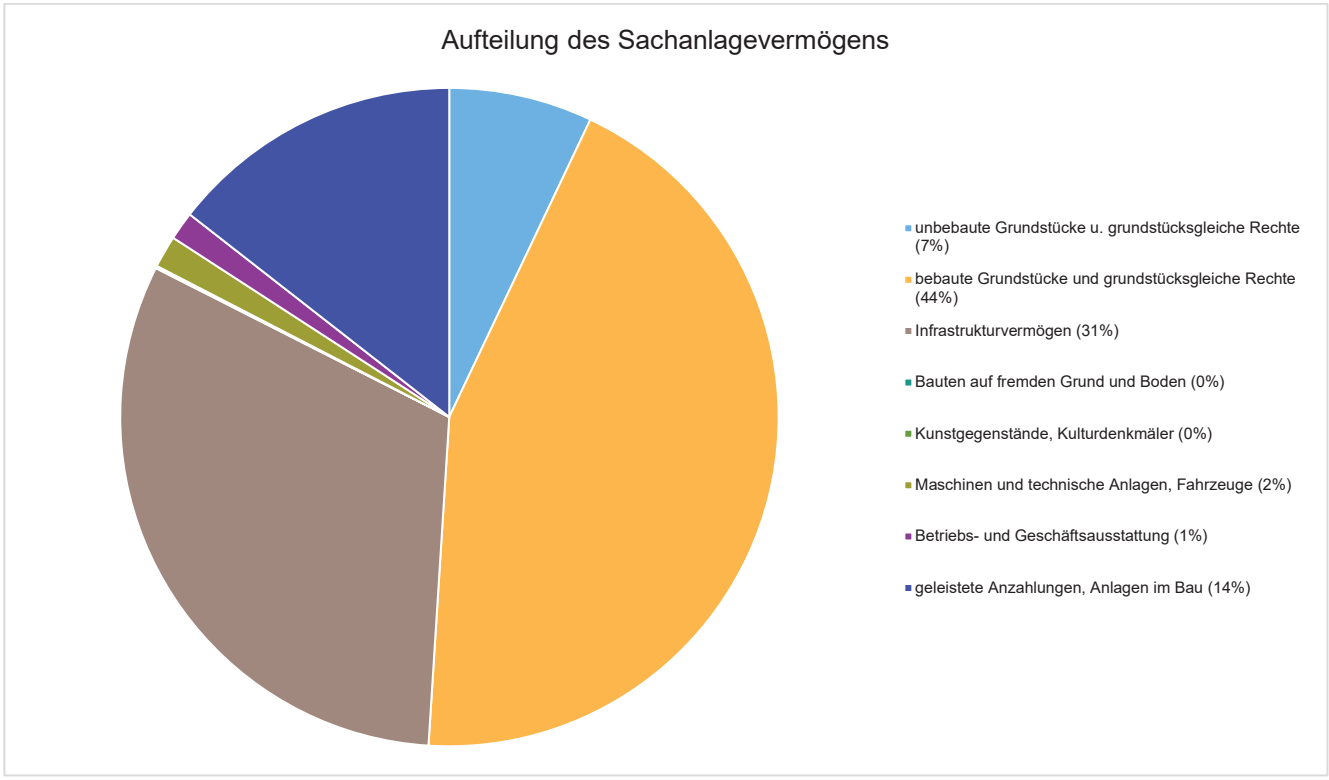
3.1.2.2 Sachanlagen

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

Das Sachanlagevermögen beinhaltet:

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

Bilanzposition	2024 in €	2025 in €	Veränderung in €
Sachanlagen	349.579.929	364.524.826	14.944.897



3.1.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

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

	2024 in €	2025 in €	Veränderung in €
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**26.175.960**	**25.667.572**	**-508.387**
1.2.1.1 - Grünflächen	21.603.491	20.996.447	-607.044
1.2.1.2 - Ackerland	1.759.810	1.759.810	0
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.856.745	1.854.330	-2.415
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	955.913	1.056.986	101.072

In der Bilanzposition **1.2.1.1 Grünflächen** werden u.a. Parkanlagen, Spielplätze, naturschutzwürdige Flächen im Außenbereich, Friedhöfe, ehemalige Friedhöfe, Gewässergrundstücke, Unland, Ausgleichsflächen sowie Sportflächen geführt. Hierzu zählen auch die Aufbauten auf Grünflächen, z.B. Spielgeräte auf Spielplätzen, Parkbänke und Urnenstelen.

Wesentliche Veränderungen entstehen im Berichtsjahr durch:

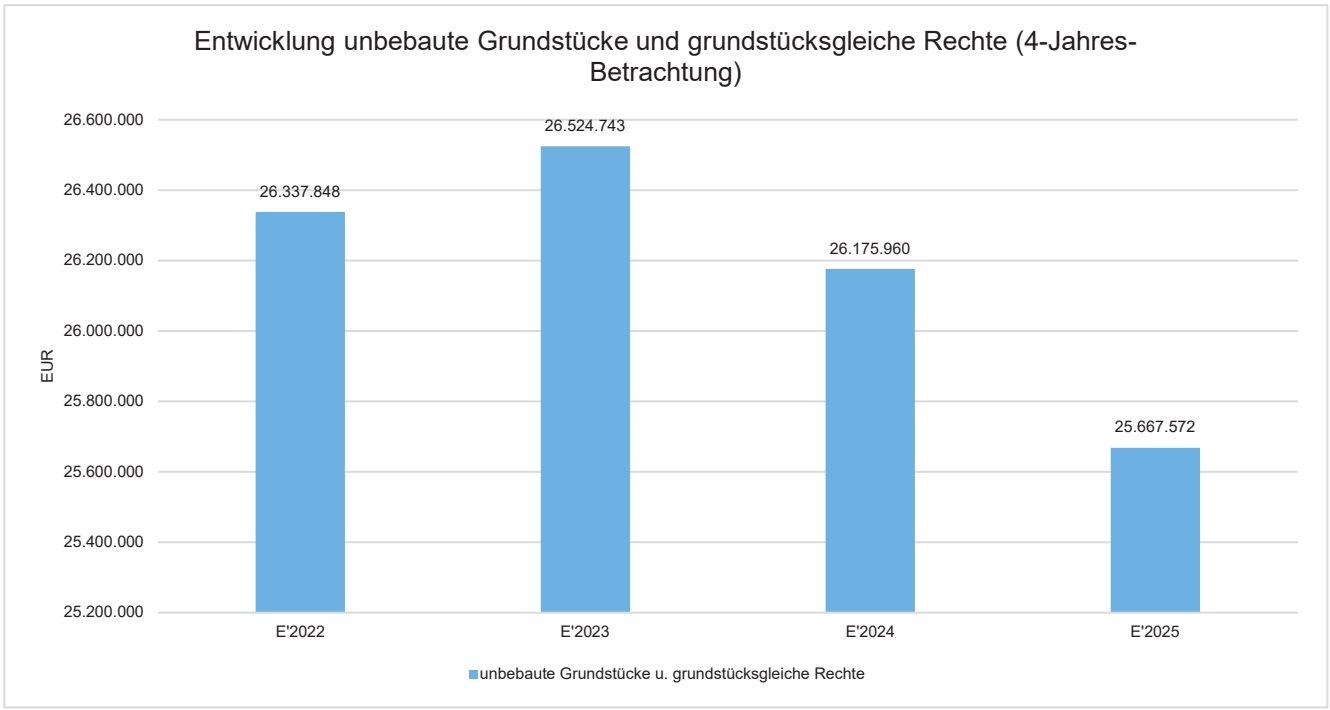
- Anschaffung von Spielgeräten, Fitnessgeräten, Friedhofserweiterungen sowie Grunderwerb ca. + 232 T-EUR
- Planmäßige Abschreibungen, ca. - 574 T-EUR
- Umbuchung von Grundstücken (Zellerstr. und An den Glaswerken) zur Wiederveräußerung ins Umlaufvermögen, ca. - 277 T-EUR.

Unter der Bilanzposition **1.2.1.2 - Ackerland** werden jährlich die landwirtschaftlich genutzten Flächen der Stadt Herzogenrath ausgewiesen. Der Bilanzwert bei 1.2.1.2 Ackerland hat sich zum Vorjahr nicht verändert und beträgt im Berichtsjahr 1.759.810 EUR.

Die im gemeindlichen Besitz befindlichen Waldflächen (**Bilanzposition 1.2.1.3**) und Aufbauten verringern sich im Jahr 2025 um -2.415 € durch Abschreibungen.

Unter der Bilanzposition **1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke** werden alle unbebauten Grundstücke erfasst, die den vorstehenden Bereichen nicht zugeordnet werden können. Hierzu zählen Freiflächen und Erbpachtgrundstücke. Die Bilanzposition erhöht sich im Jahr 2025 um Grundstückskäufe am Nordsternpark sowie an der Roermonder Straße. Es besteht eine Verkaufsabsicht von Grundstücken an der Markttangente und am Nordsternpark. Daher wurden Grundstücke in Höhe von 458 T-EUR vom Anlage- ins Umlaufvermögen umgebucht.

Eine Übersicht über die einzelnen Zugänge, Abgänge, Umbuchungen und Abschreibungen der Bilanzposition **2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** vermittelt der Anlagenspiegel.


Entwicklung unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (4-Jahres-Betrachtung)
26.600.000
26.400.000
26.200.000
26.000.000
25.800.000
25.600.000
25.400.000
25.200.000
EUR
26.337.848
26.524.743
26.175.960
25.667.572
E'2022
E'2023
E'2024
E'2025
unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

3.1.2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

	2024 in €	2025 in €	Veränderung in €
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	**147.363.085**	**160.263.531**	**12.900.446**
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.362.602	20.238.069	-1.124.532
1.2.2.2 - Schulen	83.299.914	86.996.957	3.697.043
1.2.2.3 - Wohnbauten	3.605.634	3.699.252	93.618
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.094.935	49.329.252	10.234.317

Zu den größten Positionen der Bilanzposition **1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen** zählen in 2025 Umbuchungen der Grundstücke KiTa Zellerstraße (452 T-EUR) und Haus-Heyden-Straße (197 T-EUR) ins Umlaufvermögen auf Grund von Verkaufsabsichten. Dazu kommen planmäßige Abschreibungen von ca. 477 T-EUR.

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

Die Veränderung der Bilanzposition in Höhe von -3.697.043 EUR ergibt sich aus den wesentlichen Anschaffungen zu den nachfolgenden Investitionsmaßnahmen und aus Abschreibungen in Höhe von ca. 3,1 Mio. €.

Übersicht der wesentlichen Zugänge

Grundschule Kämpchen, Erweiterungsbau	4.130 T-EUR
Gymnasium, IT-Infrastruktur	805 T-EUR
Europaschule Brandschutz + IT-Infrastruktur	491 T-EUR
Grundschule Regenbogenschule, Containerklassen + IT-Infrastruktur	298 T-EUR
Grundschule Kohlscheid-Mitte, Überdruckanlage + IT-Infrastruktur	225 T-EUR
Grundschule Klinkheide, Fenstersanierung	118 T-EUR
Förderschule, IT-Infrastruktur	114 T-EUR

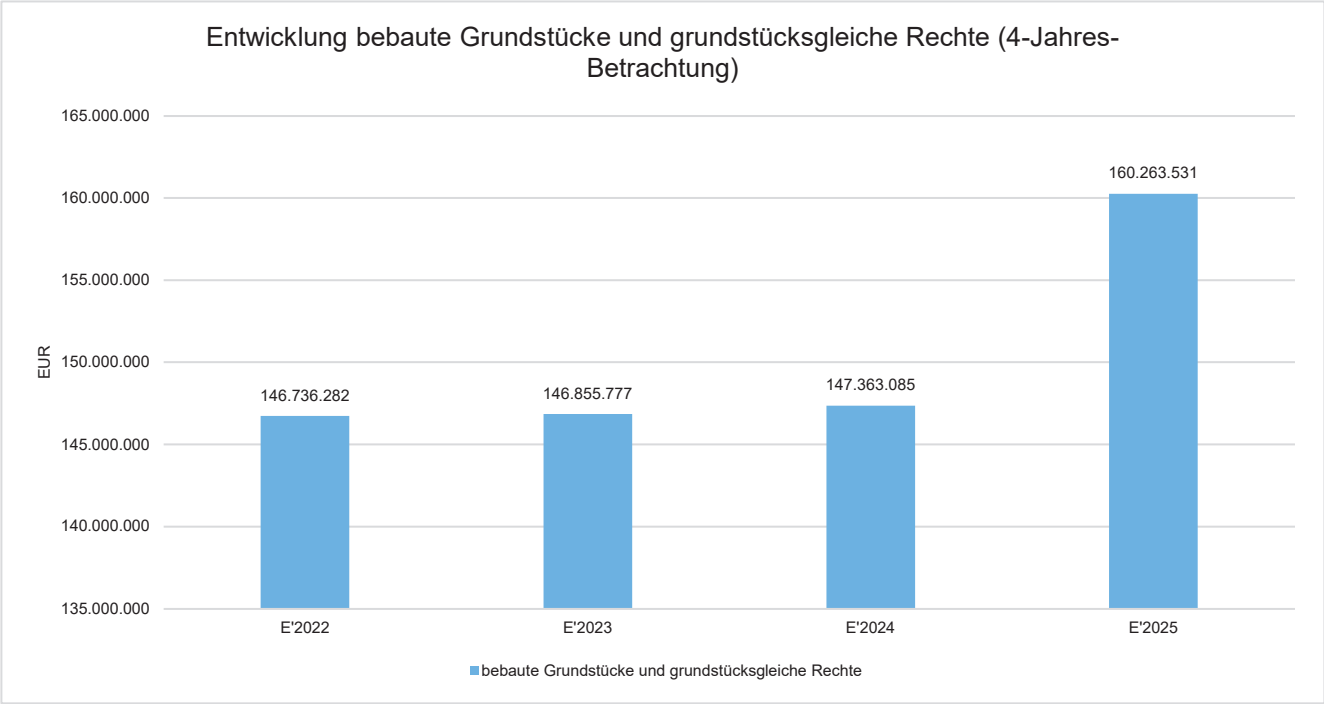
Die Veränderung der Bilanzposition **1.2.2.3 Wohnbauten** im Vorjahresvergleich besteht hauptsächlich durch die Inbetriebnahme der Flüchtlingsunterkunft Eygelshovener Str. (Altes Zollhaus).

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

Der Bilanzwert der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude verändert sich im Jahr 2025 u.a. durch

- Inbetriebnahme Erweiterungsbau FW Erkensmühle
- Flüchtlingsunterkunft Comeniusstr.
- Ladesäulen an Frei- und Hallenbad
- Gebäude Weberstr. 8
- Flüchtlingsunterkunft Eurode Live

Eine Übersicht über die einzelnen Zugänge, Abgänge, Umbuchungen und Abschreibungen der Bilanzposition 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte vermittelt der Anlagenspiegel.



3.1.2.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturbauwerke, hier insbesondere Straßen, Kanäle und Brücken. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche Grundstücke auszuweisen, auf denen Infrastrukturvermögen errichtet wurde.
Das Infrastrukturvermögen bildet neben den bebauten Grundstücken den Hauptanteil des kommunalen Sachvermögens. Dieses Infrastrukturvermögen zählt zum sog. nicht realisierbaren Vermögen, dessen Veräußerung sich grundsätzlich als sehr schwierig erweist. Im Vergleich zum Vorjahr verringert es sich um ca. 1,8 Mio-EUR. Die einzelnen Zugänge, Umbuchungen, Abgänge und Abschreibungswerte sind im Anlagenspiegel aufgeführt.

	2024 in €	2025 in €	Veränderung in €
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	**116.485.017**	**114.675.978**	**-1.809.039**
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.842.018	25.659.922	-182.095
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	2.179.855	2.112.902	-66.953
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	49.426.572	49.466.674	40.102
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.717.348	37.135.675	-1.581.673
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	319.225	300.804	-18.420

Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens **(Bilanzposition 1.2.3.1)** ist gesondert von den darauf befindlichen Aufbauten zu bilanzieren. Demzufolge enthält diese Bilanzposition sämtlichen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens. Im Vergleich zum Jahr 2024 verringert sich der Wert durch Umbuchungen zur Fortführung des Liegenschaftskatasters.

Brücken und Tunnel werden unter der **Bilanzposition 1.2.3.2** aufgeführt. In 2025 gibt es neben den planmäßigen Abschreibungen keine weiteren Veränderungen.

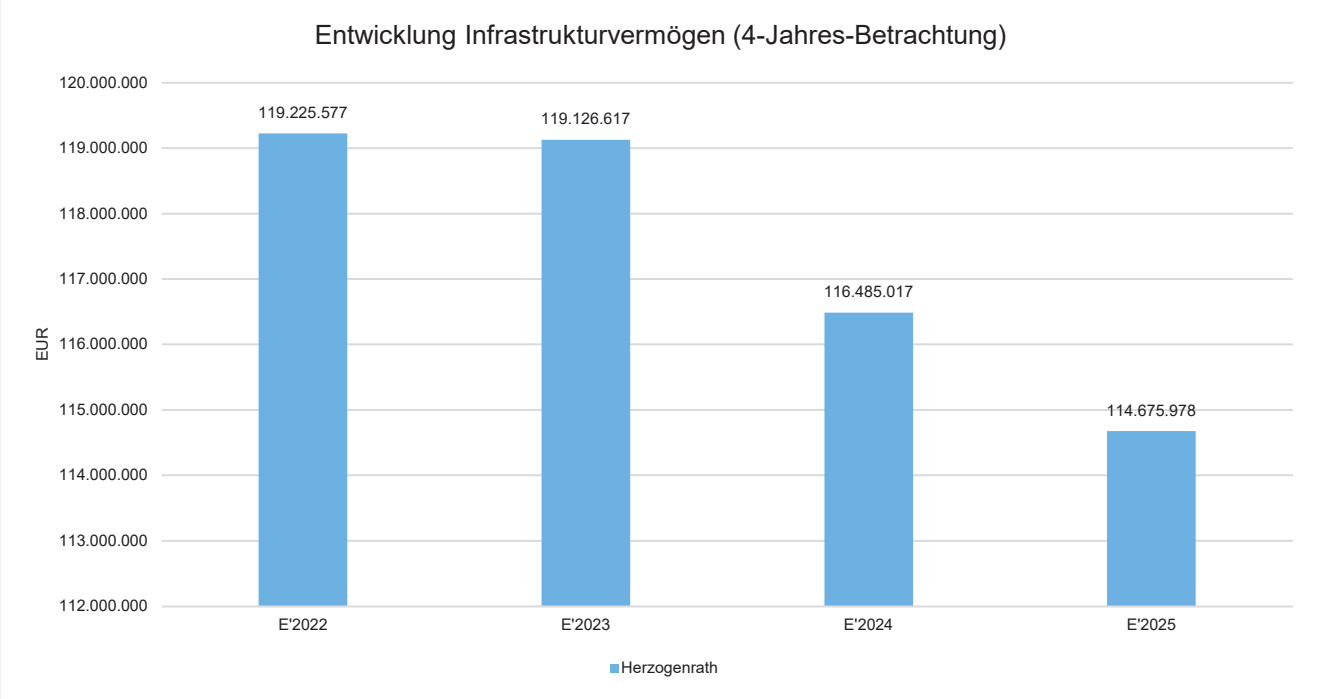
Die **Bilanzposition 1.2.3.4** ist die wertmäßig höchste Position im Infrastrukturvermögen. Dazu gehören sämtliche Bauteile des Kanalnetzes. Kläranlagen werden ebenfalls unter dieser Bilanzposition geführt. Es sind alle Abwasserbeseitigungsanlagen wie Abwasserschächte, Abwasserhaltungen sowie die technischen Abwasserbeseitigungseinrichtungen der Stadt bilanziert. Im Berichtszeitraum hat sich der Vermögenswert durch Kanal- und Inliner Erneuerungen in Höhe von ca. 1,78 Mio. EUR sowie durch die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von ca. 1,74 Mio. EUR um ca. 40 T-EUR erhöht.

Unter der **Bilanzposition 1.2.3.5** werden sämtliche Straßen, Wege und Plätze bilanziert, die sich im Eigentum der Stadt Herzogenrath befinden und für den öffentlichen Verkehr bestimmt sind. Darüber hinaus werden hierunter die Verkehrslenkungsanlagen (z.B. Ampeln und Verkehrsschilder) ausgewiesen. In 2025 verändert sich der Wert neben planmäßigen Abschreibungen und den Ausbuchungen auf Grund der Inventurergebnisse im Wesentlichen durch folgende Zugänge:

- Berieselungsanlagen
- Parkplatz SP Forensbergerstr.
- Geschwindigkeitsanzeigetafeln
- Klimabank Ferdinand-Schmetz-Platz
- Gehweg Eurode-Business-Center
- Verkehrsinsel Heydenstr.

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

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





3.1.2.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

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

	2024 in €	2025 in €	Veränderung in €
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	218.072	203.109	-14.962

Im Jahr 2025 gibt es nur geringfügige Änderungen bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden.

3.1.2.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

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

	2024	2025	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	251.871	253.571	1.700

Die Bilanzposition erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr durch eine Spende eines Bildes um 1.700 EUR.

3.1.2.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

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

	2024 in €	2025 in €	Veränderung in €
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.637.817	5.706.598	1.068.781

Im Jahr 2025 wurden verschiedene Fahrzeuge beschafft:

Übersicht zu den wesentlichen Zugängen

Drehleiterfahrzeug Löschzug Kohlscheid	967 T-EUR
Klein-LKW Mercedes 5,5 t	81 T-EUR
Nissan Townstar L2	72 T-EUR
Nissan Townstar L2	72 T-EUR
Klein-LKW mit Heckkipper	59 T-EUR
Klein-LKW Mercedes 3,5 t	54 T-EUR
Mobilbagger Komatsu	49 T-EUR
Kastenwagen	37 T-EUR
VW Caddy	36 T-EUR

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

3.1.2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

	2024 in €	2025 in €	Veränderung in €
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.348.675	5.076.698	728.023

Im Jahr 2025 wurden die städtischen Schulen weiter mit modernen Touchscreens ausgestattet. Neben zahlreichen Anschaffungen einzelner Anlagen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden u.a. eine Formatkreissäge für den Bauhof, die Ausstattung für Lehrküchen in der Merian-Schule und Spinde für das Ehrenamt der Feuerwehr beschafft.

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

3.1.2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

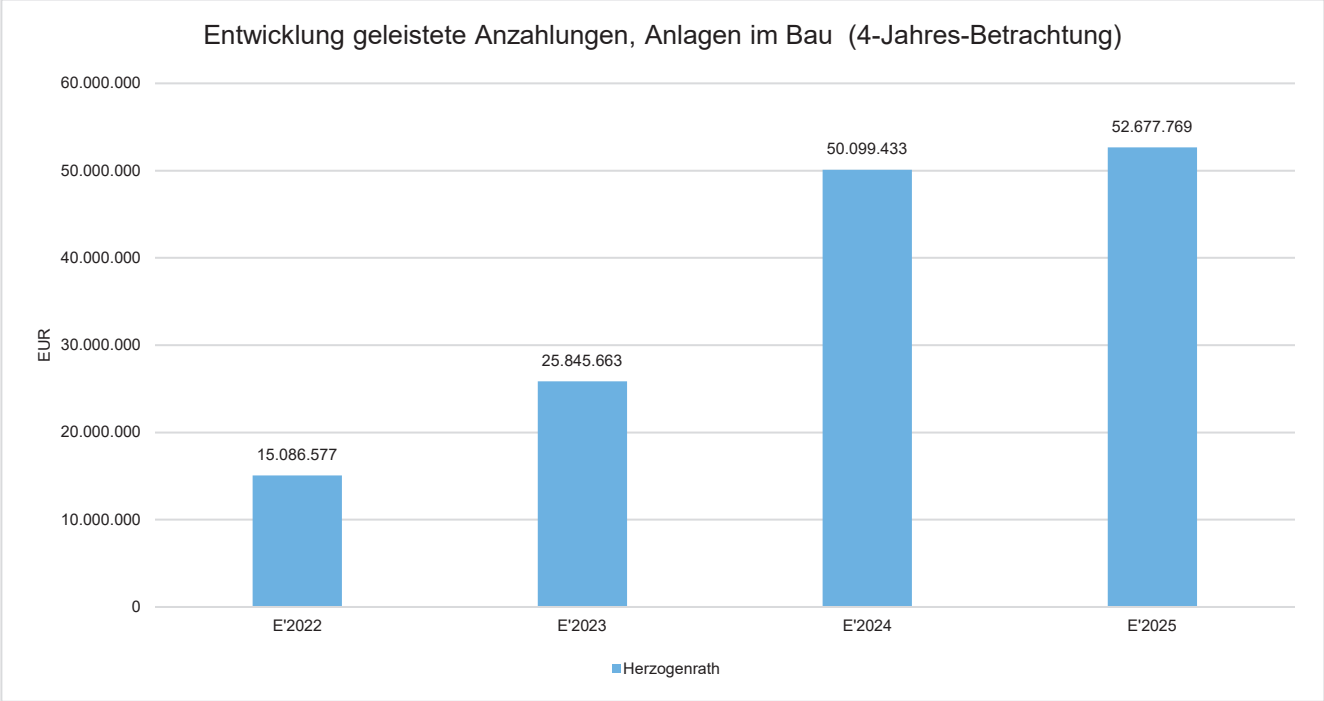
	2024 in €	2025 in €	Veränderung in €
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.099.433	52.677.769	2.578.336

Zu Baumaßnahmen, die in 2025 noch nicht fertiggestellt wurden, gehören u.a. die folgenden Investitionen:

- Neubau Hallenbad Kohlscheid (I1765ABH01),
- Erweiterungsbau Grundschule Merkstein (I1865ABH11),
- Umbau Altbau Feuerwache Erkensmühle (I2065ABH11),
- Neubau TPH IV (I2265ABH24),
- Brandschutz Grundschule in der Leer (I2460ABH01),
- Umbau OGS-Räume Dietrich-Bonhoeffer GS (I2460ABH17)
- Erweiterung / Umbau OGS / Mensa GS Pannesheide (I2460ABH21)

Fertiggestellt und in das endgültige Bilanzkonto umgebucht werden konnten im Jahr 2025 dagegen u.a. die nachstehend aufgeführten Investitionsmaßnahmen:

- Brandschutz Europaschule
- Erweiterungsbau Feuerwache Erkensmühle,
- IT-Infrastruktur Gymnasium, Europaschule, Grundschulen
- PV-Anlage Rathaus, Bauhof
- Erweiterungsbau Grundschule Kämpchen
- Flüchtlingsunterkunft Comeniusstraße, Eygelshovener Str.
- Containerklassen GS Leonhardstr.
- Fenstersanierung GS Klinkheide



Der massive Anstieg in den letzten Jahren ist durch Baumaßnahmen im Hochbau zu erklären. Unter den begonnenen Baumaßnahmen (stand 31.12.2025) sind wertmäßig der Neubau des Hallenbades in Kohlscheid (21,6 Mio. €), der Neubau des TPH IV (6,6 Mio. €), der Um- und Erweiterungsbau der Grundschule Alt-Merkstein (5,9 Mio. €) und die Erweiterung der Feuerwache Erkensmühle (2,4 Mio. €) zu nennen.

3.1.2.3 Finanzanlagen

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

	2024 in €	2025 in €	Veränderung in €
1.3 - Finanzanlagen	**52.984.902**	**53.702.704**	**717.802**
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	14.873.140	14.873.140	0
1.3.2 - Beteiligungen	35.525.622	35.525.622	0
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	2.570.039	3.287.841	717.803
1.3.5 - Ausleihungen	16.101	16.100	-1

3.1.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

Name der Gesellschaft	**Beteiligungsquote in %**	**Wert Finanzanlage in Euro zum 31.12.**2024	**Wert Finanzanlage in Euro zum 31.12.**2025
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath	100,00	14.848.140,27	14.848.140,27
Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH	100,00	25.000,00	25.000,00
Summe		**14.873.140,27**	**14.873.140,27**

3.1.2.3.2 Beteiligungen

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

Name der Gesellschaft	Beteiligungsquote in %	Wert Finanzanlage in Euro zum 31.12.2024	Wert Finanzanlage in Euro zum 31.12.2025
Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH	50,00	30.299,84	30.299,84
Zweckverband EURODE Herzogenrath/Kerkrade	50,00	58.530,86	58.530,86
Zweckverband VHS Nordkreis	29,66	25.728,74	25.728,74
enwor-energie&wasser vor ort GmbH	26,25	34.107.462,90	34.107.462,90
EBC GmbH & Co KG	25,00	305.646,94	305.646,94
Green Solar Herzogenrath GmbH	10,00	282.077,38	282.077,38
Zweckverband RegioEntsorgung	6,25	1,00	1,00
Wohnungsbaugesellschaft StädteRegion Aachen GmbH	1,65	618.441,29	618.441,29
regio IT - gesellschaft für informationstechnologie mbH	0,86	93.386,60	93.386,60
d-NRW AöR	0,07	1.000,00	1.000,00
Bürgerstiftung (Verein)		3.046,55	3.046,55
Summe		**35.525.622,10**	**35.525.622,10**

3.1.2.3.3 Sondervermögen

Es besteht kein Sondervermögen.

3.1.2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

	Anteile zum 31.12.2024 in EUR	Anteile zum 31.12.2025 in EUR
Anteile am KVR-Fonds	1.812.810,60	2.570.038,63
Erwerb Anteile	757.228,03	717.802,66
Abgang Anteile Dienstherrenwechsel	0,00 €	0,00 €
Summe	**2.570.038,63**	**3.287.841,29**

3.1.2.3.5 Ausleihungen

Unter der Bilanzposition sind gewährte Darlehen an Dritte ausgewiesen.

	Anteile zum 31.12.2024	Anteile zum 31.12.2025
Anteile Baugenossenschaft	15.500,00 €	15.500,00 €
Anteile VR-Bank	600,00 €	600,00 €
Darlehen VABW	1,00 €	0,00 €
Summe	**16.101,00 €**	**16.100,00 €**

Die Bilanzposition der Ausleihungen hat sich nur geringfügig geändert. Hier wurde der Restbetrag des VABW-Darlehens in Höhe von 1,00 EUR ausgebucht.

3.1.3 Umlaufvermögen

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

Das Umlaufvermögen wird wie folgt unterteilt:

	2024 in €	2025 in €	Veränderung
2. - Umlaufvermögen	**26.736.551**	**28.975.976**	**2.239.425**
2.1 - Vorräte	121.636	115.764	-5.872
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.563.542	28.326.127	4.762.585
2.4 - Liquide Mittel	3.051.373	534.084	-2.517.288

3.1.3.1 Vorräte

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

	2024 in €	2025 in €	Veränderung in €
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	121.636	115.764	-5.872

Die Lagerbestände an Heizöl und Streugut verringern sich im Vorjahresvergleich um 5.871,71 €. Insgesamt bestanden Vorräte in Höhe von 115.764,09 €, vgl. Ergebnisrechnung Pos. 9 „Bestandsveränderungen“.

3.1.3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände zu untergliedern. In dieser Bilanzposition sind alle Forderungen dargestellt, die zum Stichtag noch nicht beglichen sind und wirtschaftlich dem Jahr 2025 oder den Vorjahren zuzuordnen sind.

	2024 in €	2025 in €	Veränderung in €
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**23.563.542**	**28.326.127**	**4.762.585**
2.2.1 - öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	14.635.250	16.930.687	2.295.437
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	4.203.240	5.000.106	796.866
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände und Grundstücke zur Wiederveräußerung	4.725.052	6.395.334	1.670.282

Soweit Feststellungen vorliegen, dass Forderungen nicht mehr einbringlich sind, werden sie einzeln wertberichtigt. Um das allgemeine Ausfallrisiko abzudecken, werden die verbleibenden Forderungen, denen ein Ertrag

gegenübersteht, darüber hinaus pauschal wertberichtigt. Hierzu wird von dem Grundsatz ausgegangen, dass die Realisierbarkeit einer Forderung umso unwahrscheinlicher wird, je älter die Forderung ist.

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

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

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

Forderungen	29.192.558,37 €
- Einzelwertberichtigung	131.630,44 €
- pauschale Wertberichtigung	734.800,96 €
= bilanzierte Forderungen	**28.326.126,97 €**

Die Forderungen sind nach Ihrer Fälligkeit im Forderungsspiegel aufgelistet.

3.1.3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen lassen sich zum 31.12.2025 untergliedern in:

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

Gebühren sind nach der Definition des § 4 des Kommunalabgabengesetzes NRW Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine besondere Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden. Hierbei handelt es sich u. a. um Baugenehmigungsgebühren, Gebühren für Obdach- und Übergangsheime, Bestattungsgebühren, aber auch Gebühren für die Nutzung von Kindergärten und offenen Ganztagsschulen. Sie betragen im Berichtsjahr 4.395.522,55 € (Vorjahr: 1.397.518,91 €). Im Vergleich zum Vorjahr kommt es beispielsweise zu einer Wertveränderung durch die Entwicklung der Rettungsdienstgebühren (Vorjahr 2024 999.577,92 € und in 2025 3.784.443,23 €).

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. Sie betragen im Berichtsjahr 2.868.054,71 € (Vorjahr: 3.472.353,29 €). Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen mit den geringeren Forderungen der Gewerbesteuer oder Grundsteuer A / B zu erklären.

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

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

Die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr resultiert beispielsweise aus höheren Verkäufen (Vorjahr 0,00 € und in 2025 142.370,90€).

3.1.3.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Zu den privatrechtlichen Forderungen zählen:

- Forderungen gegenüber dem privaten Bereich
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen
- Forderungen gegen Beteiligungen

Bei den **privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich** werden u.a. Forderungen aus Miet- und Pachtansprüchen verbucht (Vorjahr 2024 29.959,55 € und in 2025 120.857,36 €.

Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind Forderungen gegenüber Organisationen, bei denen die Stadt dauerhaft Anteile hält, die ihr einen beherrschenden Einfluss gestatten. Sie betragen im Berichtsjahr 4.377.423 € (Vorjahr: 3.979.706 €).

Bei den **privatrechtlichen Forderungen gegenüber Beteiligungen** handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen und Guthaben sowie Konzessionsabgaben oder Mieten und Pachten. Sie betragen im Berichtsjahr 501.826 € (Vorjahr: 193.575 €).

3.1.3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände und Grundstücke zur Wiederveräußerung

Bei den ausgewiesenen Beträgen unter der Position **2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände** handelt es sich um antizipative Rechnungsabgrenzungsbeträge. Der Ausgleich der Forderungen erfolgt in der Regel zu Beginn des Folgejahres. Zu den wesentlichen Verbuchungen gehören jährlich u.a. debitorische Kreditoren, Mietkautionen, Gehaltsüberzahlungen sowie Forderungen gegenüber Dritten. Die debitorischen Kreditoren beispielsweise sind im Vergleich zum Vorjahr (53.348,71 €) um 586.878,15 € gestiegen (640.226,86 €).

Unter der Position **2.2.4 Grundstücke und Gebäude zur Wiederveräußerung** sind Grundstücke ausgewiesen, die nicht mit der Absicht erworben worden sind, dauerhaft in das Anlagevermögen der Stadt Herzogenrath einzufließen. Vielmehr besteht die konkrete Absicht, diese Grundstücke zeitnah zu veräußern. Die Bilanzposition ist daher dem Umlaufvermögen zugeordnet. Bei den hier ausgewiesenen Grundstückswerten handelt es sich um Baulandparzellen, bei denen eine Wohn- oder Gewerbebebauung vorgenommen werden kann. Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden unter dieser Position auch Gebäude ausgewiesen.

3.1.3.3 Liquide Mittel

Unter dieser Bilanzposition **Liquide Mittel (2.4)** 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“.

	2024 in €	2025 in €	Veränderung in €
2.4 - Liquide Mittel	3.051.373	534.084	-2.517.288

Die liquiden Mittel stellen sich detailliert wie folgt dar:

Übersicht Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel	2024 **in €**	2025 **in €**	**Veränderung in €**
Guthaben bei Banken	2.593.838,63	-17.126.035,00	-19.719.873,63
Guthaben der Schulgirokonten	0,00	0,00	0,00
Klassifizierte städtische Konten	436.431,47	473.756,74	37.325,27
Handvorschüsse	5.560,06	5.479,34	-80,72
Kassenbestand, Parkscheinautomaten, Frankiermaschine	15.542,75	5.667,40	-9.875,35
Summe Liquide Mittel	**3.051.372,91**	**-16.641.131,52**	**-19.692.504,43**

Das Guthaben bei Banken stellt grundsätzlich zum 31.12.2025 einen negativen Betrag in Höhe von -17.175.216,01 € dar, da das Hauptkonto bei der Sparkasse Aachen bei -17.175.216,01 € lag. Dieser negative Saldo bei der Sparkasse wird bei den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung abgebildet. Daher liegt der Wert in der Bilanz bei 534.084,49 €.

3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

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

	2024 in €	2025 in €	Veränderung in €
Aktive Rechnungsabgrenzung	6.007.865	5.790.958	-216.907

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.

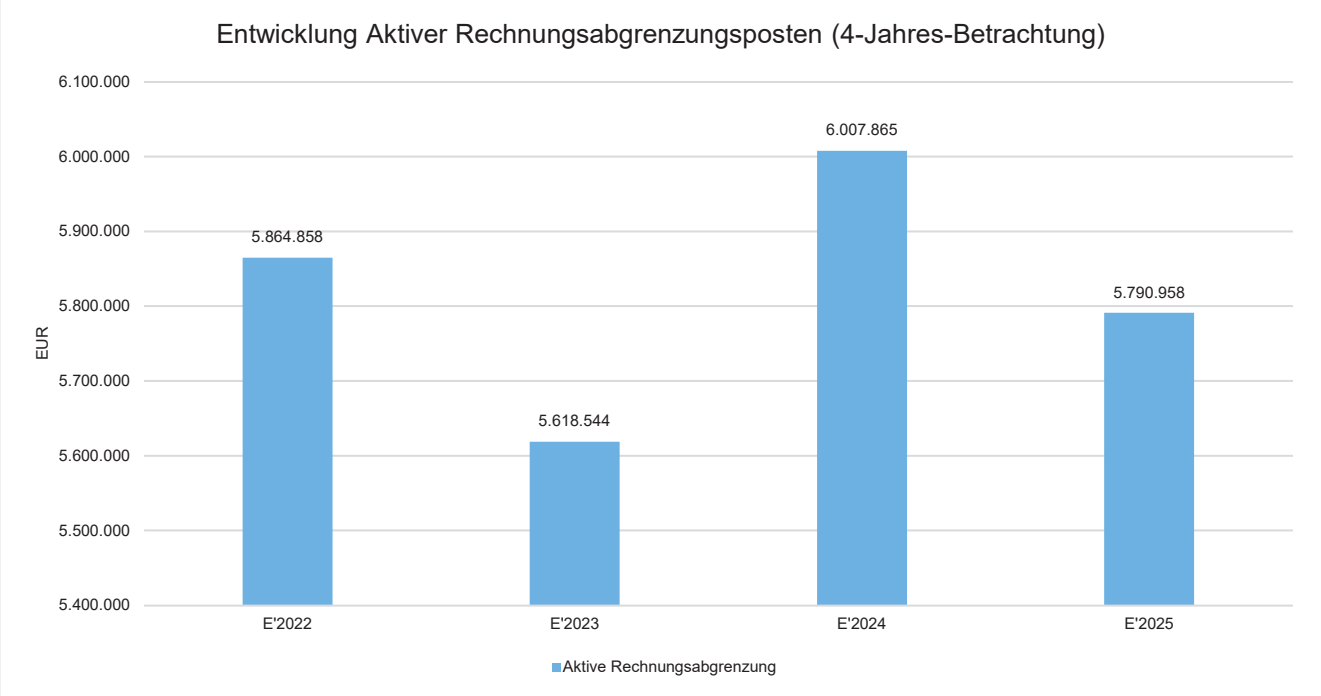
Auf dem Gelände des Schulzentrums Herzogenrath wurde in 2008 gemeinsam mit der StädteRegion Aachen eine Tartanbahn errichtet. Die StädteRegion hat die 100%ige Vorfinanzierung der Maßnahme übernommen. Die Stadt Herzogenrath muss ihren Anteil über 15 Jahre an die StädteRegion zurückzahlen. Da die Nutzungsdauer der Tartanbahn aber über 25 Jahre läuft, werden die jährlichen Zins- und Tilgungszahlungen über den ARAP auch auf die Nutzungsdauer über 2023 hinaus verteilt. Seit 2024 wird dieser ARAP dann über zehn Jahre als Aufwand aufgelöst.

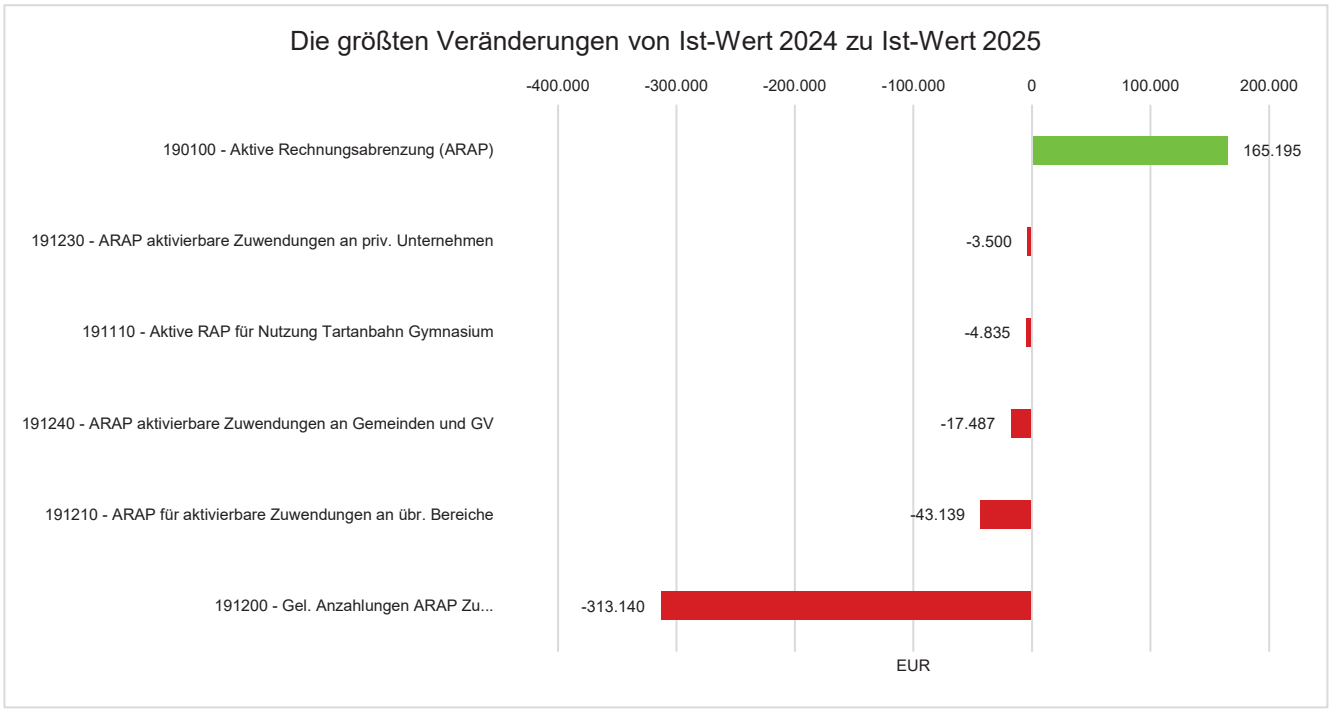
Unter der Rubrik Investitionszuwendungen an freie Träger der Kitas erscheinen Zuwendungen der Stadt für Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen der freien Träger. Einige wurden bereits vor der Eröffnungsbilanz ausgezahlt. Fast jährlich kommen neue hinzu. Die Auflösungen größerer Maßnahmen laufen in der Regel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

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

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

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




Die größten Veränderungen von Ist-Wert 2024 zu Ist-Wert 2025
-400.000
-300.000
-200.000
-100.000
0
100.000
200.000
190100 - Aktive Rechnungsabrenzung (ARAP)
165.195
191230 - ARAP aktivierbare Zuwendungen an priv. Unternehmen
-3.500
191110 - Aktive RAP für Nutzung Tartanbahn Gymnasium
-4.835
191240 - ARAP aktivierbare Zuwendungen an Gemeinden und GV
-17.487
191210 - ARAP für aktivierbare Zuwendungen an übr. Bereiche
-43.139
191200 - Gel. Anzahlungen ARAP Zu...
-313.140
EUR

3.2 Passiva

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

3.2.1 Eigenkapital

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

In Summe setzt sich das Eigenkapital der Stadt Herzogenrath im Jahr 2025 wie folgt zusammen:

	2024 in €	2025 in €	Veränderung in €
1. - Eigenkapital	125.618.686	107.649.673	-17.969.013
1.1 - Allgemeine Rücklage	126.305.025	125.680.903	-624.122
1.2 - Sonderrücklagen	3.047	3.047	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	1	1	0
1.5 - Jahresergebnis	-689.386	-18.034.277	-17.344.891

Die **Allgemeine Rücklage (Pos. 1.1.)** ergibt sich aus der Verbuchung des Jahresfehlbetrages aus dem Vorjahr (-689.386,16 €) und aus den Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW.

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

A. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen:

- Erträge aus dem Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände: 109.596,93 €
- Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden: 6.604,00 €
- Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen: 47.803,39 €
- Erträge aus dem Abgang von sonst. Verrechnungen: 9.056,78 €

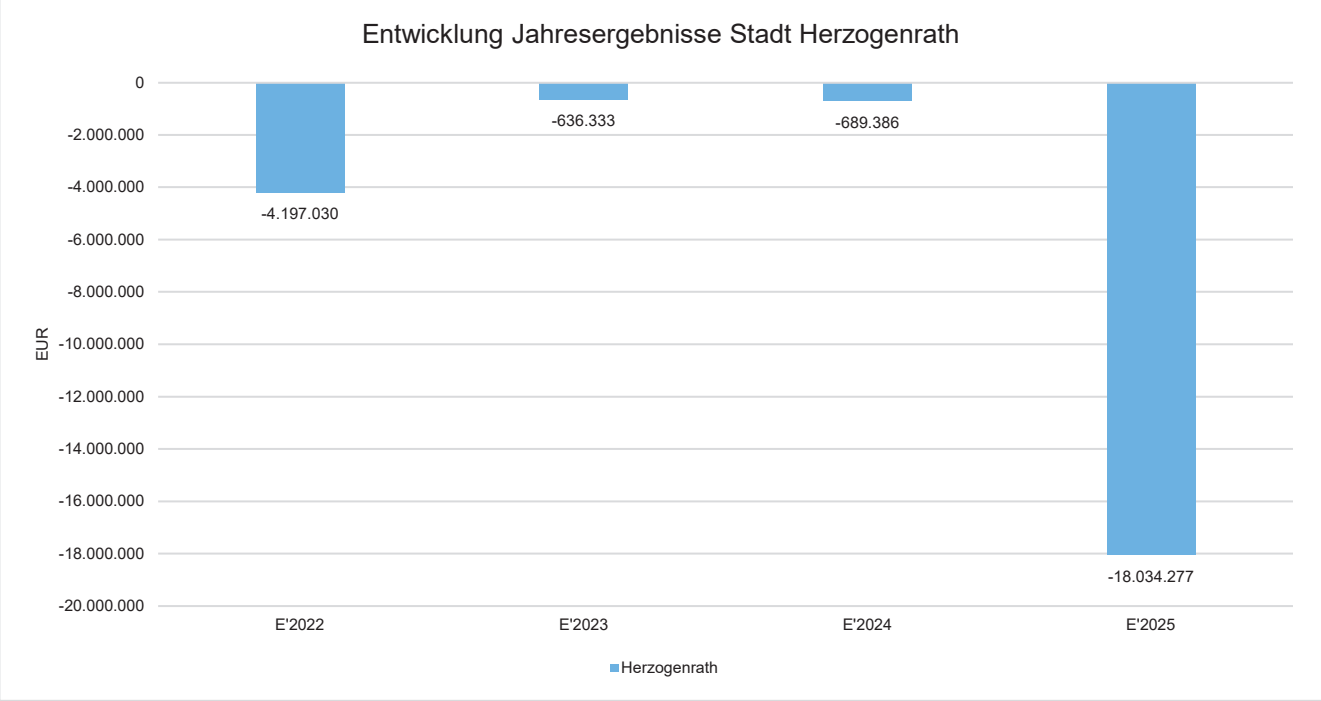
B. Verrechnung Aufwendungen bei Vermögensgegenständen:

- Aufwendungen aus dem Abgang Grundstücken und Gebäuden: 49.528,73 €
- Aufwendungen aus dem Abgang von sonstigen Vermögensgegenständen: 27.263,79 €

Die **Sonderrücklage (Pos. 1.2**) ist Bestandteil des Eigenkapitals und erfasst erhaltene Mittel, die von der Gemeinde zweckentsprechend zu verwenden sind. Unter der Sonderrücklage wird jährlich die Beteiligung der Stadt Herzogenrath an der Bürgerstiftung Herzogenrath ausgewiesen. Bis zum Jahr 2012 wurde die Beteiligung an der Bürgerstiftung unter der Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen in der Bilanz abgebildet. Es handelt sich jedoch nicht um ein Sondervermögen, sondern um eine Beteiligung, die fortan unter den Beteiligungen auszuweisen ist. Der Bürgerstiftung ist in gleicher Höhe eine Sonderrücklage auf der Passivseite (vgl. 1.2 Sonderrücklage) gegenüber zu stellen.

Die **Ausgleichsrücklage (Pos. 1.3)** ist ein von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Bilanzansatz, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen der Jahresergebnisse hat. Da der Bestand der Ausgleichsrücklage zum Bilanzstichtag 31.12.2019 1 € betragen hat und im Jahr 2025 kein Jahresüberschuss entstanden ist, bleibt es bei diesem Erinnerungswert.

Der **Jahresüberschuss oder -fehlbetrag (Pos. 1.4)** ist eine in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Größe, die sich aus der Saldierung aller Aufwendungen und Erträge (siehe Ergebnisrechnung) ergibt. Wie in den letzten Jahren übersteigen die Aufwendungen die Erträge, sodass sich ein Fehlbetrag in Höhe von -18.034.277 € für das Jahr 2025 ergibt (Vorjahr: -689.386 €).



3.2.2 Sonderposten

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

Die Sonderposten teilen sich wie folgt auf:

	2024 in €	2025 in €	Veränderung in €
2 - Sonderposten	115.540.896	116.500.404	959.508
2.1 - für Zuwendungen	103.811.669	105.441.079	1.629.411
2.2 - für Beiträge	8.794.729	8.367.831	-426.898
2.3 - für den Gebührenausgleich	382.483	240.512	-141.971
2.4 - Sonstige Sonderposten	2.552.016	2.450.982	-101.034

3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

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

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

3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

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

3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich

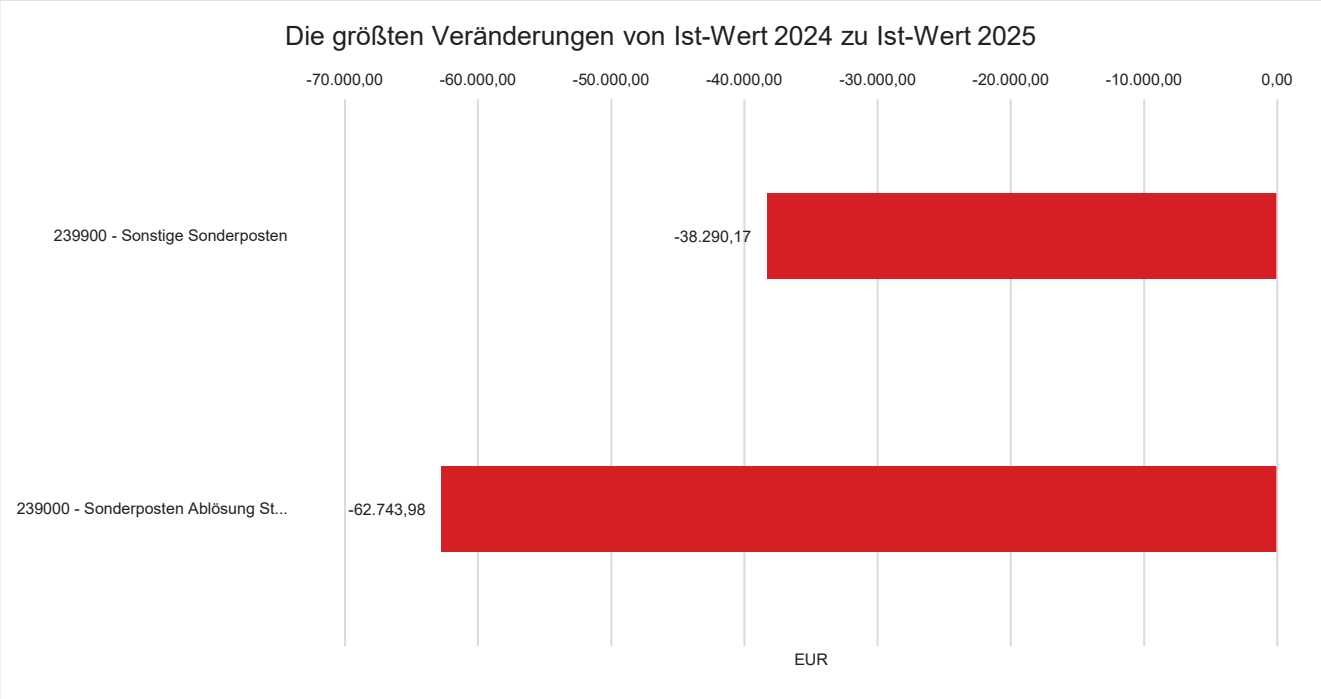
Gemäß der KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 KAG in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen. Zum beschriebenen Bereich zählen die Gebührenausgleichsrücklagen aus den Bereichen Abfall, Straßenreinigung, Abwasser und Friedhof (siehe Sonderpostenspiegel). Der Bilanzwert verändert sich im Berichtsjahr um -141.971 € bzw. um -37 % zum Vorjahr.

Bilanzposition Sonderposten für Gebührenausgleich	**31.12.2024**	**31.12.2025**	**Veränderung**
Abwasserbeseitigung	275.564,13 €	25.986,13	-249.578,00 €
Abfallbeseitigung	73.722,30 €	197.519,60 €	123.797,30 €
Straßenreinigung	33.196,42 €	17.006,45 €	-16.189,97 €
Bilanzwert Sonderposten für Gebührenausgleich	**382.482,85 €**	**240.512,18 €**	**-141.970,67 €**

3.2.2.4 Sonstige Sonderposten

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

In der städtischen Bilanz sind die Ablösungsbeiträge für Stellplätze abgebildet, welche von privaten Bauherren entrichtet werden, um sich von der Verpflichtung zum Erstellen von Stellplätzen entbinden zu lassen. Zusätzlich werden unter dieser Bilanzposition sonstige Sonderposten für die Burg Rode geführt sowie einige weitere geringfügige sonstige Sonderposten.



3.2.3 Rückstellungen

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

Weitere Einzelheiten sind im Rückstellungsspiegel enthalten.

	2024 in €	2025 in €	Veränderung in €
3 - Rückstellungen	72.304.454	78.202.631	5.898.177
3.1 - Pensionsrückstellungen	64.917.803	69.373.958	4.456.155
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.049.849	988.703	-61.146
3.4 - Sonstige Rückstellungen	6.336.803	7.839.970	1.503.168

3.2.3.1 Pensionsrückstellungen

Die Höhe der Rückstellung für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen ist zum Bilanzstichtag durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse Köln bestimmt worden. Die Bewertung erfolgt mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Bei den ausgewiesenen Beihilferückstellungen handelt es sich um Verpflichtungen ab Eintritt des Versorgungsfalls. Alle Beihilfezahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte gelten als laufende Personalkosten. Die Höhe der Rückstellungen für Pensionen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sowie Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sind dem Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

3.2.3.2 Instandhaltungsrückstellungen

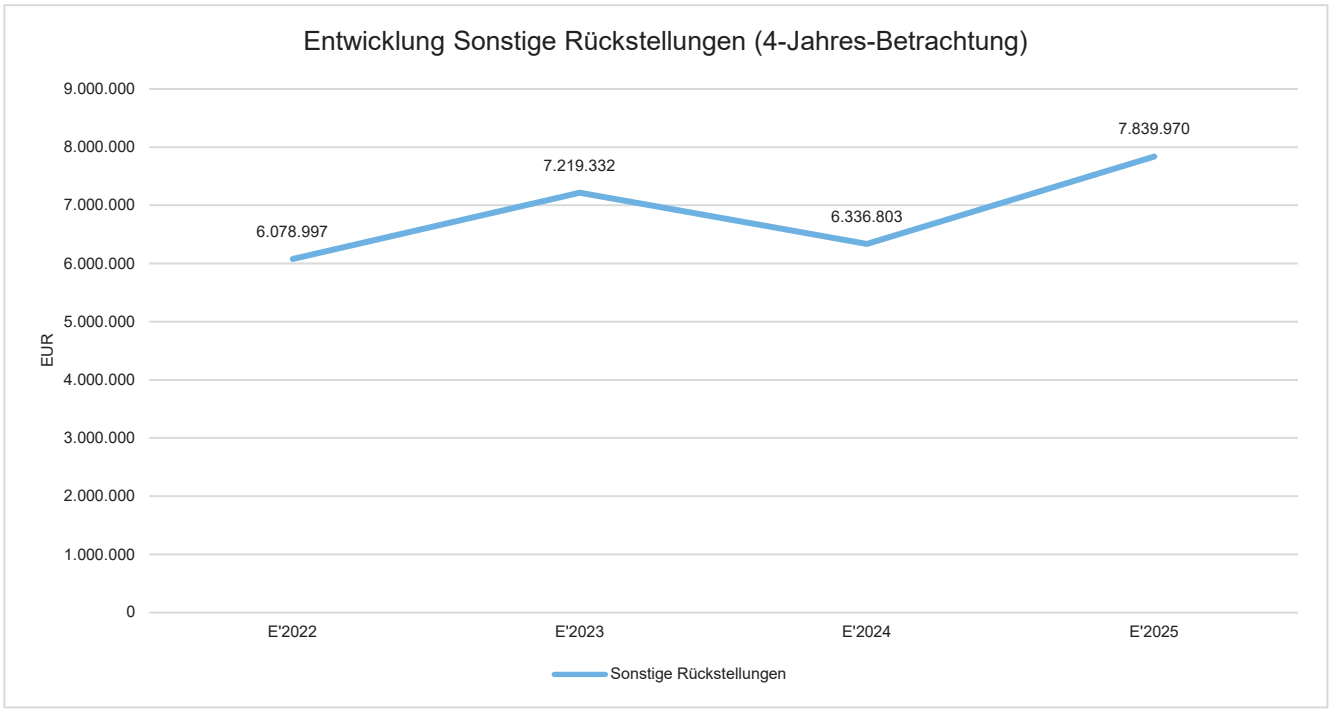
Es besteht die Verpflichtung, bei einer unterlassenen Instandhaltung in der Bilanz entsprechende Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die Rückstellungen für Instandhaltung sind ebenfalls im Rückstellungsspiegel enthalten. Es liegen Instandhaltungsrückstellungen für 8 verschiedene Maßnahmen an der Burg Rode i.H.v. 988.702,85 € vor.

Die Bilanzposition reduziert sich um 61.145,65 € durch Inanspruchnahmen der Rückstellungen.

3.2.3.3 Sonstige Rückstellungen

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

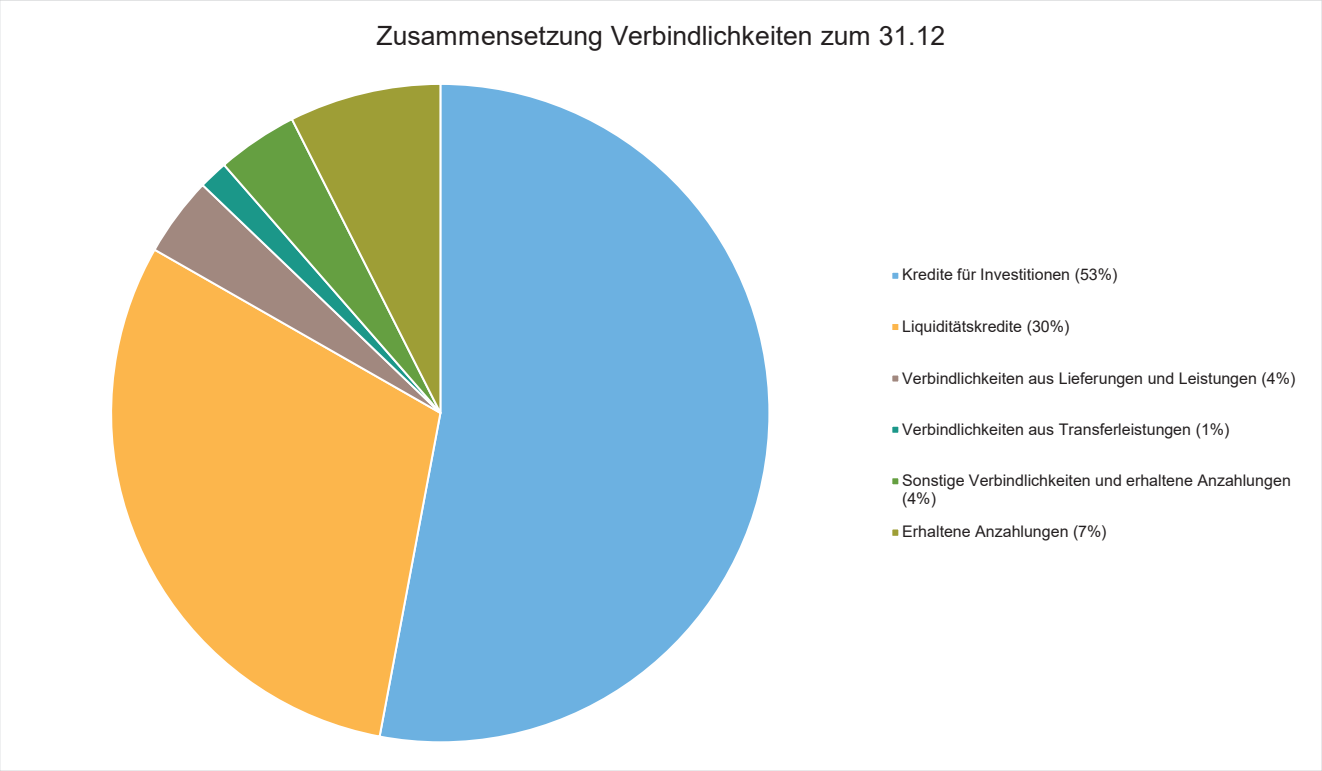
Die Rückstellungen für Resturlaub und geleistete Überstunden werden personengenau anhand der von den Fachämtern gemeldeten Resturlaubstage bzw. Überstunden ermittelt. Bei der Bildung von Altersteilzeitrückstellungen sind fortgeltende Ansprüche der tariflich Beschäftigten auf Zahlung des Entgeltes im Rahmen der Altersteilzeitregelung berücksichtigt. Hierbei sind die im Jahr der Beschäftigungsphase erworbenen Ansprüche auf Zahlung eines Beschäftigungsentgeltes während der Freistellungsphase in die Rückstellungen eingebracht worden. Die Höhe der Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) ergibt sich aus § 18 Abs. 3 TVöD und beträgt 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten der Stadt Herzogenrath. Die einzelnen Rückstellungswerte sind im Rückstellungsspiegel nachzulesen.


Entwicklung Sonstige Rückstellungen (4-Jahres-Betrachtung)
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
EUR
6.078.997
7.219.332
6.336.803
7.839.970
E'2022
E'2023
E'2024
E'2025
Sonstige Rückstellungen

3.2.4 Verbindlichkeiten

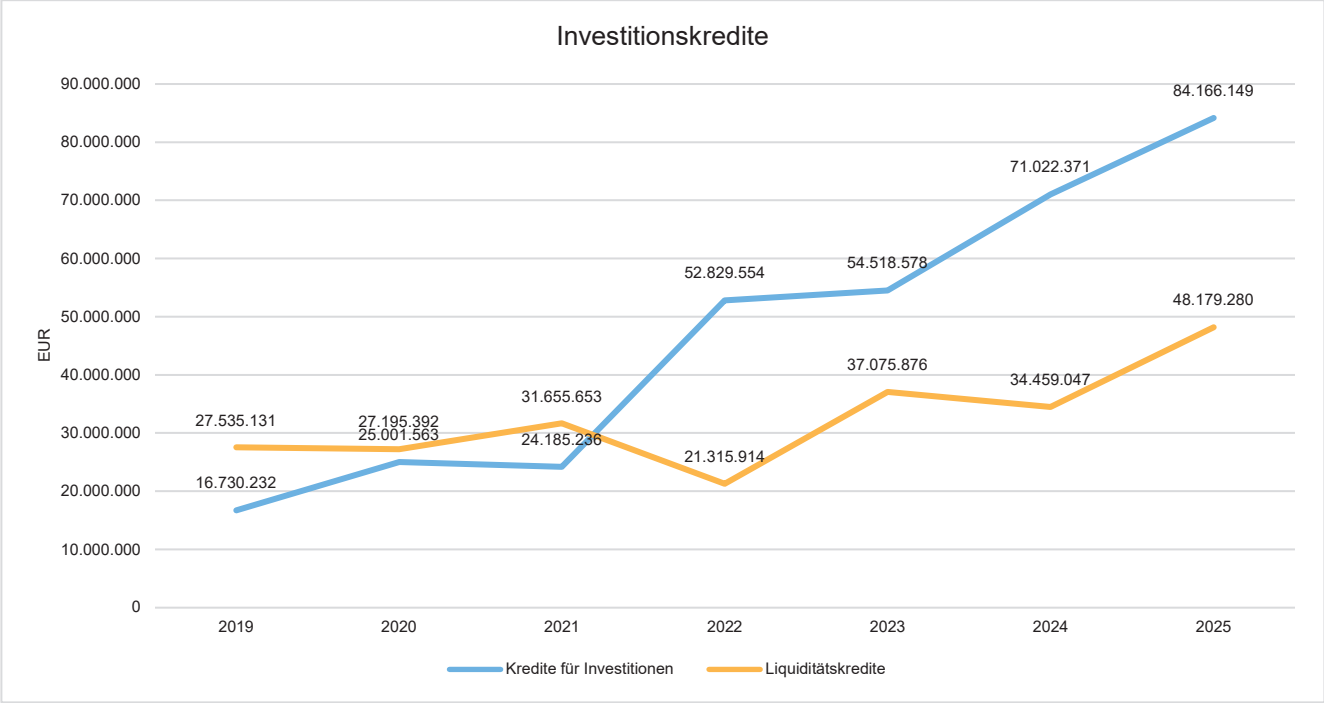
Die Verbindlichkeiten stellen das Gegenstück der Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie stehen für die Summe der noch offenen finanziellen Verpflichtungen der Stadt gegenüber ihren Lieferanten und sonstigen Gläubigern. Die Verbindlichkeiten mit Fristigkeiten und die Veränderungen sind zusammengefasst im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt.

	2024 in €	2025 in €	Veränderung in €
4 - Verbindlichkeiten	130.257.688	158.947.628	28.689.940
4.2 - Kredite für Investitionen	71.022.371	84.166.149	13.143.778
4.3 - Liquiditätskredite	34.459.047	48.179.280	13.720.232
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.819.150	6.210.151	-1.608.999
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.336.038	2.261.328	-74.710
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	3.597.573	6.297.709	2.700.136
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	11.023.509	11.833.012	809.503



3.2.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Es ist festzustellen, dass im Jahr 2025 Verbindlichkeiten aus Kreditmarktdarlehen in Höhe von 84.166.149 € vorliegen. Es bestehen 26 Kreditmarktdarlehen. Gegenüber dem Vorjahr besteht eine Veränderung von 13.143.778 € bzw. von 19 %.



3.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag waren Kassenkredite in Höhe von 48.179.280 € auszuweisen. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 13.720.232 € bzw. um 40 %.

Unter diese Position fallen auch jährlich die Liquiditätskredite, die im Rahmen des Förderprogrammes "Gute-Schule2020" aufgenommen wurden (rund 0,6 Mio.€).

3.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind die aus erhaltenen Lieferungen (z.B. Rohstofflieferung) oder in Anspruch genommenen Dienstleistungen (z.B. Beratung) entstehenden Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten.

Die Verbindlichkeiten aus Liefer- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 6.210.151 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -1.608.999 €.

3.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

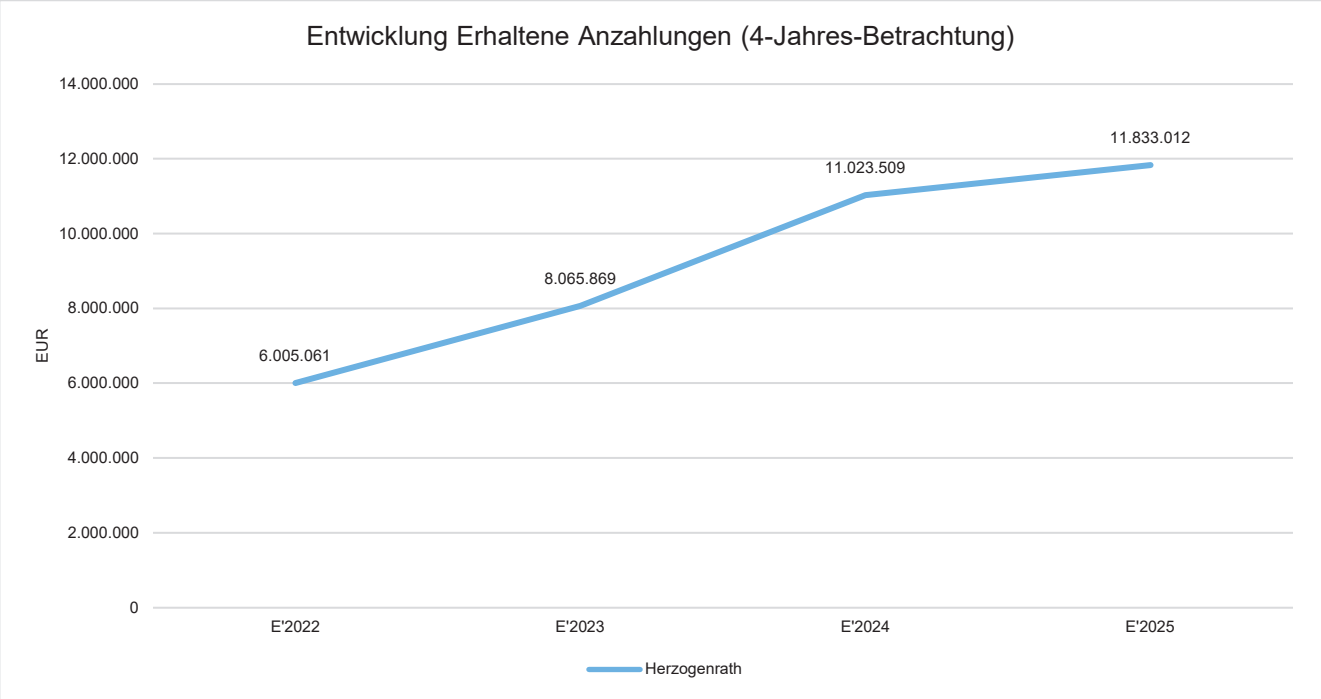
Unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind überwiegend Verbindlichkeiten der Stadt Herzogenrath aus dem Sozialbereich und dem Jugendbereich erfasst, die noch nicht beglichen wurden. Es handelt sich überwiegend um Verbindlichkeiten aus Einnahmen, die sich gemäß SGB XII ergeben. Es kommt zu einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -74.710 €.

3.2.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten sind sämtliche Verbindlichkeiten zusammengefasst, die nicht den Bilanzpositionen 4.1 bis 4.6 zugeordnet werden können. Hierzu gehören z.B. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus Dienstherrenwechseln und Zinsabgrenzungen aus Krediten. Hier haben sich beispielsweise die Verbindlichkeiten aus Überzahlungen (kreditorische Debitoren) im Vergleich zum Vorjahr (671.096,56 €) um 1.064.102,28 € erhöht (1.735.198,84 €).

3.2.4.6 Erhaltene Anzahlungen

Unter der Bilanzposition **4.8 Erhaltene Anzahlungen** werden zweckgebundene Zuwendungen und Beiträge sowie Zahlungen von Dritten verbucht, die noch nicht verbraucht oder für investive Zwecke verwandt wurden. Im Wesentlichen zählen die Allgemeine Investitionspauschale, die Schul- und Sportpauschale, die Feuerschutzpauschale, die Inklusionspauschale sowie übrige Anzahlungen bzw. Zuweisungen vom Bund und Land hierzu. Im Vorjahresvergleich ergibt sich eine Abweichung von 809.503 €.



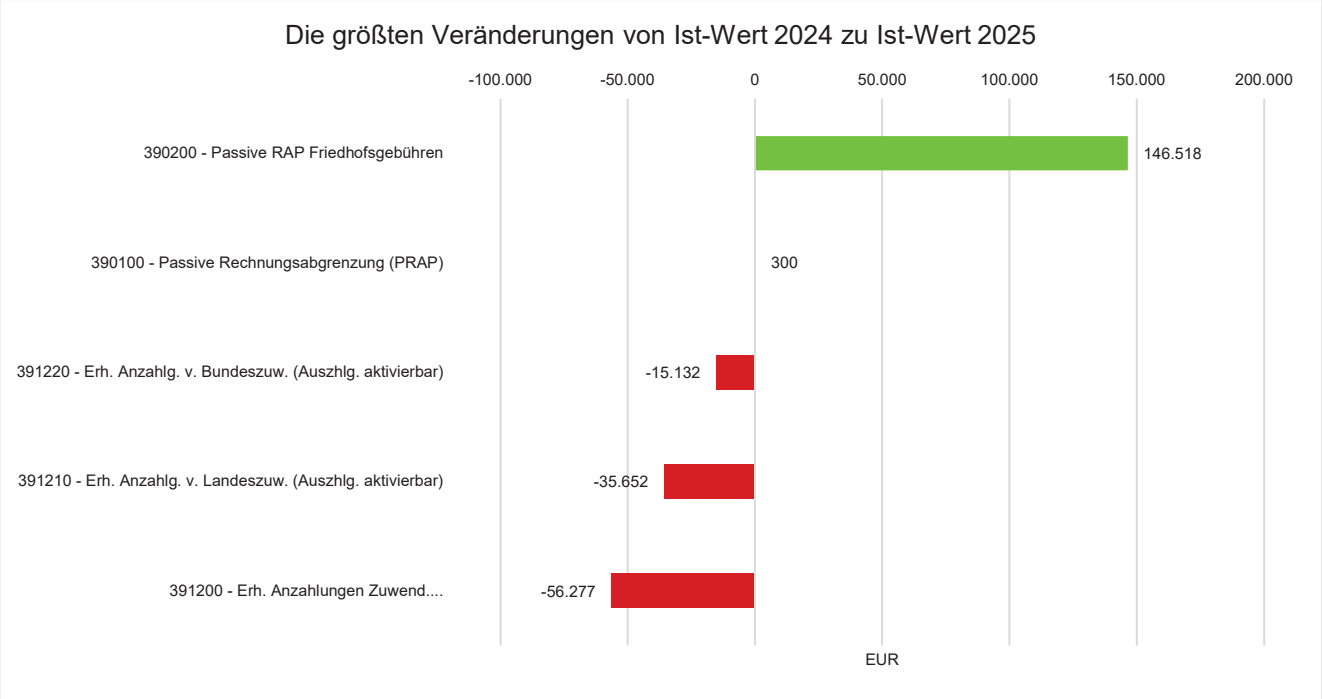
Alle unter der Bilanzposition 4. aufgeführten Verbindlichkeiten sind mit Fristigkeiten und ihren Veränderungen im Verbindlichkeitenspiegel zusammenfassend dargestellt.

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

	2024 in €	2025 in €	Veränderung in €
Passive Rechnungsabgrenzung	10.095.859	10.135.615	-39.756

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



4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

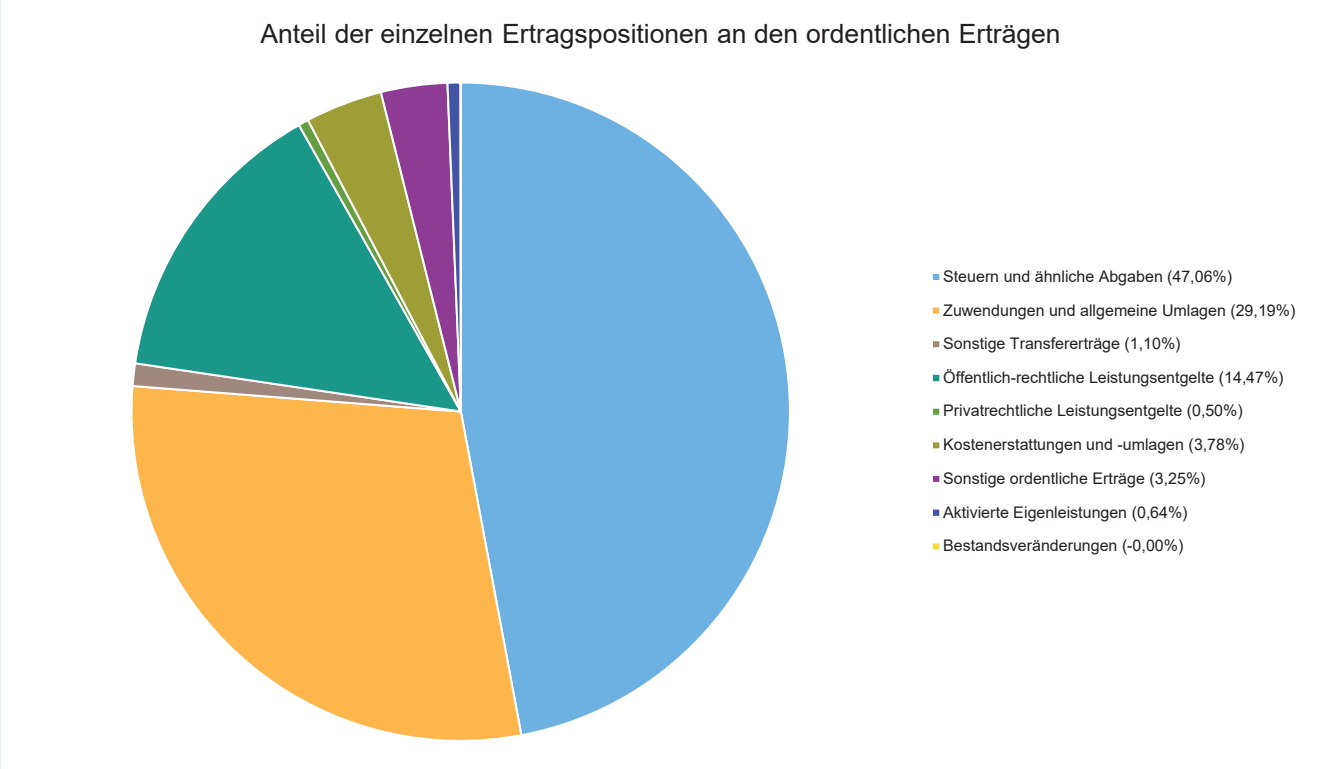
Das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis werden mit dem außerordentlichen Ergebnis zum Jahresergebnis zusammengefasst.

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Ergebnis 2025 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	79.172.876	79.076.000	79.377.440	301.440	204.564
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.955.424	53.483.300	49.239.605	-4.243.695	-5.715.819
3 - Sonstige Transfererträge	1.315.685	1.240.000	1.852.610	612.610	536.925
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.719.073	23.520.700	24.408.089	887.389	689.016
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.888	605.500	851.530	246.030	53.642
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.826.646	4.443.500	6.379.320	1.935.820	-1.447.326
7 - Sonstige ordentliche Erträge	4.658.394	6.574.900	5.481.109	-1.093.791	822.715
8 - Aktivierte Eigenleistungen	971.399	577.000	1.082.156	505.156	110.756
9 - Bestandsveränderungen	22.366	--	-5.872	-5.872	-28.238
10 - Ordentliche Erträge	**173.439.752**	**169.520.900**	**168.665.986**	**-854.914**	**-4.773.765**
11 - Personalaufwendungen	41.289.119	44.717.200	43.653.750	-1.063.450	2.364.631
12 - Versorgungsaufwendungen	4.595.473	3.350.900	5.433.929	2.083.029	838.456
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.151.062	19.172.100	21.445.960	2.273.860	1.294.898
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.089.570	11.037.800	11.973.654	935.854	884.084
15 - Transferaufwendungen	89.335.937	88.607.000	94.292.077	5.685.077	4.956.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.817.991	9.904.000	12.795.575	2.891.575	1.977.584
17 - Ordentliche Aufwendungen	**177.279.152**	**176.789.000**	**189.594.945**	**12.805.945**	**12.315.793**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-3.839.401**	**-7.268.100**	**-20.928.959**	**-13.660.859**	**-17.089.558**
19 - Finanzerträge	5.557.871	6.235.100	5.368.525	-866.575	-189.346
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.407.856	2.953.000	2.473.842	-479.158	65.986
21 - Finanzergebnis	**3.150.015**	**3.282.100**	**2.894.682**	**-387.418**	**-255.332**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-689.386**	**-3.986.000**	**-18.034.277**	**-14.048.277**	**-17.344.891**
26 - Jahresergebnis	**-689.386**	**-3.986.000**	**-18.034.277**	**-14.048.277**	**-17.344.891**
28 - Jahresergebnis nach	-689.386	-3.986.000	-18.034.277	-14.048.277	-17.344.891

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Ergebnis 2025 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Abzug globaler Mindera uf-wand					

4.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 168.665.986 €. Es ergibt sich eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr um -4.773.765 €.



4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Grundsteuer A	47.814	51.000	43.523	-7.477	-4.291
Grundsteuer B	9.764.998	9.980.000	9.920.906	-59.094	155.908
Gewerbesteuer	36.261.972	33.080.000	33.917.111	837.111	-2.344.861
Anteil Einkommensteuer	26.181.664	28.280.000	28.046.469	-233.531	1.864.805
Anteil Umsatzsteuer	3.250.071	3.420.000	3.407.714	-12.286	157.643
Vergnügungssteuer	668.242	1.010.000	946.840	-63.160	278.599

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Hundesteuer	396.880	450.000	435.015	-14.985	38.136
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	3	--	2	2	-1
Ausgleichsleistungen	2.601.234	2.805.000	2.659.859	-145.141	58.625
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**79.172.876**	**79.076.000**	**79.377.440**	**301.440**	**204.564**

Die Erträge aus der **Gewerbesteuer** stellen die höchsten Ertragseinnahmen im Jahr 2025 dar. Sie liegen bei 33.917.111 €. Es ergibt sich gegenüber dem Vorjahreswert eine Veränderung von -2.344.861 € bzw. -7 %.

Neben den Gewerbesteuereinnahmen erzielt die Stadt Herzogenrath jährlich hohe Einnahmen durch den **Anteil an der Einkommenssteuer**. Hier zeigt sich gegenüber dem Vorjahrswert eine Verbesserung von 1.864.805 € bzw. 7 %.

Die Einnahmen aus der Erhebung der **Grundsteuer B** steigen geringfügig um 155.908 € bzw. um 2 %.

Insgesamt entsteht bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** ein Ergebnis von 79.377.440 € und somit eine Verbesserung in Höhe von 204.564 € bzw. 0 % zum Vorjahr.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

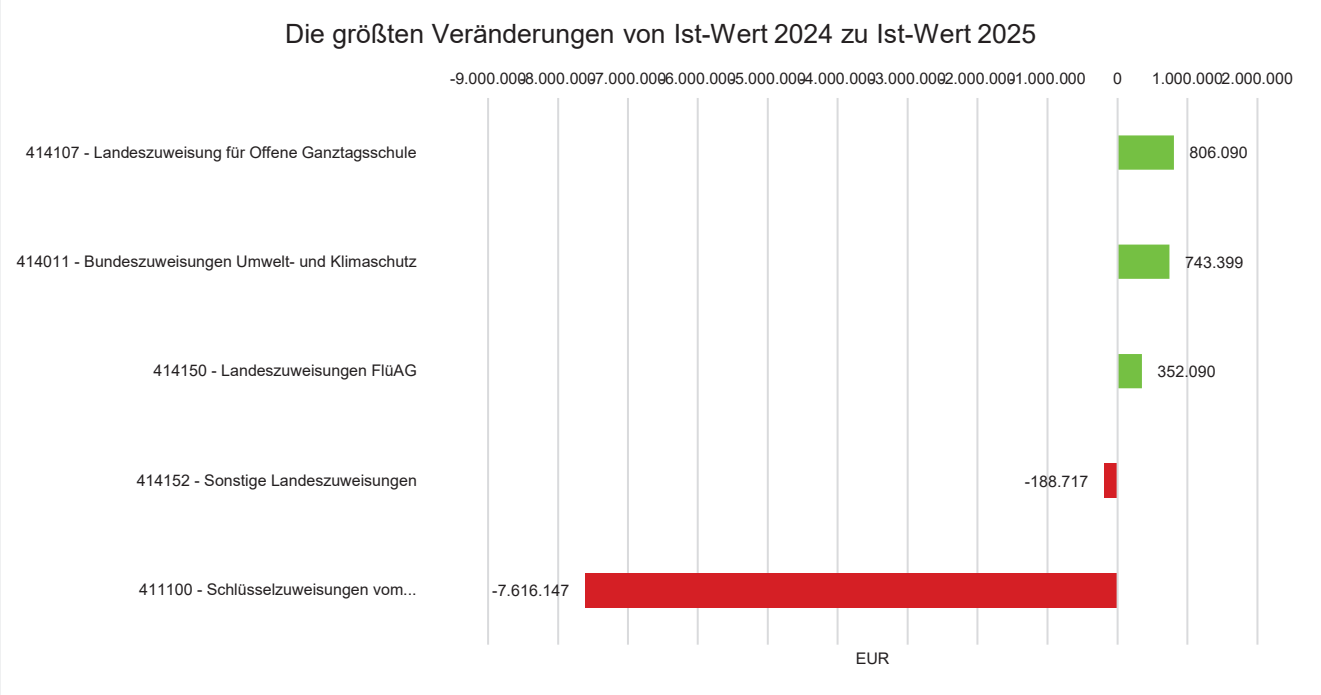
	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Ergebnis 2025 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.955.424	53.483.300	49.239.605	-4.243.695	-5.715.819

Die **Schlüsselzuweisungen** bilden im Jahr 2025 die höchsten Einnahmen aus Zuwendungen. Gegenüber dem Vorjahr fallen sie um -7.616.147 € bzw. -27 % geringer aus.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** weichen um 1.884.463 € vom Vorjahresergebnis ab. Dies resultiert u.a. aus gestiegenen Bundeszuweisungen für Umwelt- und Klimaschutz im Projekt „Kommunaler Energiefahrplan Herzogenrath“ und höheren Landeszuweisungen zu den Betriebskosten bei den KiTas.

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

	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Veränderung
Schlüsselzuweisungen	27.792.290,00	20.176.142,57	-7.616.147,43
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.859.040,59	21.743.503,57	1.884.462,98
Sonstige	7.304.093,88	7.319.959,28	15.865,40



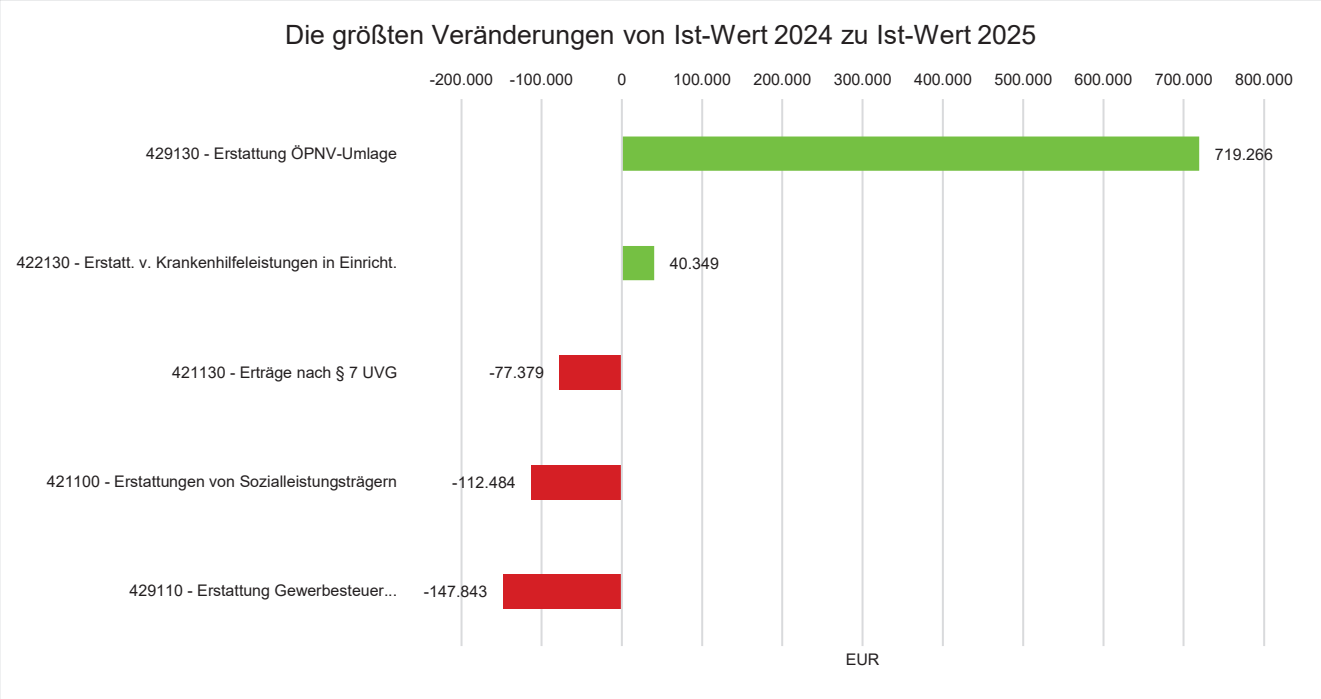
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land[1]

4.1.3 Sonstige Transfererträge

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

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Ergebnis 2025 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Sonstige Transfererträge	1.315.685	1.240.000	1.852.610	612.610	536.925

Die Abweichung der **sonstigen Transfererträge** um 536.925 € bzw. 41 % im Vorjahresvergleich erklärt sich v.a. durch Erstattungen bei der ÖPNV-Umlage und geringeren Erstattungen von Sozialleistungsträgern.



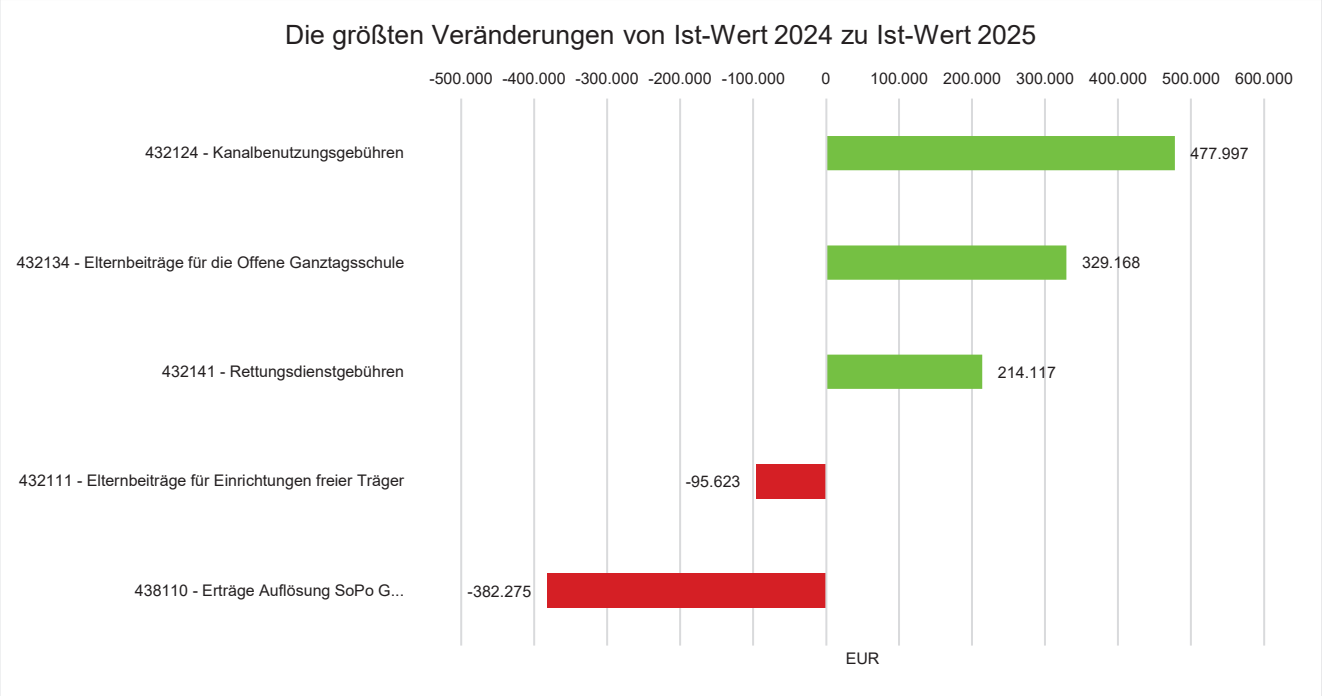
4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Ergebnis 2025 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Verwaltungsgebühren	989.393	942.400	1.067.376	124.976	77.983
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.605.236	21.898.200	22.648.047	749.847	1.042.810
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	431.242	426.800	426.898	98	-4.344
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	693.201	253.300	265.768	12.468	-427.433
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	**23.719.073**	**23.520.700**	**24.408.089**	**887.389**	**689.016**

Es bestehen **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** im Berichtsjahr in Höhe von 24.408.089 €. Zum Vorjahr weicht das Ergebnis um 689.016 € bzw. um 3 % ab.

Die Ergebnisveränderung bei den Verwaltungsgebühren resultiert vor allem aus gesunkenen Einnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren. Die Benutzungsgebühren für Übergangsheime, Kanalbenutzungsgebühren, Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule und Rettungsdienstgebühren sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt ca. 1,1 Mio EUR gestiegen. Die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten sind im Vorjahresvergleich um ca. 432 T-EUR gesunken.

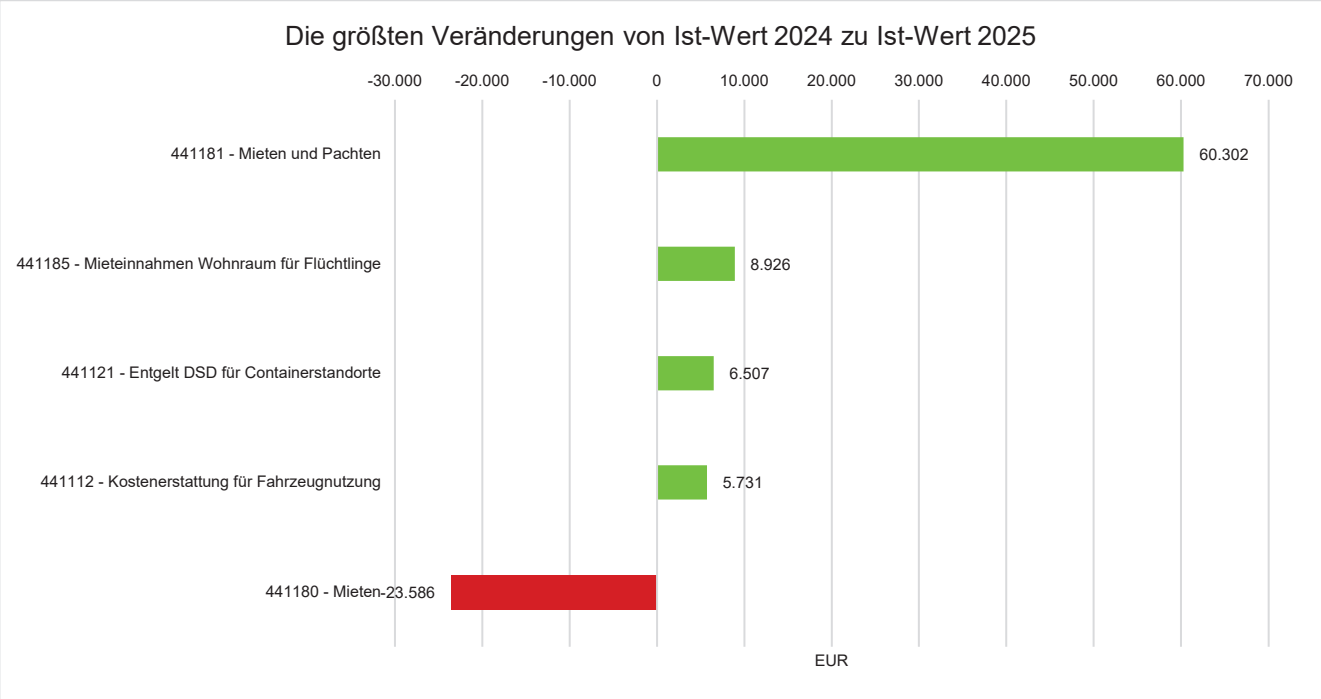


4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Ergebnis 2025 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.888	605.500	851.530	246.030	53.642

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist festzustellen, dass sich die Erträge aus Mieten und Pachten auf einem ähnlichen Niveau wie in den letzten Jahren befinden. Es ergibt sich zum Vorjahr eine Erhöhung in Höhe von 53.642 € bzw. 7 %.

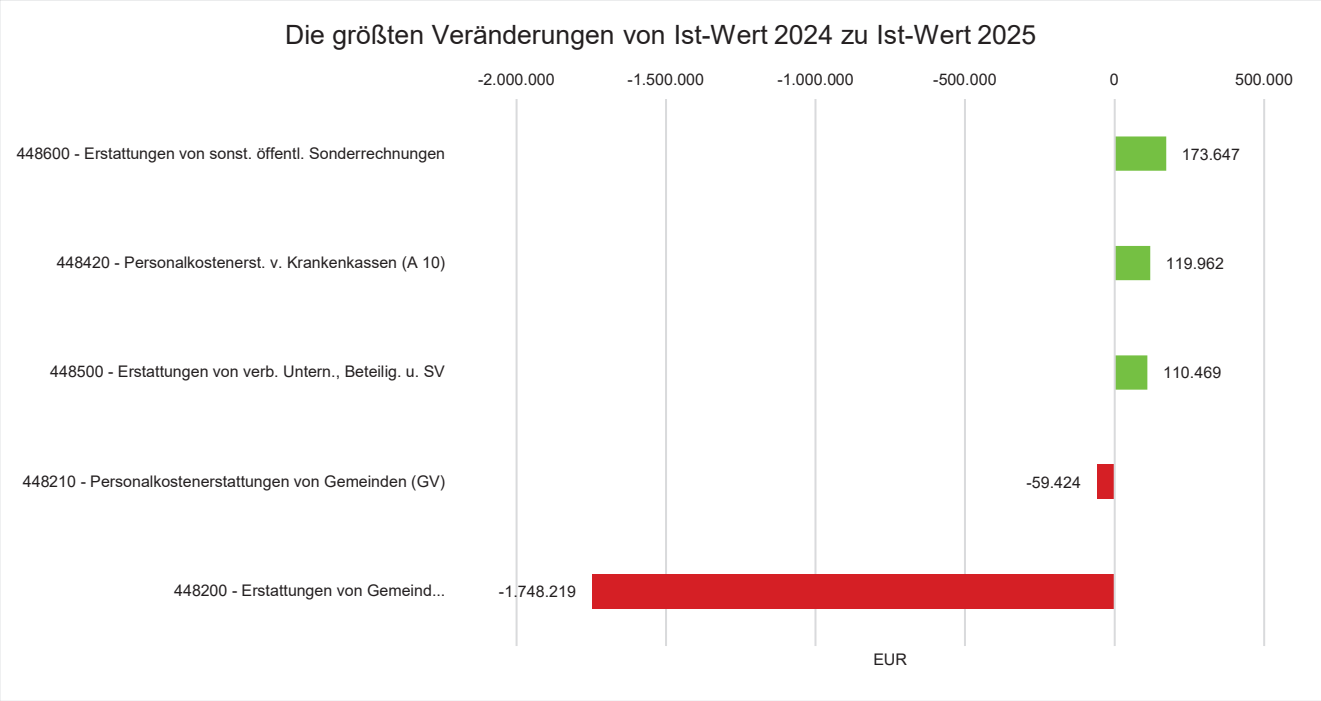


4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Ergebnis 2025 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.826.646	4.443.500	6.379.320	1.935.820	-1.447.326

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** verändern sich gegenüber dem Vorjahr um -1.447.326 € bzw. um -18 %. Die wertmäßig höchsten Kostenerstattungen erfolgen im Jahr 2025 durch das Land NRW. Die Erstattungen von Gemeinden sind um ca. 1,5 Mio. EUR geringer ausgefallen als im Vorjkahr. Die Personalkostenerstattungen von Krankenkassen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen sind insgesamt 404 T-EUR höher als im Vorjahr.



4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

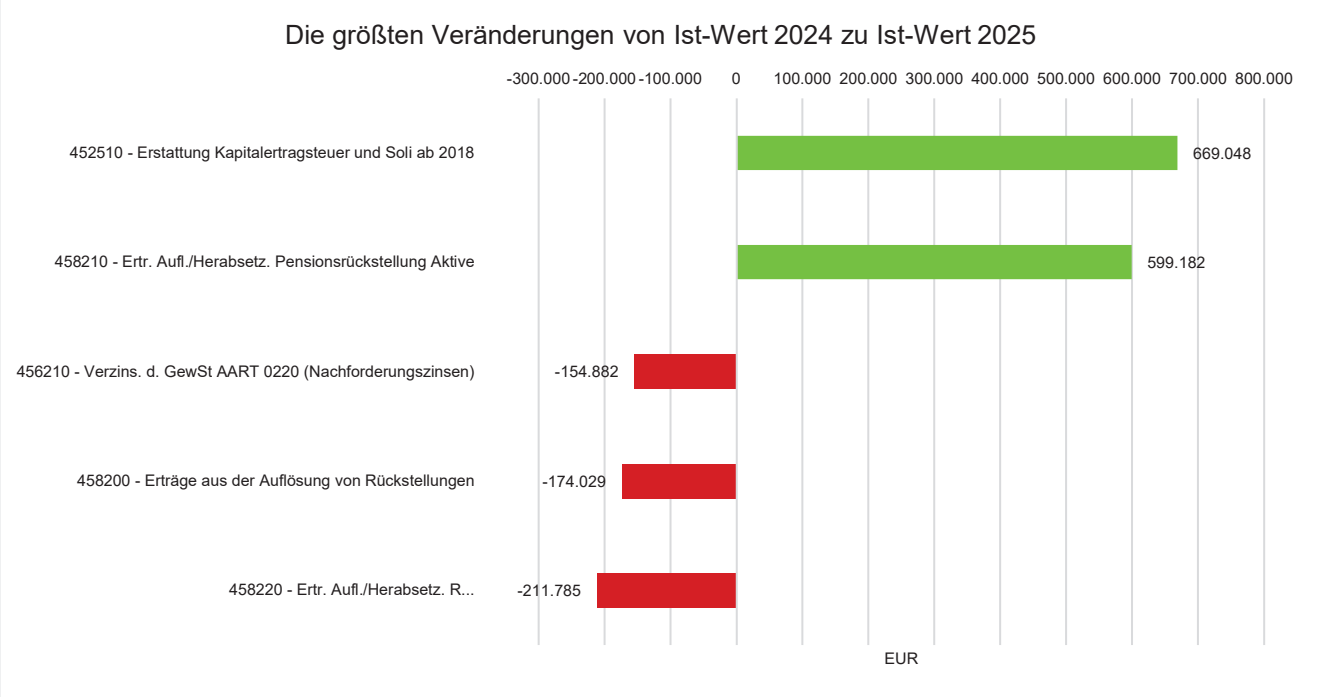
Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragsarten zugeordnet werden können, z. B. die Erträge aus Bußgeldern.

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Ergebnis 2025 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Sonstige ordentliche Erträge	4.658.394	6.574.900	5.481.109	-1.093.791	822.715

Die sonstigen ordentlichen Erträge kommen besonders durch Einnahmen aus den Konzessionsabgaben Strom und Wasser zustande. Im Vorjahresvergleich liegt eine Erhöhung von 822.715 € bzw. 18 % vor.

Im Vergleich zum Vorjahr fallen die Erträge aus der Erstattung der Kapitalertragsteuer um 669 T-EUR höher aus.

Die Erträge aus Nachforderungszinsen bei der Gewerbesteuer (154 T-EUR), aus der Auflösung von Rückstellungen (174 T-EUR) und aus der Auflösung der Rückstellung Abwasserabgabe (212 T-EUR) haben sich insgesamt um 541 T-EUR verringert.



4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

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

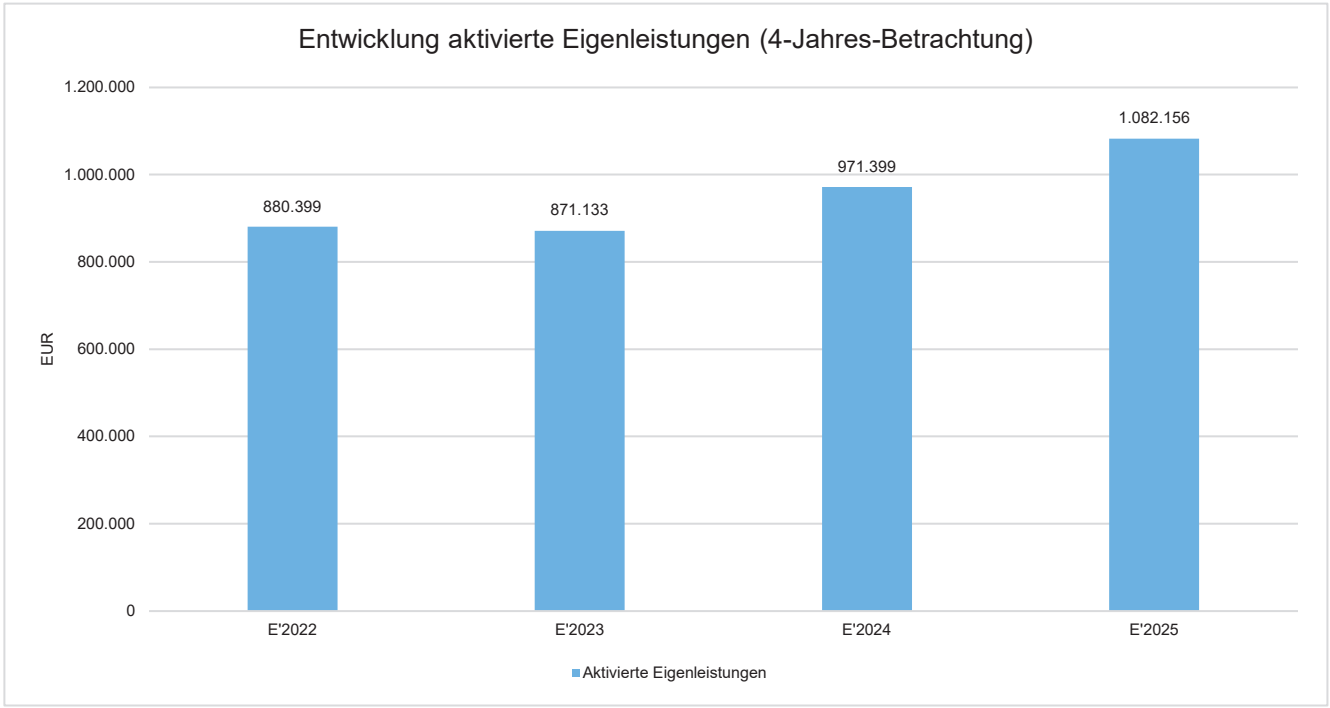
	Ergebnis 2024	Plan 2025 in €	Ergebnis 2025 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	993.765	577.000	1.076.284	499.284	82.519

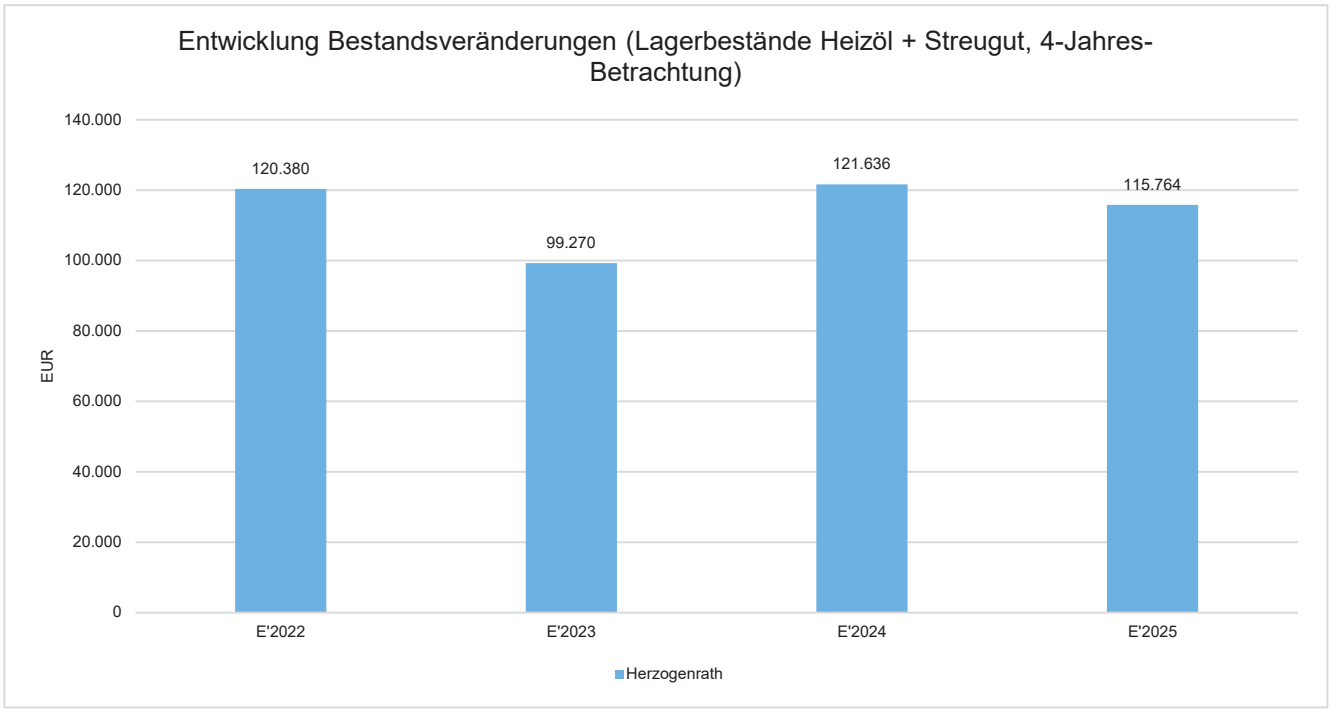
Zum größten Teil bestehen die aktivierten Eigenleistungen aus Leistungen für Anlagen im Bau im Bereich des Hoch- und Tiefbaus und werden den einzelnen investiven Maßnahmen zugeordnet. Ebenso werden Eigenleistungen für den Aufbau von Spielgeräten und Urnenstelen erfasst.

Zum Vorjahr verändern sich die aktivierten Eigenleistungen um 110.756 € bzw. um 11 %.

Die Bestandsveränderungen ergeben sich aus dem Lagerbestand für Streugut Winterdienst und Heizöl. Insgesamt liegt die Veränderung zum Vorjahr bei -28.238 € bzw. -126 %.

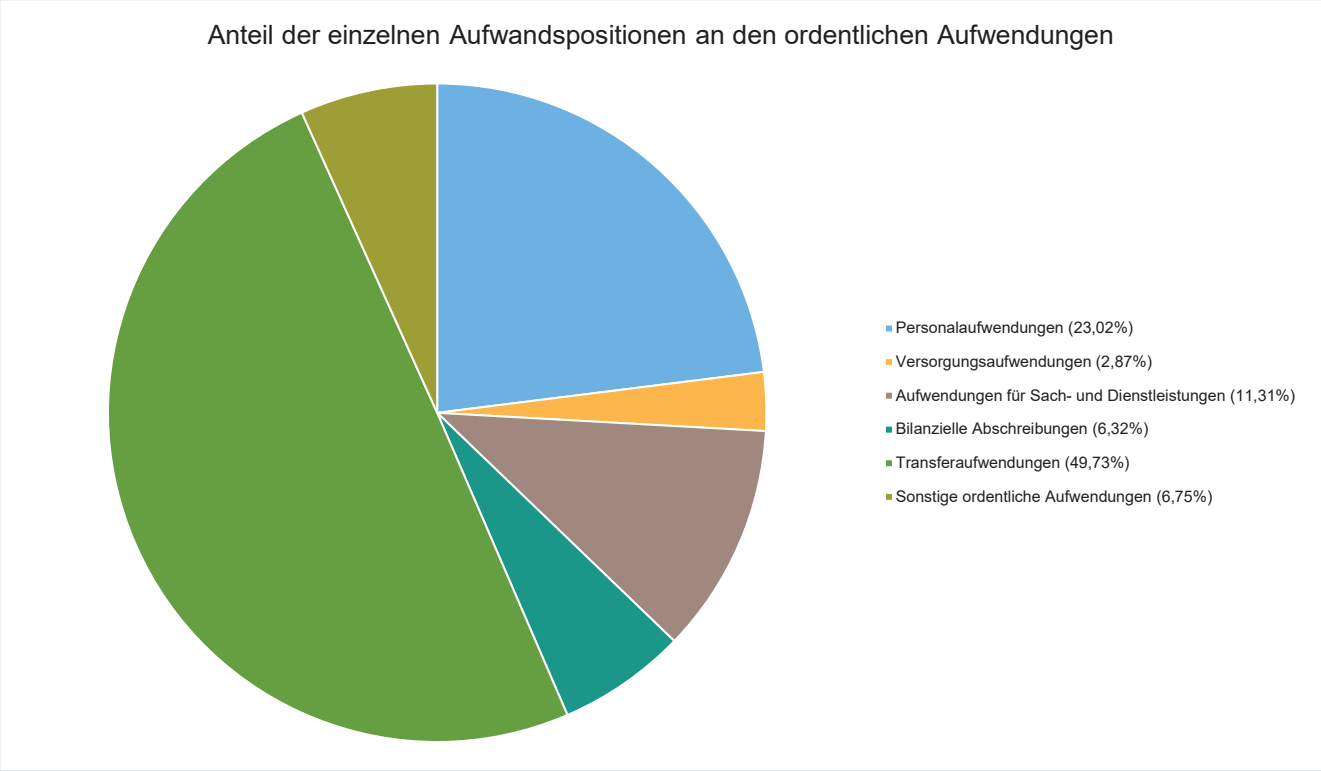
Einen Überblick über die Entwicklung der aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen in den letzten 4 Jahren geben die nachfolgenden Grafiken.




Entwicklung Bestandsveränderungen (Lagerbestände Heizöl + Streugut, 4-Jahres-Betrachtung)
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
EUR
120.380
99.270
121.636
115.764
E'2022
E'2023
E'2024
E'2025
Herzogenrath

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 189.594.945 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 12.315.793 €.



4.2.1 Personalaufwendungen

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

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Ergebnis 2025 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Personalaufwendungen	41.289.119	44.717.200	43.653.750	-1.063.450	2.364.631

Die Personalaufwendungen bestehen aus

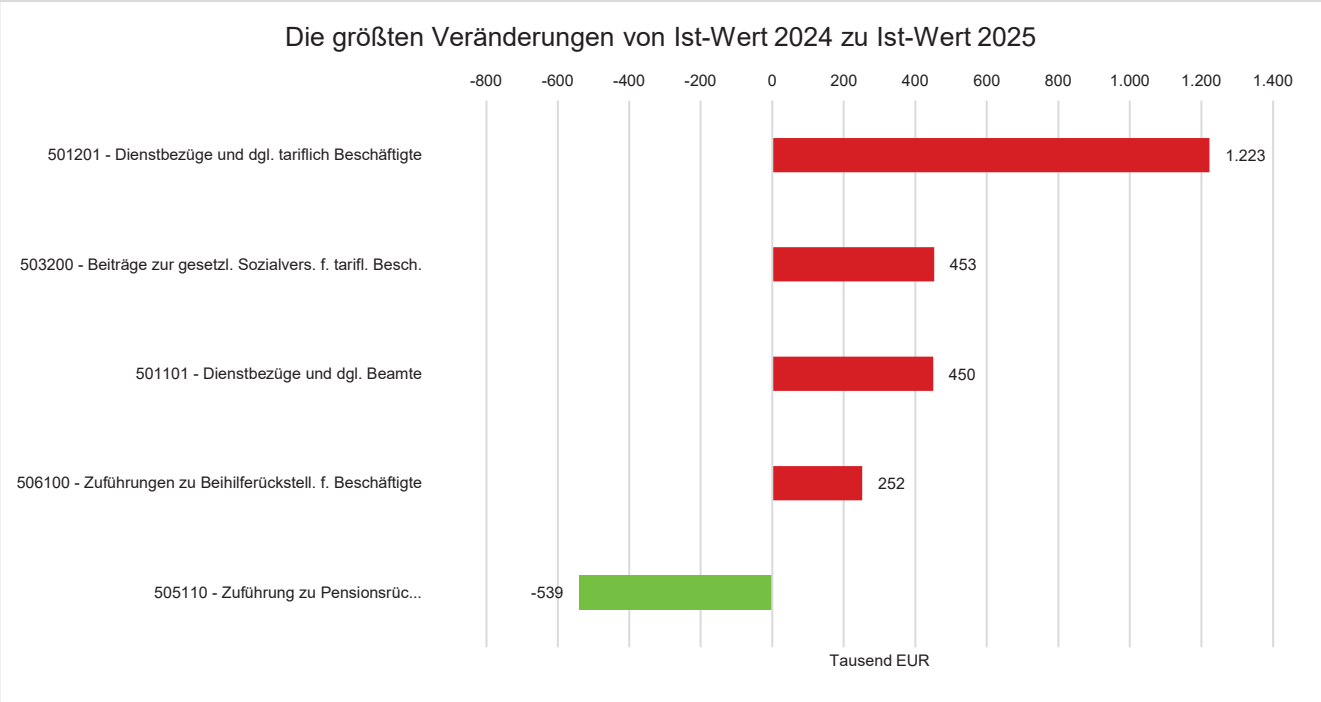
- Dienstaufwendungen Beamte/Beamtinnen (einschl. RSt),
- Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (einschl. RSt),
- Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte,
- Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte,
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte,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

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte liegen im Berichtsjahr in Höhe von 7.504.531 € vor (Vorjahr: 6.855.263) €, dies entspricht einer Veränderung um 9%.

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

Des Weiteren bestehen Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte in Höhe von 23.756.287 € (Vorjahr: 22.432.691 €, dies entspricht einer Veränderung um 6 %).



4.2.2 Versorgungsaufwendungen

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

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Ergebnis 2025 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Versorgungsaufwendungen	4.595.473	3.350.900	5.433.929	2.083.029	838.456

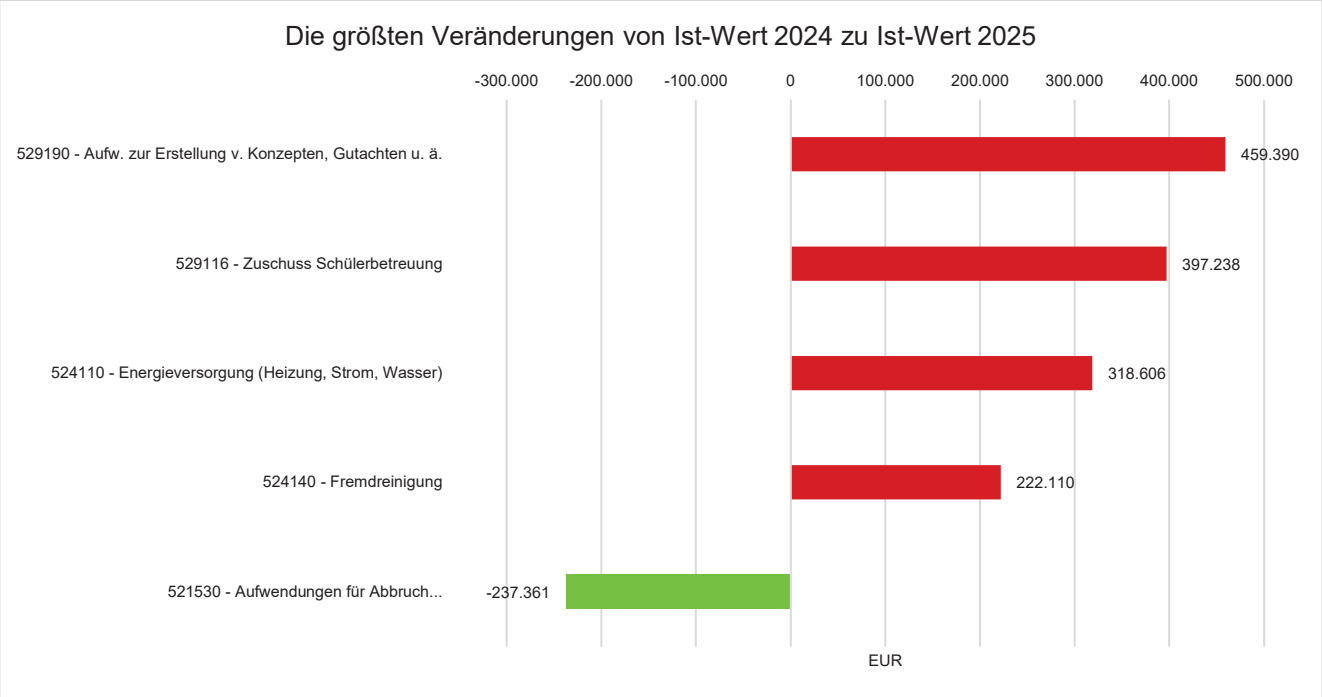
Die Versorgungsaufwendungen liegen im Berichtsjahr in Höhe von 5.433.929 € vor (Vorjahr: 4.595.473 €). Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben sich aus dem versicherungsmathematischen Gutachten der Versorgungskasse.

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Ergebnis 2025 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	11.488.533	9.807.800	11.778.421	1.970.621	289.888
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.078.888	1.052.500	1.013.148	-39.352	-65.740
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	7.583.641	8.311.800	8.654.391	342.591	1.070.750

In Summe haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr um 1.294.898 € bzw. um 6 % erhöht. Im Jahr 2025 sind vor allem die Aufwendungen für die Erstellung von Konzepten und Gutachten, die Schülerbetreuung sowie Energieversorgung und Fremdreinigung gestiegen.



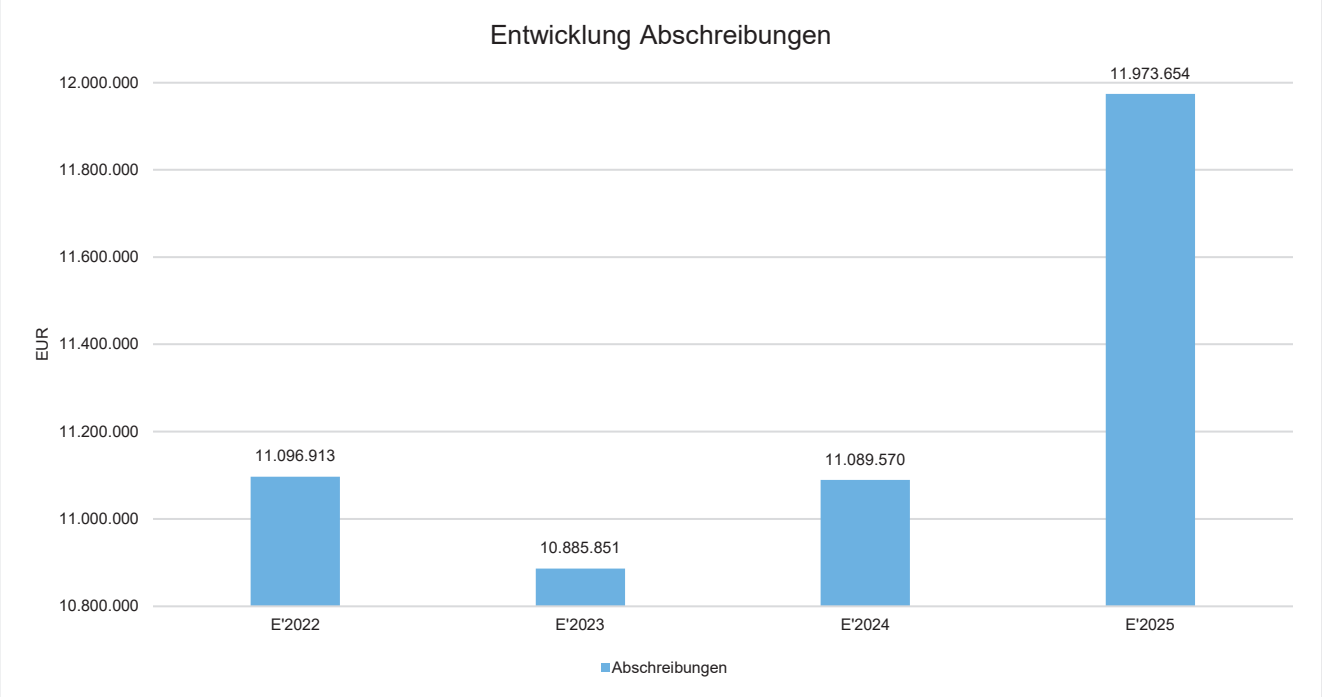
4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Ergebnis 2025 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Abschreibungen	11.089.570	11.037.800	11.973.654	935.854	884.084

Die bilanziellen Abschreibungen zeigen zum Jahresende des abgelaufenen Haushaltsjahres einen Endstand von 11.973.654 € an. Dies bedeutet eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 884.084 € bzw. um 8 %. Das Ergebnis weicht vom Planansatz in Höhe von 11.037.800 € um 935.854 € ab, dies entspricht 8 %.

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



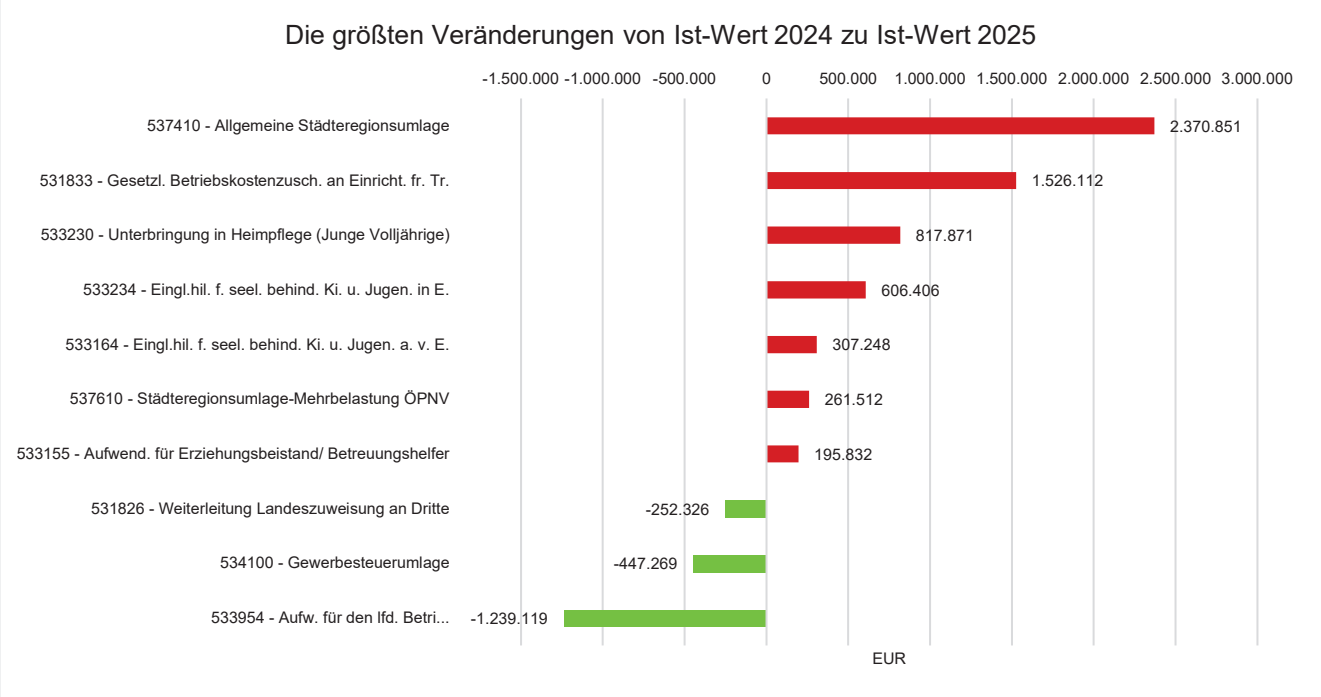
4.2.5 Transferaufwendungen

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

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Ergebnis 2025 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.934.307	17.705.400	19.387.506	1.682.106	1.453.199
Sozialtransferaufwendungen	24.639.267	19.332.400	25.651.305	6.318.905	1.012.038
Steuerbeteiligungen	2.922.577	2.390.000	2.475.308	85.308	-447.269
Allgemeine Umlagen	43.040.663	48.379.200	45.952.910	-2.426.290	2.912.247
Sonstige Transferaufwendungen	799.123	800.000	825.048	25.048	25.925
Summe Transferaufwendungen	**89.335.937**	**88.607.000**	**94.292.077**	**5.685.077**	**4.956.140**

Die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2025 betragen 94.292.077 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 4.956.140 € bzw. um 6 %.

Dies ist im Wesentlichen durch die gestiegene Städteregionsumlage (2,4 Mio-EUR) sowie Betriebskostenzuschüsse an Einrichtungen für freie Träger, Unterbringungskosten für Heimpflege und Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche zu begründen.

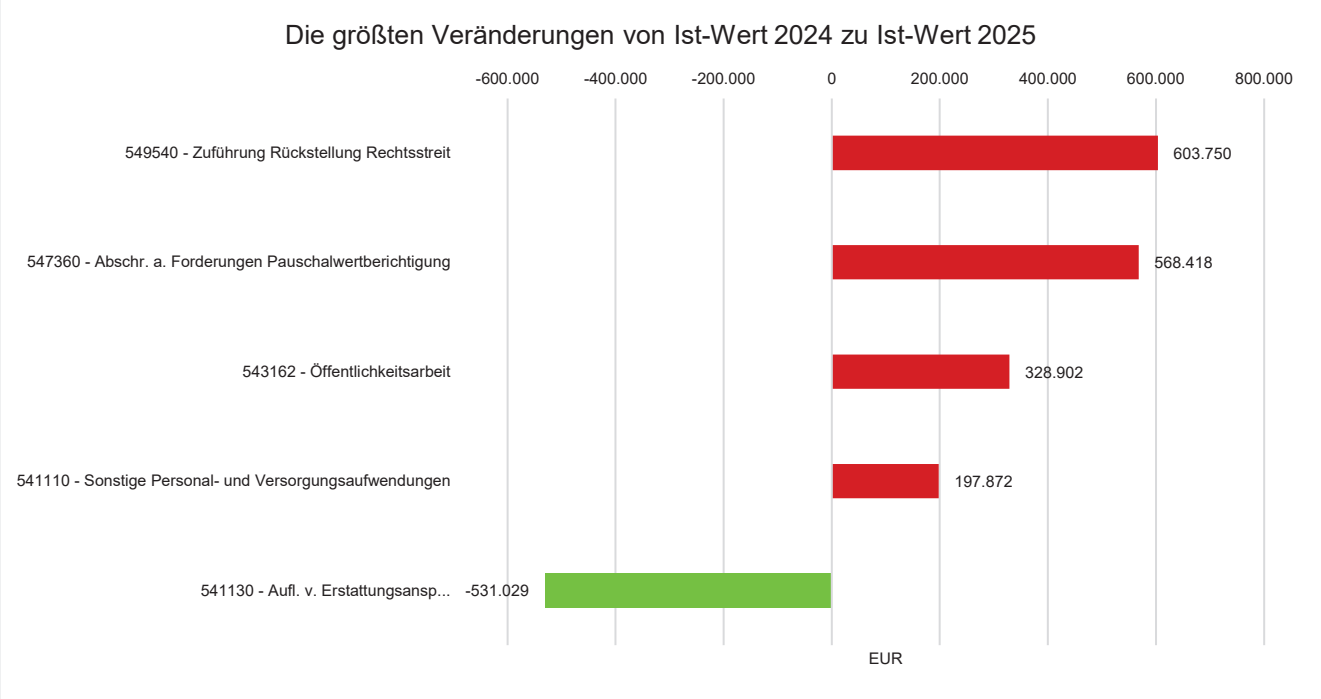


4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Ergebnis 2025 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.817.991	9.904.000	12.795.575	2.891.575	1.977.584

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in Höhe von 12.795.575 € angefallen. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.977.584 € bzw. um 18 %. Insgesamt führen vor allem Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten, Abschreibungen auf Forderungen und Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit zu höheren Aufwendungen als im Vorjahr. Demgegenüber sind keine Aufwendungen von Erstattungsansprüchen aus Dienstherrenwechseln angefallen.



4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

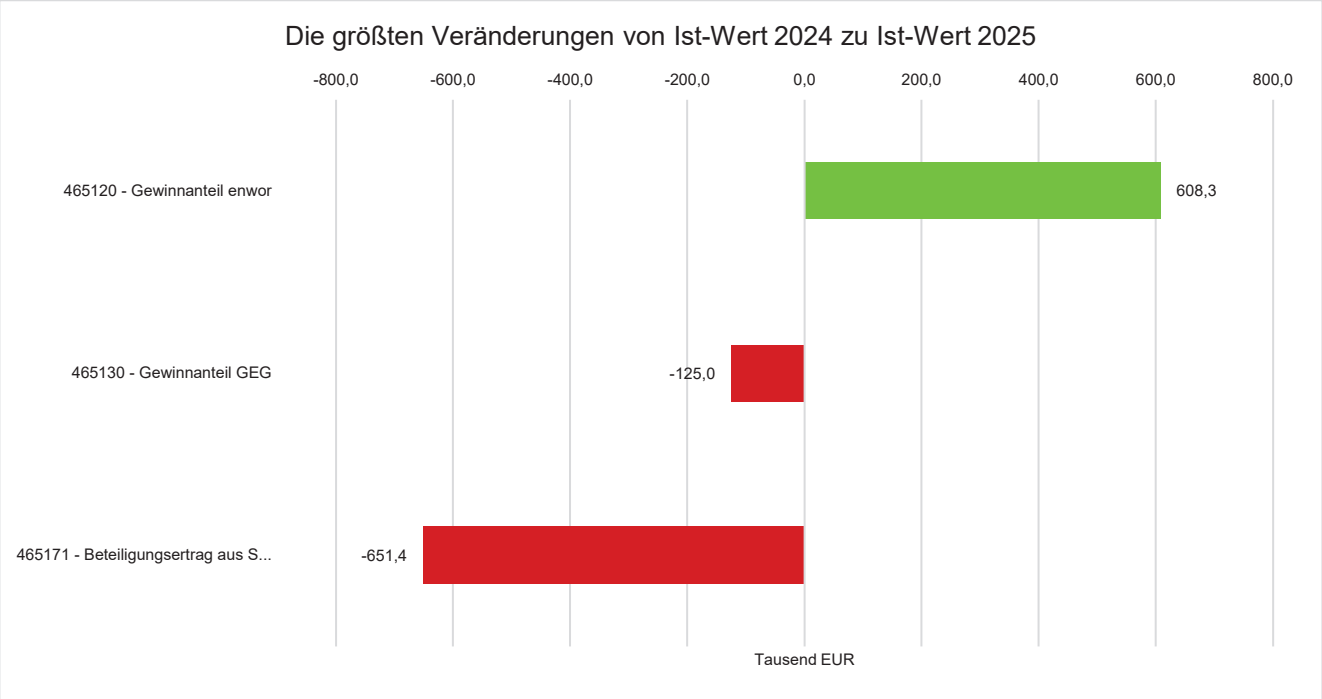
Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 5.368.525 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -189.346 € bzw. um -3 %. Hauptsächlich kommen sie durch Gewinnanteile der verbundenen Unternehmen zustande.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit betragen im Haushaltsjahr 2025 2.473.842 € und weichen vom Vorjahresergebnis um 65.986 € bzw. 3 % ab.

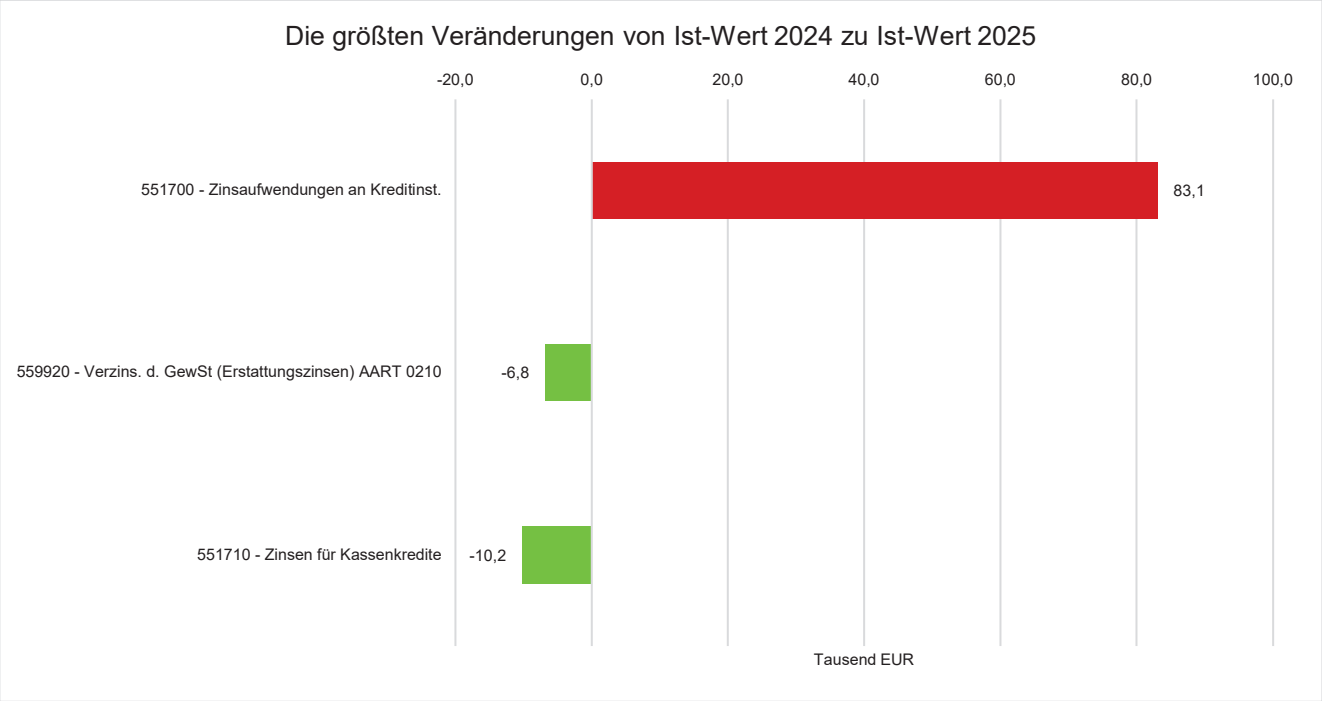
Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 2.894.682 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -255.332 € bzw. um -8 %.

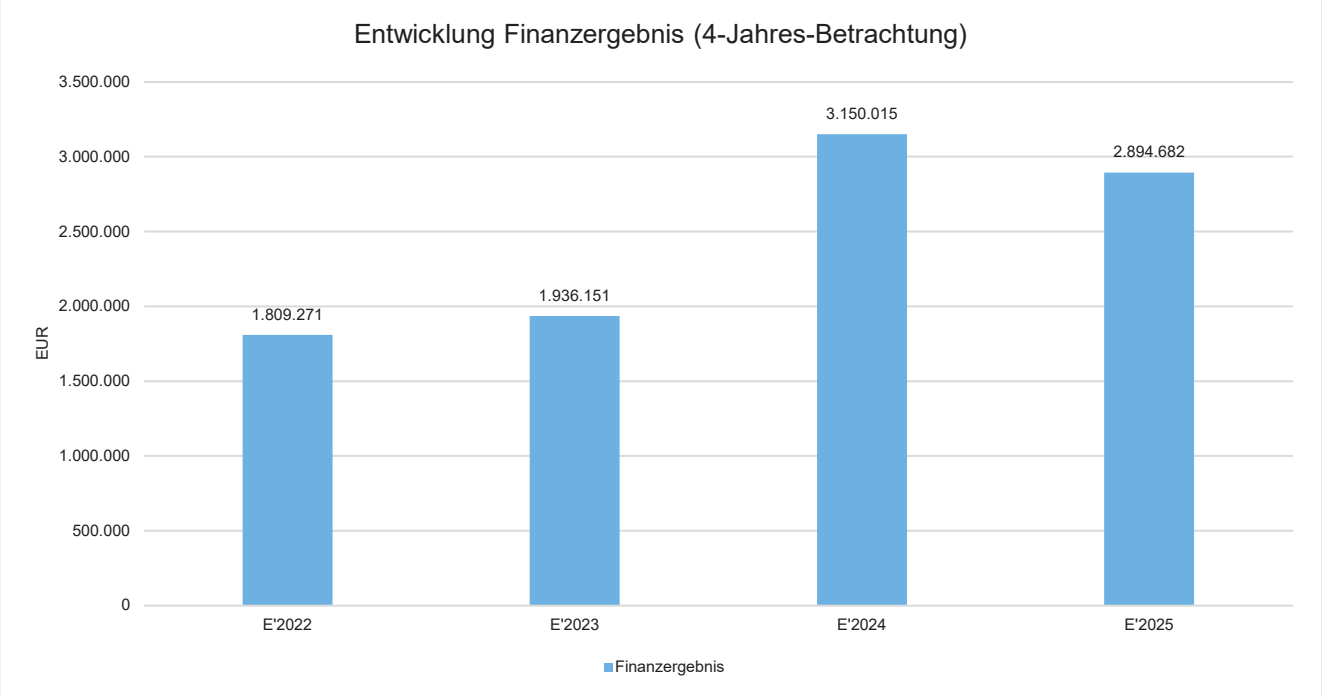
	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Ergebnis 2025 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Finanzerträge	5.557.871	6.235.100	5.368.525	-866.575	-189.346
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.407.856	2.953.000	2.473.842	-479.158	65.986
Finanzergebnis	**3.150.015**	**3.282.100**	**2.894.682**	**-387.418**	**-255.332**

Finanzerträge



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen





4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie wurden für die Haushaltsjahre 2020 bis einschließlich 2023 ermittelt und die Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 (s. Erläuterungen zu Punkt 2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden). Seit 2024 sind nach dem NKF-CUIG keine Isolierungen mehr zu erfassen.

4.5 Globaler Minderaufwand

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

Für 2025 wurde kein globaler Minderaufwand eingeplant.

5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

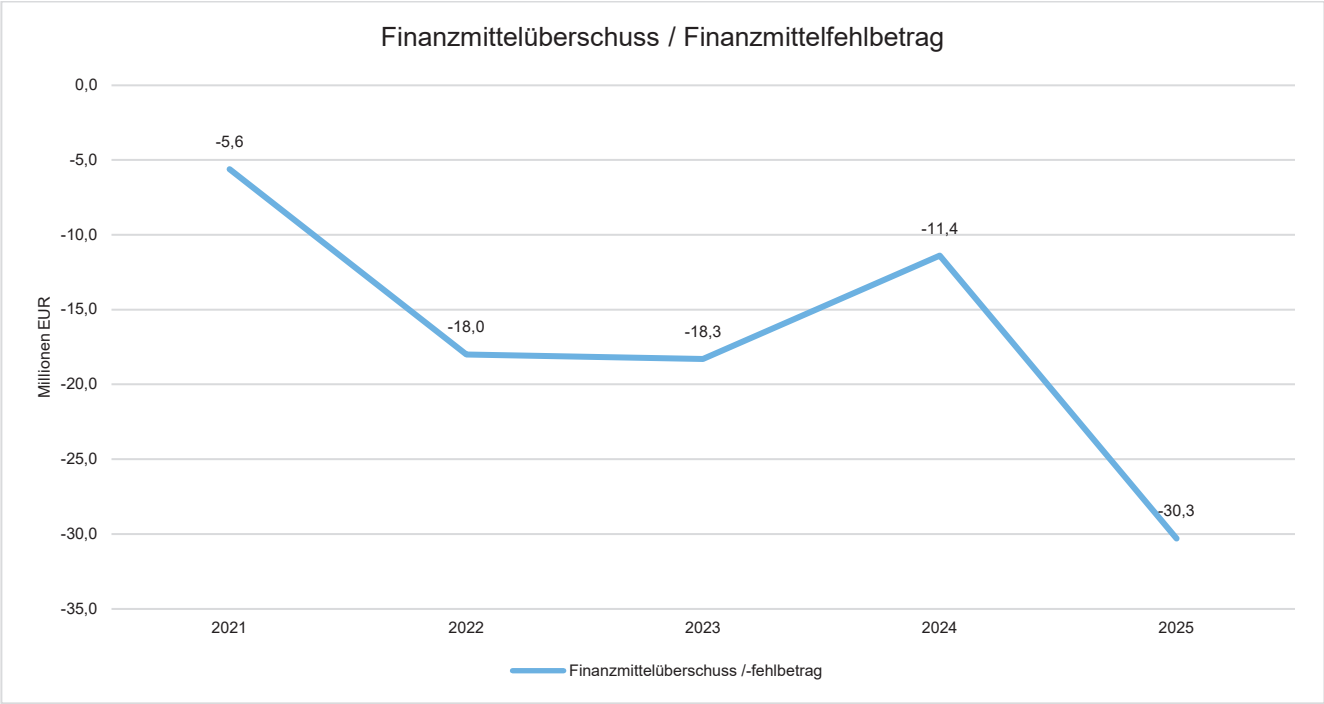
- der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit und
- der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

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

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Ergebnis 2025 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	81.864.801	79.076.000	79.408.350	332.350	-2.456.451
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.925.051	46.118.400	40.996.347	-5.122.053	-6.928.704
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	1.217.516	1.240.000	1.956.599	716.599	739.083
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.893.077	22.840.600	20.838.770	-2.001.830	-2.054.306
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.339	605.500	984.039	378.539	284.700
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.183.830	4.443.500	5.537.946	1.094.446	-645.885
7 - Sonstige Einzahlungen	4.730.329	4.190.000	4.775.084	585.084	44.755
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.890.247	6.235.100	4.480.238	-1.754.862	-410.009
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**170.404.190**	**164.749.100**	**158.977.373**	**-5.771.727**	**-11.426.817**
10 - Personalauszahlungen	36.579.148	41.547.800	38.693.265	-2.854.535	2.114.117
11 - Versorgungsauszahlungen	3.599.662	3.202.100	4.137.549	935.449	537.887
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.009.229	19.486.600	22.255.118	2.768.518	2.245.888
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.347.135	2.953.000	2.483.044	-469.956	135.909
14 - Transferauszahlungen	89.298.476	88.434.900	94.306.893	5.871.993	5.008.416
15 - Sonstige Auszahlungen	10.472.765	9.473.700	10.555.330	1.081.630	82.566
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**162.306.416**	**165.098.100**	**172.431.199**	**7.333.099**	**10.124.783**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.097.774**	**-349.000**	**-13.453.826**	**-13.104.826**	**-21.551.600**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.877.979	13.376.100	10.008.469	-3.367.631	-869.510
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan-	159.557	424.000	142.085	-281.915	-17.472

	Ergebnis 2024 in €	Plan 2025 in €	Ergebnis 2025 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
lagen					
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	109.700	--	--	--	-109.700
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	7.000	--	-7.000	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.147.236**	**13.807.100**	**10.150.554**	**-3.656.546**	**-996.682**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	768.584	1.385.700	1.903.484	517.784	1.134.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.926.186	47.536.000	21.866.491	-25.669.509	-6.059.694
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.176.361	2.116.700	3.095.270	978.570	1.918.909
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	764.822	1.449.000	180.534	-1.268.466	-584.288
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.635.952**	**52.487.400**	**27.045.779**	**-25.441.621**	**-3.590.173**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-19.488.717**	**-38.680.300**	**-16.895.225**	**21.785.075**	**2.593.491**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-11.390.942**	**-39.029.300**	**-30.349.051**	**8.680.249**	**-18.958.109**
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	21.007.819	38.690.300	3.008.488	-35.681.812	-17.999.332
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.500.000	100.000.000	61.675.216	-38.324.784	29.175.216
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.256.602	2.850.000	2.620.203	-229.797	363.601
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	37.189.180	96.811.000	35.000.000	-61.811.000	-2.189.180
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**14.062.038**	**39.029.300**	**27.063.500**	**-11.965.800**	**13.001.463**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**2.671.095**	**0**	**-3.285.551**	**-3.285.551**	**-5.956.646**
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	421.858	3.051.373	3.051.373	0	2.629.515
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-41.581	--	768.262	768.262	809.843
41 - Liquide Mittel	**3.051.373**	**3.051.373**	**534.084**	**-2.517.288**	**-2.517.288**

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



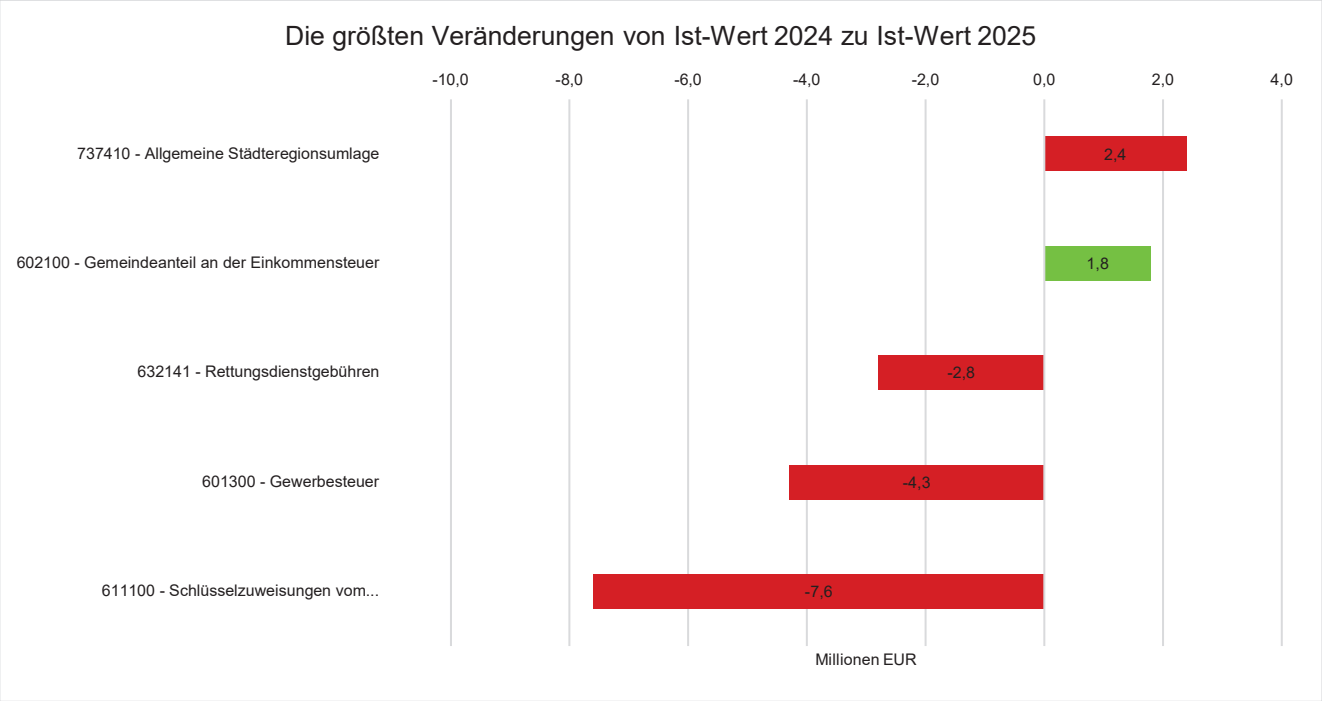
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegelt ein negatives Ergebnis wider. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht decken. Es besteht ein Defizit von 21.551.600 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit reichen im Berichtsjahr nicht aus, um die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zu finanzieren. Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt bei -16.895.225 €.

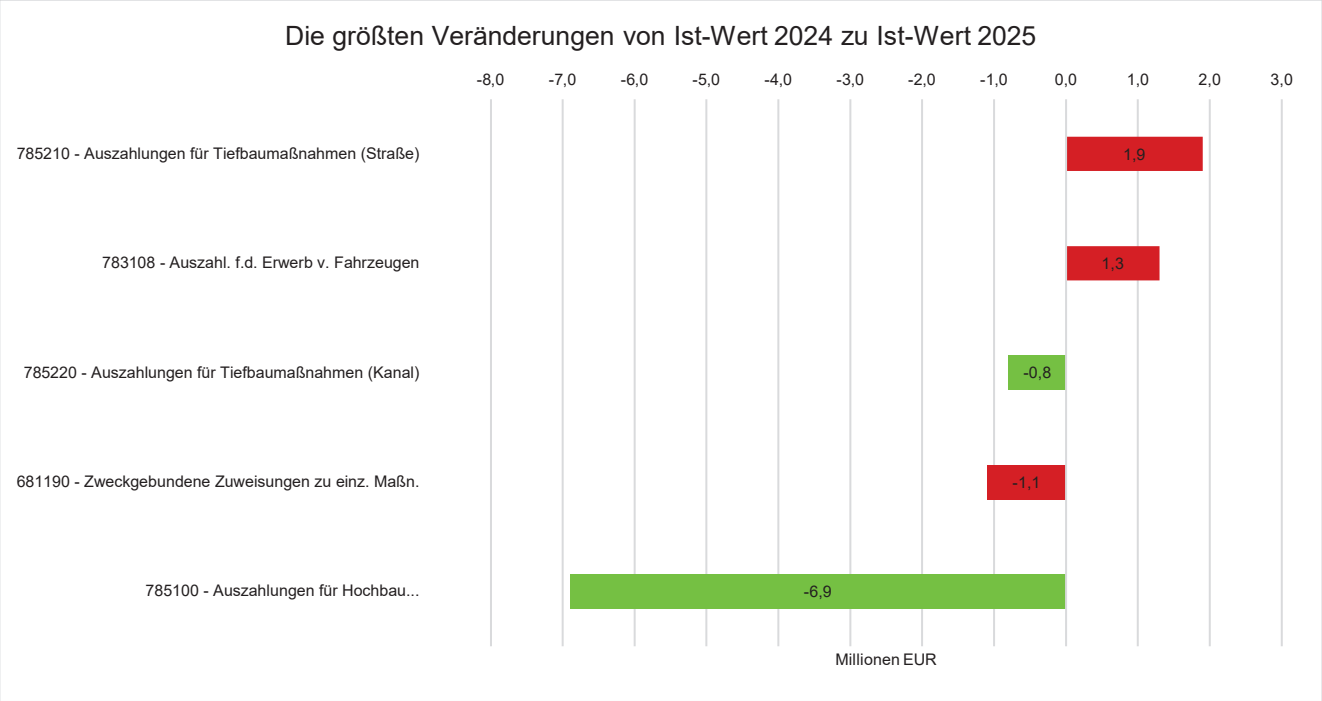
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit zeigt dagegen ein positives Ergebnis, welches hauptsächlich durch die Liquiditätskredite zustande kommt. Im Jahr 2025 kommt es bei den Investitionskrediten zu ordentlichen Tilgungen in Höhe von 2,62 Mio. €.

Die Liquidität im Haushaltsjahr 2025 liegt bei 534.084 € (Vorjahr 3.051.373 €).

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



Saldo aus Investitionstätigkeit



6 Anlagen gemäß § 45 ff. KomHVO

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

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

6.1 Anlagenspiegel

Anlagenspiegel zum 31.12.2025

Anlagenspiegel (§ 46 KomHVO) über das Anlagevermögen der Stadt Herzogenrath	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2024	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 01.01. des HHJ	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu-/Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Abschr. zum 31.12.2024 des HHJ	am 31.12. des Haushaltsjahrs	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		+	-	+/-			-	+		-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	900.727,50	38.663,96	0,00	0,00	939.391,46	-740.008,87	-105.512,32	0,00	0,00	-845.521,19	93.870,27	160.718,63
2. Sachanlagen	514.949.225,29	26.643.538,81	-589.991,61	-1.716.521,66	541.286.250,83	-165.369.296,54	-11.857.593,56	0,00	465.465,02	-176.761.425,10	364.524.825,73	349.579.928,73
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.805.135,69	762.254,56	0,00	-723.368,50	33.877.021,75	-7.632.176,11	-577.273,56	0,00	0,00	-8.209.449,67	25.667.572,11	26.175.959,58
2.1.1 Grünflächen	27.904.791,68	232.477,62	0,00	-265.059,33	27.872.209,99	-6.301.300,64	-574.462,67	0,00	0,00	-6.875.763,31	20.996.446,68	21.603.491,04
2.1.2 Ackerland	1.759.810,30	0,00	0,00	0,00	1.759.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.810,30	1.759.810,30
2.1.3 Wald, Forsten	3.176.827,47	326,49	0,00	0,00	3.177.022,96	-1.319.882,48	-2.810,89	0,00	0,00	-1.322.693,37	1.854.329,59	1.856.744,99
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	999.806,24	559.381,48	0,00	-458.309,19	1.067.978,53	-10.992,59	0,00	0,00	0,00	-10.992,59	1.056.985,94	955.913,29
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	222.015.123,84	1.171.921,01	-192.259,67	17.249.061,86	240.243.848,07	-74.652.038,67	-5.415.147,01	0,00	86.868,87	-79.980.316,81	160.263.531,26	147.363.085,17
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	25.098.920,96	1.467,96	0,00	-948.560,00	24.451.828,91	-3.736.319,32	-477.440,18	0,00	0,00	-4.213.759,50	20.238.069,41	21.362.601,64
2.2.2 Schulen	130.271.529,33	184.793,64	-104.418,04	6.846.090,86	136.997.996,89	-46.971.615,06	-3.108.431,39	0,00	79.000,87	-50.001.039,58	86.996.957,31	83.299.914,27
2.2.3 Wohnbauten	4.104.208,27	82.442,86	-87.841,73	187.474,63	4.286.284,06	-498.574,2	-96.319,41	0,00	7.892,00	-587.031,63	3.699.252,44	3.605.634,06
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	62.540.465,28	903.216,53	0,00	11.064.056,45	74.507.738,21	-23.445.530,09	-1.732.956,03	0,00	0,00	-25.178.486,11	49.329.252,10	39.094.835,23
2.3 Infrastrukturvermögen	187.901.572,53	138.714,37	-92.140,04	2.374.233,03	190.380.373,87	-71.476.555,44	-4.318.194,69	0,00	90.353,95	-75.704.396,21	114.675.977,66	116.485.017,04
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.290.694,59	217,99	0,00	-182.313,31	27.108.599,24	-1.448.667,06	0,00	0,00	0,00	-1.448.667,06	25.659.932,19	25.842.017,51
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.649.187,60	0,00	0,00	0,00	3.649.187,60	-1.489.333,07	-66.982,78	0,00	0,00	-1.538.285,85	2.112.901,75	2.179.854,53
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung/Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	75.544.702,81	14.170,59	0,00	1.774.180,59	77.333.053,99	-26.118.130,56	-1.746.248,06	0,00	0,00	-27.866.379,62	49.466.674,47	49.426.572,25
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrsleitungsanl.	80.724.723,66	122.325,79	-92.140,04	782.365,74	81.537.269,15	-42.007.375,64	-2.484.572,65	0,00	90.353,95	-44.401.594,36	37.135.674,79	38.717.348,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	752.273,89	0,00	0,00	732.273,89	433.048,14	-18.420,29	0,00	0,00	-451.469,43	300.804,46	319.224,73	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	269.886,83	0,00	0,00	269.886,83	-51.815,16	-14.962,42	0,00	0,00	-66.777,58	203.109,25	218.071,67	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	251.870,54	1.700,00	0,00	253.570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.570,54	251.870,54	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.276.480,51	1.455.497,25	-302.218,37	339.924,14	11.769.683,53	-5.638.663,45	-709.358,09	0,00	284.936,30	-6.063.085,24	5.706.598,29	4.637.817,02
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.266.722,24	1.346.197,62	-3.368,53	204.545,66	11.814.097,39	-5.918.047,62	-822.657,80	0,00	3.305,90	-6.737.399,52	5.076.697,77	4.348.674,59
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.099.433,12	23.739.253,97	0,00	-21.160.918,20	52.677.768,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.677.768,89	50.099.433,12
3. Finanzanlagen	52.984.902,06	717.862,66	-1,00	0,00	53.702.763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.702.763,66	52.984.902,06
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.873.140,27	0,00	0,00	0,00	14.873.140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.873.140,27	14.873.140,27
3.2 Beteiligungen	35.525.622,10	0,00	0,00	0,00	35.525.622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.525.622,10	35.525.622,10
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.570.038,63	717.862,66	0,00	0,00	3.287.841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.841,29	2.570.038,63
3.5 Ausleihungen	16.101,00	0,00	-1,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	16.101,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	16.101,00	0,00	-1,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	16.101,00
Gesamtsumme	568.834.854,79	29.400.065,43	-589.992,61	-1.716.521,66	595.928.345,95	-166.109.305,42	-11.963.105,88	0,00	465.465,02	-177.606.946,29	418.321.399,66	402.725.549,36

Ergänzung zum Anlagenspiegel, Spalte "Umbuchungen im Haushaltsjahr"

Die Spalte "Umbuchungen im Haushaltsjahr" weist eine Summe von EUR -1.716.521,66 aus. In 2026 gab es wegen Verkaufsabsicht Umbuchungen vom Anlage- ins Umlaufvermögen. Die Buchungen wurden in Infoma als "Umbuchungsposten" gekennzeichnet. Dadurch wird der umgebuchte Betrag für die Anlagen aus dem Anlagevermögen in der Spalte "Umbuchung" mit negativem Betrag berücksichtigt. Die Gegenbuchung leitet das Umlaufvermögen. Diese Buchungen werden nicht im Anlagenspiegel ausgewiesen. Im Rahmen der Kontenläufen können diese Umbuchungen ohne das Kennzeichen "Umbuchungsposten" gebucht werden. Dann erscheinen die Werte im Anlagenspiegel in der Spalte Abgänge und die Spalte Umbuchungsposten ist in Summe gleich null.

6.2 Forderungsspiegel

Forderungsspiegel zum 31.12.2025

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	**16.930.687,14**	**14.091.365,02**	**17.176,54**	**2.822.145,58**	**14.635.249,90**	**2.295.437,24**
1. Gebühren	4.395.522,55	4.393.000,05	2.522,50	0,00	1.397.518,91	2.998.003,64
2. Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Steuern	2.868.054,71	2.399.731,97	592,35	467.730,39	3.472.353,29	-604.298,58
4. Transferleistungen	6.221.468,84	4.176.172,21	12.515,44	2.032.781,19	5.869.736,08	351.732,76
5. Sonstige	3.445.641,04	3.122.460,79	1.546,25	321.634,00	3.895.641,62	-450.000,58
Privatrechtliche Forderungen	**5.000.105,99**	**741.228,12**	**0,00**	**4.258.877,87**	**4.203.240,17**	**796.865,82**
1. privater Bereich	120.857,36	120.857,36	0,00	0,00	29.959,55	90.897,81
2. öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. verbundene Unternehmen	4.377.423,07	118.545,20	0,00	4.258.877,87	3.979.706,03	397.717,04
4. Beteiligungen	501.825,56	501.825,56	0,00	0,00	193.574,59	308.250,97
5. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**21.930.793,13**	**14.832.593,14**	**17.176,54**	**7.081.023,45**	**18.838.490,07**	**3.092.303,06**

6.3 Eigenkapitalspiegel

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2025

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüber-schüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW EUR	Verwendung des Vorjahres-ergebnisses zum 1.1. des Haushaltsjahres[3] EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr[4] EUR	Veränderungen der Sonder rücklagen (auch aus § 44 Absatz 4 KomHVO NRW) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[5] EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	126.305.024,56		-689.386,16	65.264,19		125.680.902,59
1.2 Sonderrücklagen	3.046,55					3.046,55
1.3 Ausgleichsrücklage	1,00					1,00
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag[1]						0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag[2]	-689.386,16					-18.034.276,76
Summe Eigenkapital	**125.618.685,95**	**0,00**	**-689.386,16**	**65.264,19**	**0,00**	**107.649.673,38**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						0,00

1) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen
2) Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen
3) Ggf. Bildung eines neuen bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Absatz 3 Satz 3 GO NRW
4) Ggf. zzgl. der einmalig zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allgemeinen Rücklage nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG
5) Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

6.4 Sonderpostenspiegel

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2025

Art des Sonderpostens	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (EUR)	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres (EUR)
	(EUR)	Zuführungen (EUR)	Laufende Auflösung (EUR)	Grund entfallen (EUR)	(EUR)
Zuweisungen Bund	5.821.492,54	155.243,73	-271.191,63		5.705.544,64
Zuweisungen Land	86.104.553,09	6.037.136,72	-3.882.165,08	-9.056,78	88.250.467,95
Zuweisungen Gemeinden / Gemeindeverbände	971.811,42		-46.720,18		925.091,24
Zuweisungen von Zweckverbänden	127.282,05		-1.743,59		125.538,46
Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	199.237,52		-8.793,08		190.444,44
Zuschüsse verbundene Unternehmen / Beteiligungen	224.405,81		-27.618,67		196.787,14
Zuschüsse private Unternehmen	10.147.714,01	6.669,95	-306.801,97		9.847.581,99
Zuschüssen aus übrigen Bereichen	215.172,12	15.695,83	-31.244,58		199.623,37
Sonderposten für Zuwendungen	**103.811.668,56**	**6.214.746,23**	**-4.576.278,78**	**-9.056,78**	**105.441.079,23**
Beiträge	8.794.728,69		-426.897,91		8.367.830,78
Sonderposten für Beiträge	**8.794.728,69**	**0,00**	**-426.897,91**	**0,00**	**8.367.830,78**
Gebührenausgleich Abwasserbeseitigung	275.564,13		-249.578,00		25.986,13
Gebührenausgleich Abfallbeseitigung	73.722,30	123.797,30			197.519,60
Gebührenausgleich Straßenreinigung	33.196,42		-16.189,97		17.006,45
Gebührenausgleich Friedhöfe	0,00				0,00
Sonderposten für den Gebührenausgleich	**382.482,85**	**123.797,30**	**-265.767,97**	**0,00**	**240.512,18**
Sonderposten Ablösung Stellplatz	339.284,13		-62.743,98		276.540,15
Sonstige	2.212.731,85		-38.290,17		2.174.441,68
Sonstige Sonderposten	**2.552.015,98**	**0,00**	**-101.034,15**	**0,00**	**2.450.981,83**
Summe Sonderposten	**115.540.896,08**	**6.338.543,53**	**-5.369.978,81**	**-9.056,78**	**116.500.404,02**

6.5 Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2025

Konto-Nr.	Art der Rückstellung	31.12.2024	Umbuchung	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2025
251100	Pensionen aktive Beamte	22.749.791,99	-1.772.156,00		740.182,10	3.520.618,99	23.758.072,88
251110	Pensionen Versorgungsempfänger	27.575.151,00	1.772.156,00	23.812,00	407.401,00	740.539,00	29.656.633,00
251120	Beihilfe aktive Beamte	6.232.139,00	-443.877,00		152.138,00	1.082.582,00	6.718.706,00
251130	Beihilfe Versorgungsempfänger	8.360.721,00	443.877,00	144.697,00		580.645,00	9.240.546,00
	Rückstellung für Pensionen u. Beihilfen gesam	**64.917.802,99**	**0,00**	**168.509,00**	**1.299.721,10**	**5.924.384,99**	**69.373.957,88**
270000	Instandhaltungsrückstellungen	1.049.848,50		61.145,65			988.702,85
	Rückstellungen für Instandhaltung	**1.049.848,50**	**0,00**	**61.145,65**	**0,00**	**0,00**	**988.702,85**
281000	Sonst. Rückstell. f. nicht in Anspruch gen. Urlaub	1.238.672,37		61.336,31			1.177.336,06
282000	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	809.233,07				360.834,61	1.170.067,68
282100	Pensionsverpflichtung Dienstherrenwechsel	1.079.736,00				87.011,00	1.166.747,00
282200	Sonst. Rückstellung Rechtsstreit	8.100,00	0,00	0,00	0,00	603.750,00	611.850,00
282301	Rückstellung Personal Erfahrungsstufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282401	Rückstellung Personal neue Entgeltordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282501	Rückstellung Personal Entschädigung	511.512,55			0,00	40.000,00	551.512,55
282601	Rückstellung Personal Rufbereitschaft Jugendamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283000	Sonst. Rückstellung GPA	70.500,00				18.250,00	88.750,00
283100	Sonst. Rückstellung GPA Prüfung JA	0,00					0,00
283200	Sonst. Rückstellung GPA überörtliche Kassenprüfung	0,00					0,00
284000	Sonst. Rückstellung Abwasserabgabe für Vorjahre	141.647,99		206.980,95		188.900,00	123.567,04
285000	Sonst. Rückstellung Erstattung Forst	0,00					0,00
286000	Rückstellungen Steuer BgA	0,00					0,00
286400	Rückstellungen Gewerbesteuer	0,00					0,00
287000	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Beamte	19.477,77		18.849,53		628,23	1.256,47
287100	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Besch.	221.234,32		68.972,01		24.128,87	176.391,18
287200	Rückstellung für LOB Beamte	117.205,91		115.000,00		120.000,00	122.205,91
287300	Rückstellung für LOB Beschäftigte	405.000,00		405.000,00		425.000,00	425.000,00
288000	Rechnungsabgrenzungen iRd. Jahresabschlusses	1.714.482,58		447.633,81	7.844,24	966.282,00	2.225.286,53
289000	Andere Sonstige Rückstellungen	0,00					0,00
	Sonstige Rückstellungen	**6.336.802,56**	**0,00**	**1.323.772,61**	**7.844,24**	**2.834.784,71**	**7.839.970,42**
	Rückstellungen gesamt	**72.304.454,05**	**0,00**	**1.553.427,26**	**1.307.565,34**	**8.759.169,70**	**78.202.631,15**

6.6 Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2025

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	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	**84.166.148,65**	**14.492.633,46**	**825.436,78**	**68.848.078,41**	**71.022.371,12**
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	84.166.148,65	14.492.633,46	825.436,78	68.848.078,41	71.022.371,12
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**48.179.279,57**	**47.682.582,55**	**0,00**	**496.697,02**	**34.459.047,15**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**6.210.150,61**	**6.209.262,33**	**888,28**	**0,00**	**7.819.150,03**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleist.	**2.261.328,04**	**2.261.328,04**	**0,00**	**0,00**	**2.336.038,01**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**6.297.709,31**	**6.297.709,31**	**0,00**	**0,00**	**3.597.573,15**
8. Erhaltene Anzahlungen	**11.833.011,57**	**11.833.011,57**	**0,00**	**0,00**	**11.023.508,57**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**158.947.627,75**	**88.776.527,26**	**826.325,06**	**69.344.775,43**	**130.257.688,03**

Nachrichtlich:	Stand zum 31.12.2025		Ursprünglicher Stand
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten hier: Ausfallbürgschaften	**1.634.478,49**		**7.805.569,43**

6.7 Verpflichtungen aus Leasing- und anderen Verträgen

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

Nr.	Leasing-Objekt	Organisationseinheit	Betrag
1	Mercedes Benz AC-HZ 555E	BM	6.308,16 €
2	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9056	A 66	1.980,74 €
3	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9057	A 66	2.135,44 €
4	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9058	A 66	2.145,44 €
5	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9074	A 66	3.146,53 €
6	Toyota Corolla AC-HZ 103	A 10	4.594,38 €
7	FIAT Doblo Cargo DPF AC-HZ 9067	A 66	1.806,00 €
8	FIAT Doblo Cargo AC-HZ 9079	A 66	929,45 €
9	FIAT Fiorino Multijet AC-HZ 9081	A 66	3.378,12 €
10	Renault Master AC-HZ 9078	A 50	1.769,04 €
11	Renault Master AC-HZ 9009	A 50	2.818,20 €
12	Renault Kangoo e-tech AC-HZ 906E	A 60	5.698,45 €
13	MG MG5 AC-HZ 901E	A 60	5.871,39 €
14	MG MG5 AC-HZ 904E	A 60	5.871,38 €
15	MG MG5 AC-HZ 902E	A 10	4.060,80 €
16	MG MG5 AC-HZ 903E	A 10	4.060,80 €
17	MG MG5 AC-HZ 905E	A 66	2.736,72 €
18	MG ZS AC-HZ 909E	A 66	2.927,02 €
19	Dacia Spring Extreme ELECTRIC AC-HZ 914E	A 10	2.651,04 €
20	Dacia Spring Extreme ELECTRIC AC-HZ 913E	A 10	2.651,04 €
21	Dacia Spring Extreme ELECTRIC AC-HZ 912E	A 21	2.651,04 €
22	Dacia Spring Extreme ELECTRIC AC-HZ 915E	A 60	3.542,03 €
23	Citroen e-C3, AC-HZ920E	A 66	1.009,00 €
24	Citroen e-C3 AC-HZ 916E	A 66	1.087,08 €
25	Citroen e-C3 AC-HZ 917E	A 66	724,72 €
	Summe 1 - 25		**76.554,01 €**
26	Leasingraten Jobrad	A 10	50.040,55
27	Software (ISiMap, TeamViewer, u.a.)	A 10	23.340,01
28	Kopierer	A 10	57.933,53
	Gesamtsumme		**207.868,10 €**

6.8 Übersicht über die bestehenden Bürgschaften

Stand der Bürgschaften zum 31.12.2025

Art der Bürgschaft	Schuldner	Ursprünglicher Stand	Stand zum 31.12.2025
Ausfallbürgschaft *)	EBC GmbH u. Co KG Herzogenrath	€3.221.138,85	€1.293.686,73
Ausfallbürgschaft	Gemeinnützige Wohnungsbau-gesellschaft für den Kreis Aachen	€1.060.000,00	€384.553,43
Ausfallbürgschaft	Gemeinnützge Wohnungsbau-gesellschaft für den Kreis Aachen	€1.200.000,00	€273.151,28
Ausfallbürgschaft	TPHasen e.V. Übernahme eventueller Rückbaukosten	€200.000,00	€200.000,00
	Zwischensumme	**€5.681.138,85**	**€2.151.391,44**
*) Sicherung zur Hälfte durch "Rückbürgschaft" der Gemeinde Kerkrade		(€1.610.569,42)	(€646.843,37)
	Gesamtsumme	**€4.070.569,43**	**€1.504.548,07**

6.9 Sonstige Angaben gemäß § 45 KomHVO NRW

Im Folgenden wird gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW darauf verwiesen, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen der Stadt Herzogenrath aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich sind. Die seitens der Stadt Herzogenrath gewährten Bankbürgschaften können der Übersicht im Anhang entnommen werden.

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

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

- alle Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung in den obigen Ausführungen enthalten sind,
- zum Bilanzstichtag Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung i.H.v. 988.702,85 € bestehen; die detaillierte Aufstellung kann den Erläuterungen zu Bilanzposition 3.3 der Passivseite entnommen werden,
- die sonstigen Rückstellungen mit Angabe des jeweiligen Betrags und der Entwicklung unter Gliederungsziffer 3.4 dargestellt sind; einen Überblick bietet zudem der Rückstellungsspiegel, der über die gesetzlichen Anforderungen hinaus eine transparente Bewirtschaftung aller gebildeten Rückstellungen ermöglicht,
- während des Jahres 2025 durchschnittlich 559 tariflich Beschäftigte und 129 Beamte bei der Stadt Herzogenrath beschäftigt waren,
- Abweichungen von der linearen Abschreibung und von den in der örtlichen Abschreibungstabelle festgelegten Nutzungsdauern nicht gegeben sind,
- zum Bilanzstichtag keine noch nicht erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen existieren,
- die bestehenden Leasingverträge aus der Übersicht im Anhang hervorgehen,
- die bestehenden Beteiligungen aus dem Beteiligungsbericht hervorgehen,
- gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen ein gültiger Gleichstellungsplan für den Zeitraum 2023 - 2027 vorliegt,
- neben den genannten Leasingverhältnissen und Bürgschaften keine Sachverhalte bekannt sind, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten,
- keine Fremdwährungsgeschäfte getätigt wurden,
- keine Derivate oder Zinsswaps vorliegen,
- beim Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ zum Stichtag 31.12.2025 der fortgeschriebene Stand der Kostenunterdeckungen 672.002,36 € aus 2023 beträgt; die Kostenunterdeckung wird gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb der gesetzlichen Frist von 4 Jahren im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2023 ausgeglichen; die entsprechende Nachkalkulation befindet sich in Bearbeitung;
- beim Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ zum Stichtag 31.12.2025 der fortgeschriebene Stand der Kostenunterdeckungen 0,00 € aus 2024 beträgt; die Nachkalkulation für das Jahr 2024 befindet sich noch in Bearbeitung.
- beim Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ zum Stichtag 31.12.2025 eine Kostenunterdeckung vorliegt; die Nachkalkulation für das Jahr 2024 befindet sich noch in Bearbeitung.
- beim Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ zum Stichtag 31.12.2025 der fortgeschriebene Stand der Kostenunterdeckungen 0,00 € aus 2024 beträgt; die Nachkalkulation für das Jahr 2024 befindet sich noch in Bearbeitung.
- Die Kostenunterdeckungen werden gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb der gesetzlichen Frist von 4 Jahren im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnungen ausgeglichen.

Differenz zwischen den Teilfinanzrechnungen und der Gesamtfinanzrechnung

Bei der Position 10 „Personalauszahlungen“ ergibt sich eine Differenz zwischen der Summe der einzelnen Teilrechnungen und dem Betrag in der Gesamtfinanzrechnung i.H.v. 29.699,61 €. Hierbei handelt es sich um Forderungen und Verbindlichkeiten, die zum 31.12. des Abschlussjahres noch nicht ausgeglichen sind.

Zum 31.12.2025 verbleiben folgende Salden:

Finanzkonto	864000	Verrechnung Forderungen ggü. MitarbeiterInnen	578,18
Finanzkonto	867000	Verrechnung Verbindl. SV-Arbeitnehmer	-5,17
Finanzkonto	867100	Verrechnung Verbindl. Lohnsteuer	160.578,27
Finanzkonto	868000	Verrechnung Verbindl. Pfändung	4.826,37
Finanzkonto	868100	Verrechnung Verbindl. Sonstiges	-131.450,82
Finanzkonto	868300	Verrechnung Verbindl. VwL	-4.827,22

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

Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH

Ertragslage	2024 in €	2025 in €
Sonstige betriebliche Erträge	52.155,28	Die Daten liegen noch nicht vor. Sie werden für die endgültige Fassung des Jahresabschluss-berichtes nachgereicht.
Materialaufwand	-23.668,86	
Personalaufwand	-23.176,19	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.060,23	
Erträge aus Beteiligungen	0,00	
Steuern vom Ertrag	-197,28	
Ergebnis nach Steuern	**1.052,72**	
Jahresüberschuss	**1.052,72**	

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Ertragslage	2024 in €	2025 in €
Umsatzerlöse	1.848.045,84	Die Daten liegen noch nicht vor. Sie werden für die endgültige Fassung des Jahresabschluss-berichtes nachgereicht.
Bestandsveränderungen	-34.270,54	
Sonstige betriebliche Erträge	79.666,98	
Materialaufwand	-13.523,29	
Personalaufwand	-131.079,38	
Abschreibungen	-192.264,30	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-272.383,75	
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	72.712,50	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16,70	
Steuern vom Ertrag	-255.502,10	
Ergebnis nach Steuern	**1.101.385,26**	
Sonstige Steuern	0,00	
Jahresüberschuss	**1.101.385,26**	

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

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

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 Unter-nehmens	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital Bilanzausweis (31.12.2024) in €	Eigenkapital Bilanzausweis (31.12.2025) in €	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres (31.12.2024) in €	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres (31.12.2025) in €
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath	Herzogenrath	100,00 %	14.915.882,33	Die Daten liegen noch nicht vor. Sie werden für die endgültige Fassung des Jahresabschluss-berichtes nachgereicht.	1.101.385,26	Die Daten liegen noch nicht vor. Sie werden für die endgültige Fassung des Jahresabschluss-berichtes nachgereicht.
Stadtentwicklungsverwaltungs-gesellschaft mbH Herzogenrath	Herzogenrath	100,00 %	31.197,36		1.052,72	
Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH	Herzogenrath	50,00 %	421.079,18		22.881,77	
EBC Eurode Beteiligungs GmbH (über Eurode Zweckverband)	Herzogenrath	50,00 %	69.670,27		8.180,37	
enwor – energie & wasser vor ort GmbH	Herzogenrath	26,25 %	65.589.653,17		11.182.911,80	
EBC Eurode GmbH & Co. KG	Herzogenrath	25,00 %	1.150.463,89		0,00	

6.11 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Die Ermächtigungsübertragung aus dem Jahresabschluss 2025 auf das Haushaltsjahr 2026 ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht.

Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2024	Plan 2025	**Plan 2026**	*VE 2026*	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)	Ermächtigungs-übertragungen aus 2025
A 32 - Amt für Ordnung und Bevölkerungsschutz																	
Produkt 0212610 Brandschutz																	
I 22 37 KFZ 01	Austausch Jugendfeuer-wehrmobil	0212610	130000	075101	783108	0	0	0,00	55.000	**0**						Das Jugendfeuerwehrmobil der Stadt Herzogenrath wurde im Jahr 2006 angeschafft, der in 2025 veranschlagte Betrag wurde nicht kassenwirksam, gedeckt aus Sponsoring	55.000,00
I 24 32 KFZ 05	Kauf zweier Kommando-wagen Hauptwache	0212610	130000	075101	783108	0	0	0,00	150.000	**0**						Die in 2025 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam.	150.000,00
A 60 - Gebäudemanagement - Baumaßnahmen -																	
Diverse Produkte																	
I 25 60 ABH 07	Energet. Sanierung Rathaus einschl. Erweiterung	0111113	020001	096101	785100	39.832.300	0	0,00		**142.300**	*500.000*	956.000	10.200.000	16.700.000	11.834.000	Maßnahme wurde außerplanmäßig in 2025 begonnen; im Rahmen des Förderprogramms Revier Gestalten werden 95 % der Investitionen gefördert. Angedacht ist die Sanierung des Rathauses. Eine mögliche Erweiterung müsste selbst finanziert werden. In 2026: 200.000 € Erneuerung Lüftungsanlage Ratsbereich	157.786,00
I 24 60 ABH 20	Neubau Rettungswache Merkstein	0212710	160000	096101	785100	3.400.000	0	0,00	200.000	**400.000**	*1.000.000*	3.000.000				Die in 2025 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam.	200.000,00
I 24 60 ABH 21	Erweiterung/ Umbau OGS/ Mensa GS Pannesheide	0321110	210040	096101	785100	1.285.400	400.000	0,00	400.000	**885.400**						In 2025 wird mit einer Kassenwirksamkeit von 970.000€ gerechnet.	289.626,00
I 13 4 ABH 002	Grundinstand-setzung Grundschule Leonhardstr.	0111140	210060	096101	785100	110.687	110.687	0,00	300.000							Maßnahme konnte 2025 nicht umgesetzt werden.	300.000,00
I 18 65 ABH 11	Planung Um-/ Erweiterungs-bau Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108)	0111140	210080	096101	785100	9.651.095	8.047.295	1.897.771,27	4.800.000	**3.800**	*1.500.000*	1.000.000	500.000	100.000		Die in 2025 veranschlagten und überplanmäßig bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig kassenwirksam.	5.912.200,00
I 24 60 ABH 17	Umbau OGS-Räume Dietrich-Bonhoeffer GS	0321110	210090	096101	785100	3.000	0	0,00	400.000	**3.000**						Maßnahme hat sich durch die Kirchengemeinde verzögert.	247.000,00
I 20 65 ABH 12	Erweiterung Gymnasium und Umstellung G8/G9	0111140	230000	096101	785100	2.056.163	2.056.163	56.162,99	2.000.000							Die in 2025 veranschlagten Mittel wurden nicht vollständig kassenwirksam.	633.227,00

Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2024	Plan 2025	**Plan 2026**	*VE 2026*	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)	Ermächtigungsübertragungen aus 2025
I 25 60 ABH 02	Sanierung Trakt B Gymnasium	0111140	230000	096101	785100	0	0	0,00								Hierbei handelt es sich um eine außerplanmäßige Maßnahme aus dem Jahr 2025, diese muss in 2026 fortgeführt werden.	1.000.000,00
I 25 60 ABH 05	Anschaffung von Containerklassen Gymnasium	0321710	230000	096101	785100	500	0	0,00		**500**						Hierbei handelt es sich um eine außerplanmäßige Maßnahme aus dem Jahr 2025 in Höhe von 850.000,- €, diese muss in 2026 fortgeführt werden.	849.579,00
I 24 60 ABH 16	Neubau Käthe-Kollwitz -Schule	0322110	270000	096101	785100	24.676.000	7.500.000	0,00	7.500.000	**76.000**	*2.000.000*	2.300.000	7.000.000	7.200.000	600.000		3.324.000,00
I 24 60 ABH 02	Grundinstandsetzung Europaschule Trakt C	0321810	280000	096101	785100	9.965.500	12.000	12.000,00	3.800.000	**188.500**	*1.500.000*	4.985.000	3.780.000	1.000.000		Grobe Kostenannahme, die in 2025 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam	1.961.563,00
I 23 65 ABH 04	Ausbau Gesamtschule - fünfzügig	0111140	280010	096101	785100	460.000	0	0,00	200.000	**460.000**						Die in 2025 veranschlagten Mittel wurden nicht vollständig kassenwirksam.	191.500,00
I 24 60 ABH 04	Barrierefreie Erschließung Burg Rode	0428110	365000	096101	785100	729.029	394.029	14.028,73	380.000	**7.200**	*250.000*	31.000	296.800				369.926,00
I 25 60 ABH 06	Brandschutz Flüchtlingsunterkunft Eurode Live	0627610	420100	096101	785100	0	0	0,00								Die in 2025 bereitgestellten außerplanmäßigen Mittel wurden nicht kassenwirksam.	160.000,00
I 19 65 BUG 23	Umrüstung a. elektron. Verbrauchsmessung (e2watch)	0111140	600000	081101	783109	127.800	86.700	0,00	86.700	**0**		41.100					66.700,00
I 22 65 ABH 24	Neubau TPH IV	0111140	840010	096101	785100	8.875.696	2.061.996	1.232.419,50		**4.763.700**		2.050.000				Bis 2025 unter Kostenstelle 840000	5.236.360,00

A 61 - Amt für Stadtentwicklung, Bauordnung und Klimaschutz

Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

I 19 63 GRU 02	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	0111130	880000	022111	782103	3.119.044	1.019.044	269.044,09	750.000	**1.300.000**		200.000	200.000	400.000		Grundstücke Neumerberen; Tauschflächenerwerb; Flächenerwerb für Ausgleichsmaßnahmen	750.000,00
I 19 63 GRU 07	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	0111130	880000	033111	782113	1.972.446	1.451.246	0,00	400.000	**371.200**		50.000	50.000	50.000		Kohlscheider InHK	8.813,00
I 19 63 GRU 09	Allgemeiner Grunderwerb Straßenflächen	0111130	880000	041101	782117	142.798	67.498	1.334,56	50.000	**300**		25.000	25.000	25.000			49.782,00

Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2024	Plan 2025	**Plan 2026**	*VE 2026*	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)	Ermächtigungsübertragungen aus 2025
A 66 - Tiefbau-, Verkehrs- und Betriebsamt																	
Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung																	
I 14 4 ABS 001	Umgestaltung der Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstraße	1254120	630000	096201	785210	1.044.515	779.515	0,00	740.000	**185.000**		80.000					736.995,00
I 14 4 ABS 002	Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet	1254120	630000	096201	785210	73.513	70.813	8.799,13		**1.700**		1.000				Die in 2025 außerplanmäßig bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig kassenwirksam.	347.648,00
I 18 65 ABS 03	Ausbau Grünstraße/ Am Stäsgen	1254120	630000	096201	785210	470.000	0	0,00	170.000	**5.000**	*20.000*	465.000				Siehe Antrag der Kooperation vom 17.02.2009 sowie Beschluss Bauverka V/2009/118 vom 12.05.2009, Kostenaktualisierung plus 20%; die in 2025 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam	130.000,00
I 19 65 ABS 02	Ausbau Römerstraße	1254120	630000	096201	785210	403.351	352.351	22.436,19	700.000	**50.000**		1.000				Ausbau nach Fertigstellung Wohngebiet An der Herrenstraß; von den in 2025 veranschlagten Mitteln wurden ca.245.000 € kassenwirksam	454.273,00
I 20 66 ABS 05	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	1254120	630000	096201	785210	2.787.249	52.249	6.056,74	500.000	**1.960.000**		50.000	0		725.000	Nach PBefG und Grundgesetz erforderlich; In 2026 30.000 € für offene Aufträgen aus 2025; von den in 2025 veranschlagten Mittel wurden ca. 16.000 € kassenwirksam	483.595,00
I 21 66 ABS 08	Infrastruktur Radverkehr	1254120	630000	096201	785210	543.186	38.186	0,00	230.000	**5.000**		125.000	125.000	125.000	125.000	Die in 2025 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam	230.000,00
I 22 66 ABS 02	Ausbau Auf dem Kick	1254120	630000	096201	785210	50.000	0	0,00	440.000	**40.000**		10.000				Maßnahme, die im Zusammenhang mit der notwendigen Kanalsanierung (ABK) steht; die in 2025 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam	440.000,00
I 22 66 ABS 04	Sanierung Brücke Pumpermühle	1254120	630000	096201	785210	815.437	15.137	15.137,47	300.000	**260.300**	*100.000*	465.000	75.000	0		Die Brücke befindet sich zur Hälfte auf dem Stadtgebiet H'rath und Würselen. Die Stadt Würselen beteiligt sich zu 50% an den Kosten. Verlängerung der Nutzungsdauer (§ 36 Abs. 5 KomHVO); die in 2025 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam	139.761,00
I 22 66 ABS 05	Neubau Fußgängerbrücke Oststr.	1254120	630000	096201	785210	1.260.373	451.573	72.568,22	330.000	**798.800**	*0*	10.000				Die Brücke befindet sich zur Hälfte auf dem Stadtgebiet H'rath und Würselen. Förderung durch das Land NRW mit bis zu 100%.	81.216,00

Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2024	Plan 2025	**Plan 2026**	*VE 2026*	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)	Ermächtigungs-übertragungen aus 2025
I 24 66 ABS 06	Forensberger Brücke	1254120	630000	096201	785210	2.744.200	0	0,00	60.000	**194.200**	*300.000*	100.000	100.000	350.000	2.000.000	Gravierende Mängel an der Tragkonstruktion des Bauwerks. Die stark korrodierten Spanngliedverankerungen (Spanngliedköpfe) wurden bei der Sanierung festgestellt. Der Mangel an den Spanngliedköpfen kann nicht behoben werden. Aufgrund des aktuellen Zustands des Bauwerks und aus wirtschaftlichen Überlegungen wird empfohlen, einen Ersatzneubau für das Bauwerk zu planen und umfangreichere Instandsetzungen auszusetzen (Verkehrssicherheit des überführten Bahnverkehrs vorausgesetzt); ; die in 2025 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam	55.835,00
I 24 66 ABS 10	Parkplatzer-weiterung Alt Merkstein	1254120	630000	096201	785210	380.000	0	0,00	30.000	**10.000**	*0*	0	0	50.000	320.000	Die in 2025 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam	30.000,00
I 24 66 ABS 13	Gehweg/ Eisenbahn-brücke Banker Straße	1254120	630000	096201	785210	3.230.000	0	0,00	70.000	**30.000**	*10.000*	200.000	150.000	250.000	2.600.000	Zur Förderung des Fußverkehrs und Erhöhung der Verkehrssicherheit sollen gem. Beschluss des Ausschusses für Mobilität, Sicherheit und Ordnung, V/2023/144 vom 25.04.2023 im Lichten Querschnitt der EU Banker Straße beidseitig 2.50 m breite Gehwege angeordnet werden. Der Änderungswunsch zum Straßenquerschnitt wird eine Kostenfolge gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) nach sich ziehen. Da die Straßenbaulast der Straße beim Land und lediglich die Gehwege in der Baulast der Stadt liegen, findet eine anteilige Kostenteilung zwischen den Kreuzungsbeteiligten (Land und Stadt) statt; Kreuzungsmaßnahmen im Sinne des EKrG werden aktuell über die Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau (FöRi-kom-Stra) v. bis zu 50% gefördert; die in 2025 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam	70.000,00
I 25 66 ABS 03	Bauwerk Wurmbrücke KA Steinbusch	1254120	630000	096201	785210		0	0,00		**0**						Die Mittel wurden im Haushaltsjahr 2025 außerplanmäßig bereitgestellt und wurden nicht kassenwirksam.	110.000,00

Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2024	Plan 2025	**Plan 2026**	*VE 2026*	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)	Ermächtigungs-übertragungen aus 2025
Produkt 1355110 Grünflächen																	
I 21 67 BEV 04	Anlegen von Wildblumen-wiesen	1355110	580000	021121	782102	45.000	15.000	0,00	15.000	**0**		15.000	15.000				15.000,00
I 22 67 BEV 04	Anlage von Hundefreilauf-wiesen	1355110	580000	021121	782102	50.900	40.000	0,00	20.000	**10.900**						Anlage von Hundefreilaufwiesen in Kohlscheid und Herzogenrath-Mitte; Ansätze gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024	14.100,00
A 40 - Schul- und Sportamt																	
Produkt 0321110 Grundschulen																	
I 18 40 BUG 35	B & G Grundschule Alt-Merkstein	0321110	210080	081101	783109	754.744	217.644	996,99	200.000	**212.100**		200.000	100.000	25.000		2026 Einrichtung des Erweiterungsbaus, 2027 Einrichtung Bestandgebäude.	37.925,00
Gesamtsumme																	**25.279.410,00**

6.12 Angaben zum Gleichstellungsplan

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

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

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

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

- Dr. Benjamin Fadavian, Verwaltungsvorstand, Bürgermeister (Dezernat I)
- Doris Havertz, Verwaltungsvorstand, 1. Beigeordnete und Stadtkämmerin (Dezernat II)
- Franz-Josef Türck Hövener, Verwaltungsvorstand, Technischer Beigeordneter (Dezernat III)
- Renate Wallraff Verwaltungsvorstand, Beigeordnete für Soziales Bildung und Familie (Dezernat IV)
- Justin Behamberger, Ratsmitglied, SPD
- Rainer Dietz, Ratsmitglied, SPD
- Orhan Ersoy, Ratsmitglied, SPD
- Dr. Manfred Fleckenstein, Ratsmitglied, SPD
- Maik Hünefeld, Ratsmitglied, SPD
- Detlef Knehaus, Ratsmitglied, SPD
- Stefan Michael Kuklik, Ratsmitglied, SPD
- Markus Müller, Ratsmitglied, SPD
- Sebastian Müller, Ratsmitglied, SPD
- Alexander Neu-Mertens, Ratsmitglied, SPD
- Alfred Pritzel, Ratsmitglied, SPD
- Andrea Reichelt, Ratsmitglied, SPD
- Cedric Reichelt, Ratsmitglied, SPD
- Sarah Renerken, Ratsmitglied, SPD
- Robert Saremba, Ratsmitglied, SPD
- Monika Schegulla, Ratsmitglied, SPD
- Gerd Verhoolen, Ratsmitglied, SPD
- Jannik Zabel, Ratsmitglied, SPD
- Melanie Zabel, Ratsmitglied, SPD
- Dounia Zerroual, Ratsmitglied, SPD
- Kai Heribert Baumann, Ratsmitglied, CDU
- Timo Derißen, Ratsmitglied, CDU
- Lea Maria Fröschen, Ratsmitglied, CDU
- Kilian Fuchs, Ratsmitglied, CDU
- Tim Fürpeil, Ratsmitglied, CDU
- Michael Gasiorek, Ratsmitglied, CDU
- Thomas Göttgens, Ratsmitglied, CDU
- Dieter Gronowski, Ratsmitglied, CDU
- Georg Münzberg, Ratsmitglied, CDU
- Thorsten Schlebusch, Ratsmitglied, CDU
- Werner Spiertz, Ratsmitglied, CDU
- Marie-Theres Sobczyk, Ratsmitglied,CDU

- Robin Steudel, Ratsmitglied, CDU
- Nadia Born, Ratsmitglied, AfD
- Eugen Amend, Ratsmitglied, AfD
- Nicole Buchmann-Seeliger, Ratsmitglied, AfD
- Gisela Detilloux, Ratsmitglied, AfD
- Christoph Dreschers, Ratsmitglied, AfD
- Sabine Sachse, Ratsmitglied, AfD
- Markus Schmidt, Ratsmitglied, AfD
- Sarah Afflerbach, Ratsmitglied, B 90/DIE GRÜNEN
- Dr. Bernd Fasel, Ratsmitglied, B 90/DIE GRÜNEN
- Katharina Herzner, Ratsmitglied, B 90/DIE GRÜNEN
- Daniel Reinartz, Ratsmitglied, B 90/DIE GRÜNEN
- Sarah Valverde y Molfulleda, Ratsmitglied, B 90/DIE GRÜNEN
- Björn Bock, Ratsmitglied, FDP
- Christoph Pontzen, Ratsmitglied, FDP
- Uli Rennen, Ratsmitglied, FDP
- Florian Müller, Ratsmitglied, DIE LINKE
- Brigitte Türmer, Ratsmitglied, DIE LINKE
- Bruno Barth, Ratsmitglied, UBL
- Roxanna Shad-Matzutt, Ratsmitglied, UBL

zum 14.09.2025 ausgeschiedene Ratsmitglieder:

- Robert Ebert, SPD
- Helene Goebbels, SPD
- Wolfgang Goebbels, SPD
- Monika Mraz, SPD
- Gabriele Rademacher, SPD
- Angelika Savelsberg, SPD
- Robert Savelsberg, SPD
- Jörg Schoog, SPD
- Reiner Vontra, SPD
- Renate Gülpen, CDU
- Bernd Lauscher, CDU
- Thomas Paffen, CDU
- Gabriele Spiertz, CDU
- Dorian Behrend, B 90/DIE GRÜNEN
- Thomas Kosel, B 90/DIE GRÜNEN
- Walther Mathieu, B 90/DIE GRÜNEN
- Laura Postma, B 90/DIE GRÜNEN
- Sylvia Schneider, B 90/DIE GRÜNEN
- Thomas Dautzenberg, FDP
- Hartmut Prast, UBL
- Hans Günther Fischer, Fraktionsloses Mitglied
- Pia-Alice Betsch, Fraktionsloses Mitglied

III. Lagebericht

1 Allgemeines

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

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

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

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

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

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

2 Interne Organisation / Internes Kontrollsystem

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

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

3 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Jahr 2025 war weiterhin von wirtschaftlichen und finanzpolitischen Herausforderungen geprägt. Zwar zeigten sich im Jahresverlauf erste Anzeichen einer Stabilisierung der deutschen Wirtschaft, von einer nachhaltigen konjunkturellen Erholung konnte jedoch noch nicht gesprochen werden. Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflussten auch im Jahr 2025 die Finanzsituation der Kommunen und damit die Haushaltsent-

wicklung der Stadt Herzogenrath. Insbesondere die Entwicklung von Steuereinnahmen, Sozialausgaben, Energiekosten und Zinsen stand weiterhin unter dem Einfluss nationaler und internationaler wirtschaftlicher Entwicklungen.

Nach den Rückgängen des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts in den Jahren 2023 (-0,3 %) und 2024 (-0,2 %) konnte die deutsche Wirtschaft im Jahr 2025 erstmals wieder ein leichtes Wachstum verzeichnen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und verschiedener Wirtschaftsforschungsinstitute lag das Wirtschaftswachstum bei rund 0,2 bis 0,3 %. Wesentliche Wachstumsimpulse gingen dabei vom privaten und staatlichen Konsum aus, während die Industrieproduktion und der Außenhandel weiterhin unter strukturellen Belastungen litten. Insbesondere die schwache Nachfrage aus dem Ausland sowie zunehmende internationale Handelskonflikte wirkten sich dämpfend auf die exportorientierte deutsche Wirtschaft aus.

Die Inflation bewegte sich im Jahr 2025 weitgehend auf einem moderaten Niveau und näherte sich dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank an. Nachdem die Verbraucherpreise in den Jahren 2022 und 2023 außergewöhnlich stark gestiegen waren, stabilisierte sich die Preisentwicklung zunehmend. Die gesunkene Inflationsdynamik trug dazu bei, die Kaufkraft der privaten Haushalte zu stärken und den privaten Konsum zu stützen. Gleichzeitig verblieben zahlreiche Preisniveaus – insbesondere im Energie- und Dienstleistungsbereich – deutlich über dem Niveau vor Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Bei den Energiepreisen zeigte sich 2025 ein differenziertes Bild. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sanken die Strompreise für private Haushalte im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem zweiten Halbjahr 2024 um 3,1 %. Auch die Gaspreise gingen zunächst leicht zurück (-1,2 %). Im weiteren Jahresverlauf stiegen die Energiepreise jedoch wieder moderat an. Im zweiten Halbjahr 2025 lagen die Strompreise für Haushalte durchschnittlich bei 40,55 Cent je Kilowattstunde und die Gaspreise bei 12,23 Cent je Kilowattstunde. Trotz der Entspannung gegenüber den Höchstständen der Energiekrise verblieben die Gaspreise damit rund 79 % über dem Niveau des zweiten Halbjahres 2021.

Die Europäische Zentralbank setzte im Jahr 2025 ihren Kurs der geldpolitischen Normalisierung fort. Nachdem die Zinsen in den Vorjahren deutlich angehoben worden waren, führten die rückläufigen Inflationsraten zu einer schrittweisen Lockerung der Geldpolitik. Das Zinsniveau blieb jedoch im historischen Vergleich weiterhin erhöht. Dies wirkte sich sowohl auf die Finanzierungskosten öffentlicher Haushalte als auch auf die Investitionsbereitschaft von Unternehmen und privaten Haushalten aus.

Die Lage am deutschen Arbeitsmarkt verschlechterte sich im Jahr 2025 leicht. Die anhaltende wirtschaftliche Schwäche hinterließ zunehmend Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit stieg die Zahl der Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt auf rund 2,95 Millionen Menschen. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote erhöhte sich auf 6,3 % und lag damit um 0,3 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Die Bundesagentur für Arbeit stellte fest, dass die wirtschaftliche Schwäche mittlerweile das dritte Jahr in Folge zu einer steigenden Arbeitslosigkeit geführt hat.

Auch die Finanzlage der Kommunen blieb angespannt. Bundesweit berichteten zahlreiche Städte und Gemeinden von strukturellen Haushaltsdefiziten. Nach einer Umfrage des nordrhein-westfälischen Städtetages und Städte- und Gemeindebundes bewerteten mehr als drei Viertel der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ihre finanzielle Lage für die kommenden Jahre als schlecht. Ursachen hierfür waren insbesondere steigende Sozialausgaben, höhere Personalaufwendungen sowie zusätzliche Aufgaben im Bereich der Kinderbetreuung, Digitalisierung und Integration. Nur ein geringer Teil der Kommunen konnte im Jahr 2025 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorweisen.

Gleichzeitig wurden auf Landesebene Maßnahmen zur Entlastung der Kommunen umgesetzt. Mit dem Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen übernahm das Land im Jahr 2025 kommunale Liquiditätskredite in Höhe von rund 8,9 Mrd. €. Insgesamt profitieren 167 Städte und Gemeinden von dieser Maßnahme. Ziel ist

eine langfristige Stabilisierung der kommunalen Finanzlage und die Schaffung zusätzlicher Handlungsspielräume für notwendige Investitionen.

Insgesamt war das Jahr 2025 von einer leichten wirtschaftlichen Erholung nach mehreren Jahren der Stagnation geprägt. Die Inflation entwickelte sich deutlich moderater als in den Vorjahren und die Energiepreise stabilisierten sich auf niedrigerem Niveau als während der Energiekrise. Gleichzeitig blieb die wirtschaftliche Dynamik schwach, die Arbeitslosigkeit stieg weiter an und die kommunalen Haushalte standen unverändert unter erheblichem finanziellem Druck. Die Entlastungsmaßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen konnten die Situation der Kommunen zwar teilweise verbessern, die strukturellen Herausforderungen für die öffentlichen Haushalte bestanden jedoch fort.

4 Ertragslage

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

	Erg. 2024	Plan 2025	Erg. 2025	Abw. zu Plan 2025	Abw. zu Ergebnis 2024
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	79.172.876,09	79.076.000	79.377.439,59	301.440	204.563,50
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.955.424,47	53.483.300	49.239.605,42	-4.243.695	-5.715.819,05
03 - Sonstige Transfererträge	1.315.684,89	1.240.000	1.852.610,02	612.610	536.925,13
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.719.072,62	23.520.700	24.408.088,69	887.389	689.016,07
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.887,88	605.500	851.529,68	246.030	53.641,80
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.826.646,29	4.443.500	6.379.320,27	1.935.820	-1.447.326,02
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4.658.393,99	6.574.900	5.481.108,51	-1.093.791	822.714,52
08 - Aktivierte Eigenleistungen	971.399,16	577.000	1.082.155,64	505.156	110.756,48
09 - Bestandsveränderungen	22.366,17	--	-5.871,71	-5.872	-28.237,88
10 - Ordentliche Erträge	**173.439.751,56**	**169.520.900**	**168.665.986,11**	**-854.914**	**-4.773.765,45**
11 - Personalaufwendungen	41.289.119,27	44.717.200	43.653.750,35	-1.063.450	2.364.631,08
12 - Versorgungsaufwendungen	4.595.473,04	3.350.900	5.433.928,90	2.083.029	838.455,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.151.062,09	19.172.100	21.445.959,83	2.273.860	1.294.897,74
14 - Abschreibungen	11.089.570,00	11.037.800	11.973.654,29	935.854	884.084,29
15 - Transferaufwendungen	89.335.936,53	88.607.000	94.292.076,51	5.685.077	4.956.139,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.817.991,49	9.904.000	12.795.575,28	2.891.575	1.977.583,79
17 - Ordentliche Aufwendungen	**177.279.152,42**	**176.789.000**	**189.594.945,16**	**12.805.945**	**12.315.792,74**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-3.839.400,86**	**-7.268.100**	**-20.928.959,05**	**-13.660.859**	**-17.089.558,19**
19 - Finanzerträge	5.557.871,08	6.235.100	5.368.524,65	-866.575	-189.346,43
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.407.856,38	2.953.000	2.473.842,36	-479.158	65.985,98
21 - Finanzergebnis	**3.150.014,70**	**3.282.100**	**2.894.682,29**	**-387.418**	**-255.332,41**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-689.386,16**	**-3.986.000**	**-18.034.276,76**	**-14.048.277**	**-17.344.890,60**
26 - Jahresergebnis	**-689.386,16**	**-3.986.000**	**-18.034.276,76**	**-14.048.277**	**-17.344.890,60**
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-689.386,16**	**-3.986.000**	**-18.034.276,76**	**-14.048.277**	**-17.344.890,60**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.062.384,67	12.150.100	12.482.938,02	332.838	420.553,35
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.062.384,67	12.150.100	12.482.938,02	332.838	420.553,35
31 - Ergebnis	**-689.386,16**	**-3.986.000**	**-18.034.276,76**	**-14.048.277**	**-17.344.890,60**

Die vorliegende Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2025 zeigt ordentliche Erträge von 168,7 Mio. € (Plan: 173,4 Mio. €) an, die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt bei 189,6 Mio. € (Plan: 181,1 Mio. €). Das Finanzergebnis spiegelt einen Endstand von 2,9 Mio. € wider (Plan: 3,3 Mio. €). Es besteht insgesamt ein Jahresergebnis von -18.034.276,76 €. Ursprünglich war ein Haushaltsdefizit von 4,4 Mio. € geplant. Das Jahresergebnis fällt damit um ca. 13,6 Mio. € schlechter aus als erwartet.

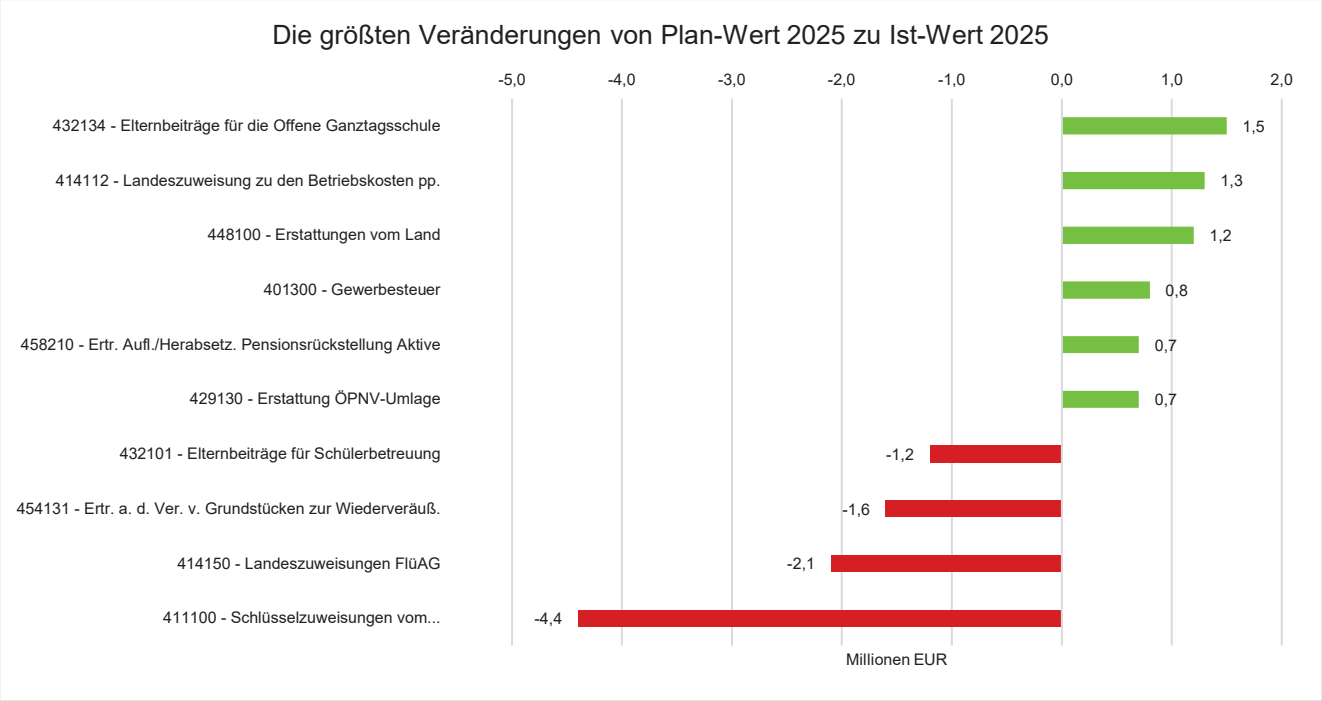
Das Jahresergebnis gemäß NKF ist der Saldo aus den Erträgen und den Aufwendungen der Stadt Herzogenrath und wirkt sich auf die Entwicklung des Eigenkapitals aus. Ein negativer Saldo führt letztendlich in der Bilanz zu einem Eigenkapitalverzehr, ein positiver Saldo zu einem Eigenkapitalzuwachs. Der Jahresfehlbetrag der

Stadt Herzogenrath im Jahr 2025 von -18.034.276,76 € soll im nächsten Jahresabschluss mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden, welche Bestandteil der Bilanzposition „Eigenkapital“ ist.

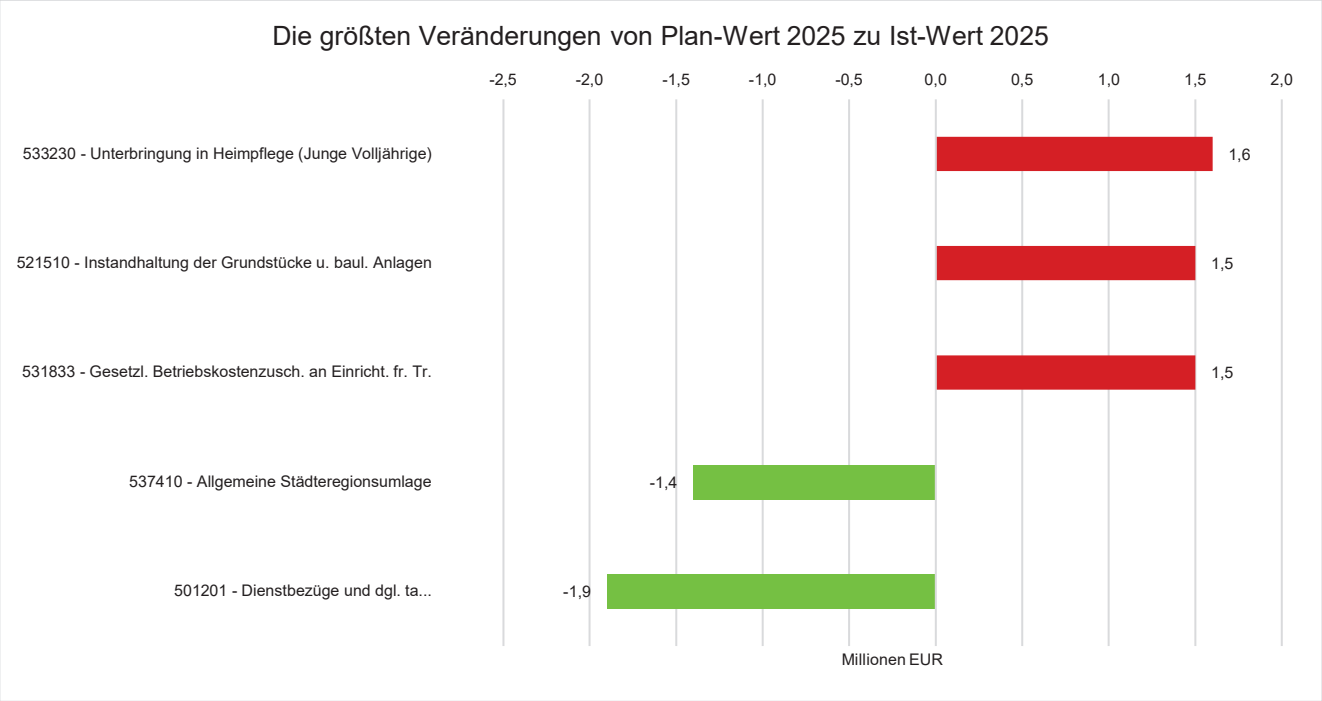
Folgende Feststellungen lassen sich für das Jahr 2025 treffen:

- Niedrigere ordentliche Erträge als geplant (-4,7 Mio. €). Hauptgrund für die gesunkenen Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist die negative Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen. Die geplanten Einnahmen lagen bei 24,6 Mio. €, erzielt wird ein Ergebnis von 20,2 Mio. €.
- Deutlich höhere ordentliche Aufwendungen als geplant (8,5 Mio. €). Im Wesentlichen ist dies durch gestiegene Transferaufwendungen zu erklären.
- Das Finanzergebnis des Jahres 2025 ist im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2025 um 400 Tsd. € gesunken. Dies liegt vor allem an niedrigeren Finanzerträgen (ca. -871 Tsd. €).

Ordentliche Erträge

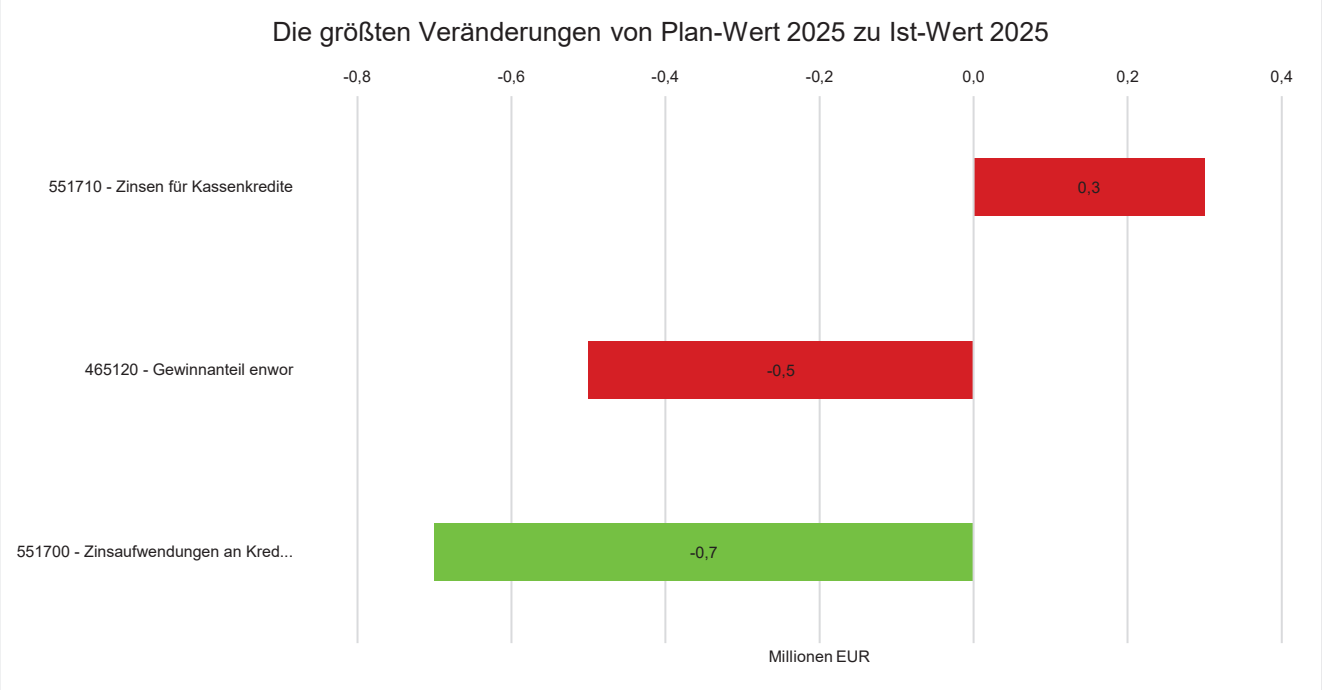


Ordentliche Aufwendungen



501201 - Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte[1]

Finanzergebnis



5 Finanzlage

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

	Erg. 2024	Plan 2025	Erg. 2025	Abw. zu Plan 2025	Abw. zu Ergebnis 2024
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	81.864.800,94	79.076.000	79.408.349,96	332.350	-2.456.450,98
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.925.051,40	46.118.400	40.996.347,38	-5.122.053	-6.928.704,02
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	1.217.515,65	1.240.000	1.956.598,69	716.599	739.083,04
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.893.076,73	22.840.600	20.838.770,27	-2.001.830	-2.054.306,46
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.339,46	605.500	984.039,36	378.539	284.699,90
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.183.830,38	4.443.500	5.537.945,57	1.094.446	-645.884,81
7 - Sonstige Einzahlungen	4.730.328,59	4.190.000	4.775.083,99	585.084	44.755,40
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.890.246,73	6.235.100	4.480.238,10	-1.754.862	-410.008,63
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**170.404.189,88**	**164.749.100**	**158.977.373,32**	**-5.771.727**	**-11.426.816,56**
10 - Personalauszahlungen	36.579.147,95	41.547.800	38.693.265,38	-2.854.535	2.114.117,43
11 - Versorgungsauszahlungen	3.599.662,17	3.202.100	4.137.548,97	935.449	537.886,80
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.009.229,46	19.486.600	22.255.117,76	2.768.518	2.245.888,30
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.347.135,13	2.953.000	2.483.044,03	-469.956	135.908,90
14 - Transferauszahlungen	89.298.476,31	88.434.900	94.306.892,55	5.871.993	5.008.416,24
15 - Sonstige Auszahlungen	10.472.764,50	9.473.700	10.555.330,17	1.081.630	82.565,67
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**162.306.415,52**	**165.098.100**	**172.431.198,86**	**7.333.099**	**10.124.783,34**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.097.774,36**	**-349.000**	**-13.453.825,54**	**-13.104.826**	**-21.551.599,90**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.877.979,31	13.376.100	10.008.468,84	-3.367.631	-869.510,47
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	159.556,50	424.000	142.085,00	-281.915	-17.471,50
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	109.700,00	--	--	--	-109.700,00
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	7.000	--	-7.000	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.147.235,81**	**13.807.100**	**10.150.553,84**	**-3.656.546**	**-996.681,97**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	768.584,19	1.385.700	1.903.484,31	517.784	1.134.900,12
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.926.185,82	47.536.000	21.866.491,34	-25.669.509	-6.059.694,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.176.360,58	2.116.700	3.095.269,55	978.570	1.918.908,97
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	764.821,73	1.449.000	180.533,99	-1.268.466	-584.287,74
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.635.952,32**	**52.487.400**	**27.045.779,19**	**-25.441.621**	**-3.590.173,13**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-19.488.716,51**	**-38.680.300**	**-16.895.225,35**	**21.785.075**	**2.593.491,16**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-11.390.942,15**	**-39.029.300**	**-30.349.050,89**	**8.680.249**	**-18.958.108,74**
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	21.007.819,30	38.690.300	3.008.487,60	-35.681.812	-17.999.331,70
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.500.000,00	100.000.000	61.675.216,01	-38.324.784	29.175.216,01
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.256.601,95	2.850.000	2.620.203,37	-229.797	363.601,42
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	37.189.179,76	96.811.000	35.000.000,00	-61.811.000	-2.189.179,76

	Erg. 2024	Plan 2025	Erg. 2025	Abw. zu Plan 2025	Abw. zu Ergebnis 2024
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**14.062.037,59**	**39.029.300**	**27.063.500,24**	**-11.965.800**	**13.001.462,65**
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**2.671.095,44**	**0**	**-3.285.550,65**	**-3.285.551**	**-5.956.646,09**
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	421.858,02	3.051.373	3.051.372,91	0	2.629.514,89
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-41.580,55	--	768.262,23	768.262	809.842,78
41 - Liquide Mittel	**3.051.372,91**	**3.051.373**	**534.084,49**	**-2.517.288**	**-2.517.288,42**

Die Finanzlage wird grundsätzlich durch das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis aus Investitionstätigkeit sowie das Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung der Kredite) beeinflusst. Der Finanzmittelzufluss bzw. -abfluss ist in der Finanzrechnung enthalten und bildet sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und im Ergebnis, unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen und -rückzahlungen, die Entwicklung und den Stand der Liquidität zum Stichtag des Jahresabschlusses ab.

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

Im Jahr 2025 erzielt die Stadt Herzogenrath Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 159 Mio. € - das sind rund 8,6 Mio. € weniger im Vergleich zur Planung. Dem stehen Auszahlungen von 172,4 Mio. € gegenüber. Hier ist eine Steigerung um rund 4,85 Mio. € zum Planwert zu verzeichnen.

Bei den gemeindlichen Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer) werden Einzahlungen in Höhe von ca. 44 Mio. € erzielt. Das entspricht einem Anteil von 27,7 % an den gesamten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die gesamten Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erreichten ein Volumen von 79,4 Mio. €. Dies sind 574 Tsd. € weniger im Vergleich zur Planung. Im Wesentlichen liegt dies an den gesunkenen Einzahlungen aus Steuern und Abgaben, öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und Zinsen sowie den Kostenerstattungen.

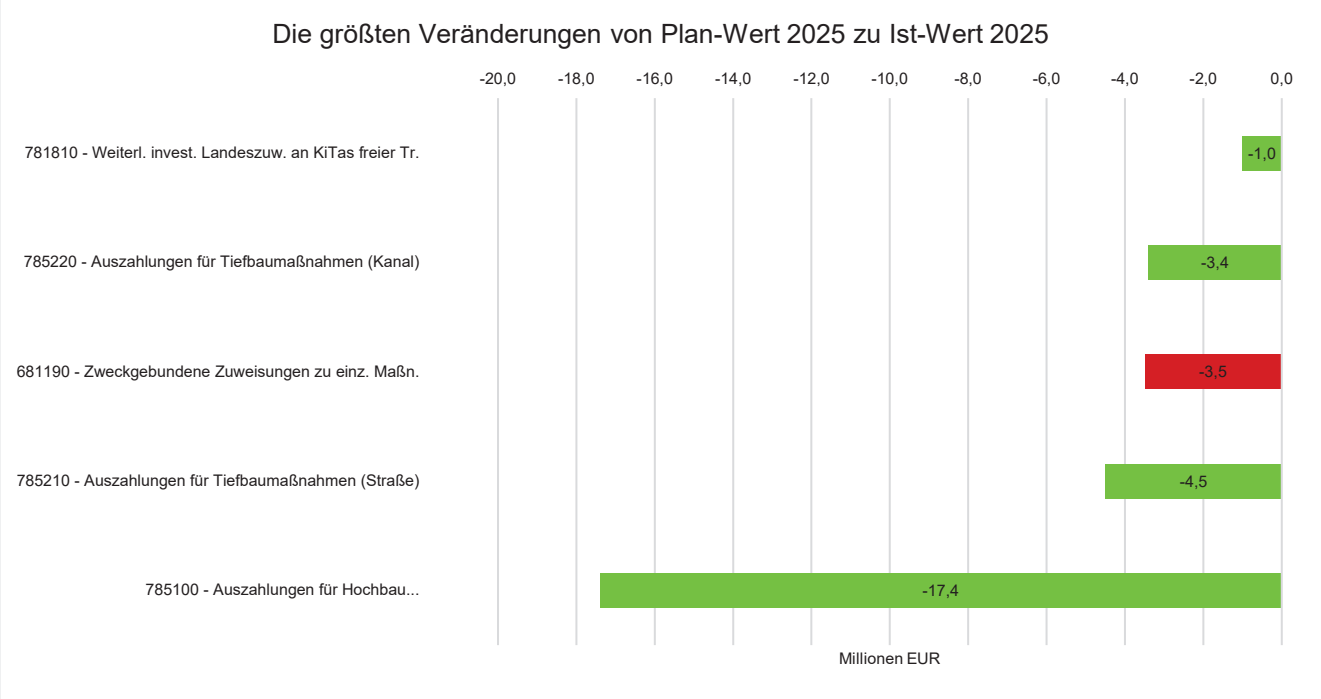
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich in 2025 im Vergleich zur Planung um 13,4 Mio. € verschlechtert. Der Hauptgrund ist das Verhältnis von gesunkenen Steuereinnahmen und gestiegenen Transferauszahlungen. Auch hier wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

Die Auszahlungen für Investitionen liegen in 2025 bei 27 Mio. €, die Einzahlungen bei rd. 10,15 Mio. €. Der Saldo der Investitionstätigkeit beträgt somit im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr -16,9 Mio. € (Plan: -56.1 Mio. €). Es kam vorwiegend zu weniger Auszahlungen für Baumaßnahmen als geplant.

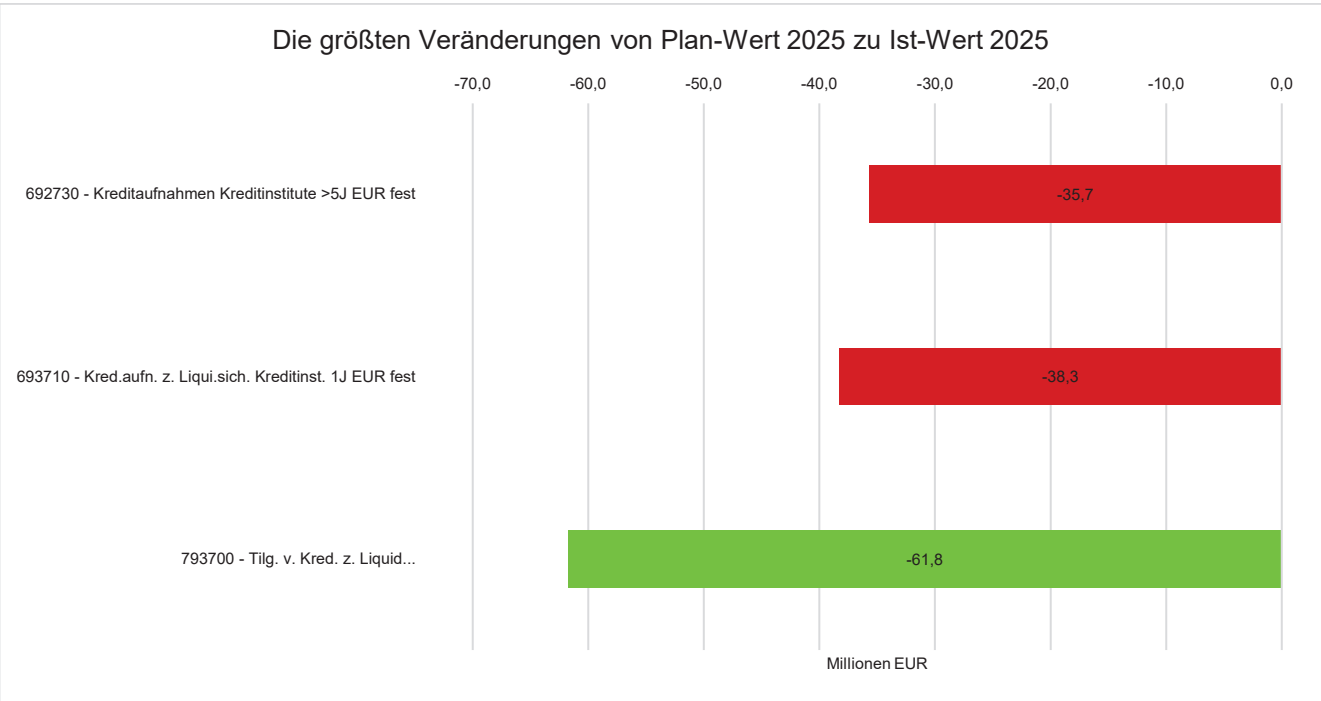
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit zeigt einen Endstand von 27,1 Mio. € (Plan: 39 Mio. €). Im Jahr 2025 sind weniger Investitions- und Liquiditätskredite benötigt worden als ursprünglich erwartet. Dementsprechend fallen auch weniger Tilgungsleistungen für Kredite an. Die Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherungen belaufen sich zum Jahresende 2025 auf 61,7 Mio. €. Gegenüber der Planung ergibt sich ein Rückgang um 38,3 Mio. €.

In Summe schließt die Finanzrechnung mit einem Ergebnis von -3.285.550,65 €.

Saldo aus Investitionstätigkeit



Saldo aus Finanzierungstätigkeit



6 Vermögenslage

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

Die auf Basis des NKF-CUIG aktivierte Bilanzierungshilfe wird unter der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ ausgewiesen. Da diese Position über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben werden kann, wird sie dem langfristigen Vermögen zugeordnet. Die Bilanzierungshilfe wurde mittlerweile in 2026 gemäß eines Ratsbeschlusses erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht (vgl. Ausführungen zu Punkt 3.1.1).

Die Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren wurden dem langfristigen Bereich zugeordnet. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden vollständig dem kurzfristigen Bereich zugeordnet, da keine langfristigen Rechnungsabgrenzungsposten in größerem Umfang vorhanden sind. Unter dem sonstigen kurzfristigen Vermögen sind die sonstigen Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Das kurz- und langfristige Vermögen der Stadt Herzogenrath hat sich in 2025 wie folgt entwickelt:

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

Die Anlagenintensität umfasst den prozentualen Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme und beträgt im Jahr 2025 88,7% (Vorjahr: 88,7%). Alleine das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, etc.), die unbebauten und bebauten Grundstücke umfassen 63,8 % der Bilanzsumme (Vorjahr: 63,9 %).

Ein hohes Anlagevermögen führt jedoch auch jährlich zu hohen Abschreibungen. Geplante Investitionen (u.a. mit dem Ziel der Vermögenserhaltung) sorgen dafür, dass die Abschreibungen jährlich auf einem konstant hohen Niveau bleiben. Die Abschreibungsintensität liegt im Jahr 2025 bei 6,32 % (Vorjahr: 6,26 %). Mit dem Neubau des Hallenbades in Kohlscheid, dem Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr., der Erweiterung Feuerwache Erkensmühle, dem Um-/Erweiterungsbau Grundschule Alt-Merkstein sowie weiteren Maßnahmen sind viele Bauvorhaben kurz- bis langfristig geplant und es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Abschreibungsintensität in den nächsten Jahren erheblich abnehmen wird.

Innerhalb der Finanzanlagen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen der Stadt Herzogenrath dargestellt. Die Finanzanlagen machen 12,4 % des langfristigen Vermögens der Stadt Herzogenrath aus.

Die Hauptposition des Umlaufvermögens sind die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände. Forderungen, die uneinbringlich sind, dies betrifft vor allem Forderungen im Steuerbereich und im Bereich der Forderungen aus Sozialleistungen, müssen pauschal- oder einzelwertberichtigt werden. Im Jahr 2025 liegt die Wertberichtigung auf Forderungen bei rund 866 T € (Einzelwertberichtigung + pauschale Wertberichtigung).

Insgesamt bestehen privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Dritten bis zum Jahresende 2025 in Höhe von 21,93 Mio. € (Vorjahr: 18,8 Mio. €, Betrachtung ohne Pos. 2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände sowie Pos. 2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung). Die kurzfristigen Forderungen (mit einer Restlaufzeit bis zu 5 Jahren) umfassen 3,1 % der Bilanzsumme der Stadt Herzogenrath. Die langfristigen Forderungen (mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren) bilden mit 1,5 % den kleineren Anteil an der Bilanzsumme.

7 Schuldenlage

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

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

Das kurz- und langfristige Kapital der Stadt Herzogenrath hat sich in 2025 wie folgt entwickelt:

Die Passivseite der Bilanz stellt die Mittelherkunft dar. Die allgemeine Rücklage der Stadt Herzogenrath verringert zum 31.12.2024 um -0,5 % auf 125,7 Mio. €. Das Eigenkapital liegt bei 107,6 Mio.€ (Vorjahr: 125,6 Mio. €). Die Eigenkapitalquote beträgt 22,8 % (Vorjahr: 27,7 %). Seit Jahren wird das Eigenkapital durch negative Jahresergebnisse geschmälert. Auch die Planung für das Jahr 2026 zeigt, dass ein Haushaltsausgleich nicht erwartet wird.

Als Sonderposten sind vor allem investive Zuwendungen sowie Kanal- und Straßenbaubeiträge berücksichtigt. Es erfolgt eine ertragswirksame Auflösung über die Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände. Daneben sind hier die Überschüsse der Gebührenhaushalte dargestellt, die dem Gebührenzahler gemäß dem Kommunalabgabengesetz zurückzugeben sind. Der Bestand an Sonderposten unterlag den letzten Jahren Schwankungen. Es ist wichtig, die Nutzung von Fördermitteln für investive Maßnahmen weiterhin im Blick zu halten, um aktiv Zuweisungen bzw. vergünstigte Investitionskredite zu erhalten, dies gerade im Hinblick auf die Bauprojekte in den nächsten Jahren. Die Drittfinanzierungsquote liegt bei 38,2 % (Vorjahr: 40,5 %).

Die Rückstellungen in Höhe von 78,2 Mio. € (Vorjahr: 72,3 Mio. €) bestehen zum größten Teil aus Pensionsrückstellungen für Beamte *(= 88,7 % der Bilanzposition Rückstellungen)*. Da der Altersdurchschnitt steigt, steigt auch die Rückstellungshöhe. Die Höhe der notwendigen Rückstellung wird jährlich mittels Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt.

Die Summe der Verbindlichkeiten zum Jahresende 2025 zeigt einen Endstand von 158,9 Mio. € (Vorjahr: 130,3 Mio. €). Der größte Teil der Verbindlichkeiten basiert auf Verbindlichkeiten für Kreditmarktdarlehen und zur Liquiditätssicherung *(=83,26 % der Bilanzposition Verbindlichkeiten)*. Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt Herzogenrath sowie der Vielzahl der geplanten Investitionen, ist nicht zu erwarten, dass die Verbindlichkeitenhöhe in den nächsten Jahren deutlich sinken wird (siehe auch Haushaltsplan 2025).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden jährlich vor allem aus der Vergabe von Grabnutzungsrechten und Zuwendungen an Kindertagesstätten (freier Träger) gebildet und sind langfristiger Natur (Stand 2025: 10,14 Mio. €, Vorjahr: 10,10 Mio. €).

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

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

8.1 Chancen

Die Stadt Herzogenrath verfügt weiterhin über solide strukturelle Standortvoraussetzungen. Insbesondere die Lage im Dreiländereck sowie die Nähe zu bedeutenden Forschungs- und Technologiestandorten bieten auch künftig Potenziale für wirtschaftliche Entwicklung und Innovation.

Die Stadt setzt weiterhin auf die Attraktivität als Wohnort für junge Familien. Zusätzlicher Wohnraum wird durch die Erschließung neuer Bauflächen und Innenverdichtung geschaffen. Gleichzeitig wird darauf geachtet, dass Arbeitsplätze in Wohnortnähe durch ausreichend ausgewiesene Gewerbeflächen entstehen.

Neben der Wohnraumentwicklung sind Investitionen in Bildung und Kinderbetreuung essenziell. Der Ausbau von Kita-Plätzen, sowie die Erhaltung und nach Bedarf Erweiterung von Spielflächen sollen den Standort für Familien attraktiver machen. Die geplante Errichtung einer neuen Förderschule sowie die Erweiterung des Gymnasiums und der Gesamtschulen sichern die wohnortnahe Beschulung langfristig ab. Auch der OGS-Ausbau schreitet voran und ermöglicht die wichtige Chance zur zielgerichteten Investition in die Zukunft – die Schüler*innen unserer Stadt.

Die Stadt verfügt über ein breit gefächertes Sport- und Freizeitangebot. Mit dem nach einem schwerwiegenden Wasserschaden nun im Anlauf befindlichen Hallenbad in Kohlscheid – der Probebetrieb für Vereine läuft seit Anfang 2026, die öffentliche Eröffnung folgt im Anschluss – sowie der geplanten Umgestaltung des alten Stadions in Merkstein wird die Lebensqualität perspektivisch weiter verbessert werden. Zudem erhält der Vereinssport finanzielle Unterstützung und organisatorische Hilfe im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten durch die Stadt. Dank des Einsatzes vieler Ehrenamtler/innen ist es möglich, ein vielfältiges kulturelles Angebot in der Stadt Herzogenrath zu etablieren und den Kulturstandort Herzogenrath weiterzuentwickeln, z.B. haben die Kohlscheider Bürger/innen ehrenamtlich mit hohem Engagement Fördergelder für das Konzerthaus Harff eingeworben.

Ein wichtiges Projekt der Stadtentwicklung ist das integrierte Handlungskonzept (INHK). Während in Herzogenrath-Mitte bereits positive Effekte erzielt wurden, wird ein entsprechendes Konzept für Kohlscheid erarbeitet. Ziel ist es, das Gebiet langfristig umzugestalten und zu stärken. Hierbei werden gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie dem ansässigen Einzelhandel Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung und Stärkung des Standorts entwickelt. Eine Vorstudie, die eine umfassende Bestandsanalyse und ein Leitbild umfasst, wurde bereits erstellt und vorgestellt. Durch diese integrierten Ansätze verfolgt die Stadt Herzogenrath eine nachhaltige und partizipative Stadtentwicklung, die den aktuellen Herausforderungen begegnet und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger erhöht.

Darüber hinaus hat die Stadt durch gezielte Klimaschutzmaßnahmen und die Nutzung von Förderprogrammen ihre Energiekosten gesenkt und ihr Image als nachhaltige Kommune gestärkt. Besonders hervorzuheben ist das Projekt "Energiepark Herzogenrath", das als Vorzeigeinitiative für eine klimaneutrale kommunale Energieversorgung dient. Der Energiepark Herzogenrath ist ein ambitioniertes Projekt mit dem Ziel, die Stadt Herzogenrath bis zum Jahr 2035 vollständig CO_2-neutral mit Energie zu versorgen. Dieses Vorhaben positioniert Herzogenrath als erste mittelgroße Stadt in Nordrhein-Westfalen, die eine klimaneutrale Energieversorgung anstrebt.

Wirtschaftlich betrachtet ist die Stadt bestrebt, Gewerbegebiete auszuweiten. Der Bau des Technologieparks TPH IV sowie die geplante Entwicklung des Gewerbegebiets Neumerberen bieten Potenzial für Neuansiedlungen und die Expansion bestehender Unternehmen. Das Innovationszentrum von AIXTRON, das 2025 in Betrieb

gegangen ist, unterstreicht die Bedeutung Herzogenraths als wachstumsstarken Technologiestandort. Die Gewerbesteuereinnahmen lagen im Haushaltsjahr 2025 leicht über dem Planansatz (rd. 101 % des Budgets), was die stabile wirtschaftliche Basis der Stadt widerspiegelt.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bietet zusätzliche Entwicklungschancen. Die lebendige Partnerschaft mit der niederländischen Nachbarstadt Kerkrade im Rahmen von EURODE wird 2025/2026 durch eine geplante große Eurode Messe weiter gestärkt, die Unternehmen, Vereine und engagierte Bürgerinnen und Bürger beider Städte vernetzen soll. Die Kooperationen mit den Niederlanden tragen weiterhin zur wirtschaftlichen und kulturellen Stärkung der Stadt bei.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der digitalen Verwaltung. Die Stadt Herzogenrath muss verstärkt in digitale Verwaltungsprozesse investieren, um Bürgerdienste effizienter zu gestalten. Durch den Ausbau von Online-Diensten und die Implementierung digitaler Behördenkommunikation sollen Wartezeiten reduziert und bürgerfreundliche Verwaltungsprozesse und ein optimierter Einsatz der knappen Fachkräfte geschaffen werden. Mit der Kommunalwahl vom September 2025, aus der Bürgermeister Dr. Benjamin Fadavian mit deutlicher Mehrheit als Sieger hervorging und der neu konstituierte Stadtrat im November 2025 seine Arbeit aufnahm, verfügt die Stadt über eine stabile demokratische Grundlage für die Umsetzung dieser Ziele in der neuen Legislaturperiode.

Zusätzlich war die Umsetzung der Altschuldenregelung des Landes NRW eine wichtige Chance für die Stadt Herzogenrath. Eine verbindliche Regelung hat dazu beigetragen, die finanzielle Belastung durch bestehende Verbindlichkeiten spürbar zu reduzieren und die Handlungsfähigkeit der Stadt zu stärken. Die Umsetzung der im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ergänzenden Altschuldenregelung würde diesen Effekt noch signifikant verbessern.

8.2 Risiken

Die Haushaltslage der Stadt Herzogenrath hat sich im Jahr 2025 deutlich verschärft. Mit einem Defizit von rund 18,0 Mio. € steht die Stadt unmittelbar vor dem Eintritt in ein Haushaltssicherungskonzept (HSK), dessen Einbringung für April 2026 vorgesehen ist. Damit wird die finanzielle Handlungsfähigkeit in den kommenden Jahren erheblich eingeschränkt.

Trotz eines insgesamt weitgehend planmäßigen Steueraufkommens im Haushaltsjahr 2025 – die Gewerbesteuer übertraf den Ansatz leicht (rd. 101 % des Budgets), und die Realsteuern wurden zu rd. 99 % erreicht – bleibt das strukturelle Defizit eine ernsthafte Herausforderung. Besonders belastend wirkten die deutlich hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Schlüsselzuweisungen vom Land (rd. 82 % des Budgets), die eine erhebliche Unterdeckung auf der Einnahmeseite verursachten. Die steigenden Kosten für Energie, Personal, Infrastruktur und vor allem gestiegene Kosten im Jugendbereich und die Erhöhung der Städteregionsumlage belasten den Haushalt schwerwiegend. Eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung und eine intensive Fördermittelakquise sind erforderlich, um die Handlungsfähigkeit der Stadt langfristig zu sichern.

Der Fachkräftemangel sowie die hohen Baupreise erschweren städtische Investitionen und verzögern die Entwicklung neuer Gewerbe- und Wohngebiete. Das Fehlen großer, zusammenhängender und erschlossener Flächen bremst das Wachstumspotenzial.

Zusätzlich gibt es einen erheblichen Investitionsstau in der städtischen Infrastruktur. Viele Straßen, Brücken und öffentliche Gebäude befinden sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die begrenzten personellen und finanziellen Mittel erschweren es, dringend notwendige Modernisierungen zügig umzusetzen. Der vorliegende Jahresabschluss 2025 belegt dies eindrücklich: bei den Investitionszuweisungen vom Land wurden lediglich rd. 59 % des veranschlagten Budgets realisiert; die Baumaßnahmen selbst wurden nur zu rd. 36 % des Planansatzes umgesetzt, was den strukturellen Investitionsrückstand nicht verbessert. Die Komplexität öffentlicher Bau-

projekte zeigt sich exemplarisch am neuen Hallenbad Kohlscheid: ein schwerwiegender Wasserschaden sowie ein notwendiger Firmenwechsel bei der Schwimmbadtechnik führten zu erheblichen Verzögerungen, so dass die öffentliche Inbetriebnahme erst nach Abschluss eines mehrstufigen Probebetriebs im Jahr 2026 erfolgen kann. Dies zeigt, dass die Komplexität solcher Großbaumaßnahmen erhebliche Risiken bergen, die oftmals zu Zusatzinvestitionen und erhöhtem Instandhaltungsaufwand führen können.

Eine Priorisierung der zukünftigen Maßnahmen und der politische Wille diese Prioritäten auch zu leben, erscheint unumgänglich.

Die steigenden Aufwendungen in der Kinder- und Jugendhilfe sowie die Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten erfordern eine kontinuierliche Anpassung der Haushaltsplanung. Die fertiggestellte Unterkunft für Geflüchtete in Merkstein trägt zur Reduzierung der laufenden Unterbringungskosten bei, es bleibt aber bei einer angespannten Kapazitäts- und Finanzlage, da die Zuweisungszahlen schwankend und nahezu unkalkulierbar sind. Dabei ist die Förderpolitik von Bund und Land von zentraler Bedeutung, um finanzielle Engpässe zu vermeiden. Im Rahmen der Sozial- und Jugendpolitik ist es geboten nah am Standard der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen zu bleiben, für zusätzliche freiwillige Angebote und Leistungen fehlt jeglicher Spielraum. Auffällig ist dabei, dass die Aufwendungen für soziale Leistungen in Einrichtungen im Haushaltsjahr 2025 den Planansatz überschritten (rd. 105 % des Budgets), was den anhaltenden Kostendruck im Jugend- und Sozialbereich unterstreicht.

Um die Einnahmesituation zu stabilisieren, ist die Stadt bestrebt, neue Unternehmen anzusiedeln und bestehende Betriebe zu stärken. Dennoch bleibt das Einkommensniveau in Herzogenrath ausbaufähig. Der demografische Wandel erfordert Strategien zur Sicherung der Steuerkraft.

Ein anhaltendes Problem für die Finanzlage der Stadt ist der geplante Umzug des Ericsson-Standortes nach Aachen. Dies führt zwar nicht zu einem Verlust der hochwertigen Arbeitsplätze, da das Unternehmen in der Region bleibt, aber die Steuereinnahmen kommen künftig der Stadt Aachen zu Gute. Die Stadt bemüht sich, in engem Austausch mit Ericsson und anderen Unternehmen zu bleiben, um negative wirtschaftliche Folgen abzumildern und alternative Gewerbeansiedlungen zu fördern.

Die angespannte Finanzsituation macht ein konsequentes Haushalten notwendig. Neue Investitionen müssen wirtschaftlich gut durchdacht sein und freiwillige Leistungen sind nur begrenzt umsetzbar. Die Stadt bleibt dennoch bestrebt, ihre Infrastruktur nachhaltig zu modernisieren und weiterzuentwickeln.

Die zunehmende Digitalisierung birgt sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Während die Implementierung digitaler Verwaltungsprozesse Effizienzsteigerungen ermöglicht, besteht das Risiko von Cyberangriffen und Datenschutzproblemen. Die Stadt muss daher in IT-Sicherheit und Datenschutz investieren, um die digitale Transformation sicher und nachhaltig zu gestalten. Zudem ist die Finanzierung von Digitalisierungs-Initiativen oft an komplexe Förderprogramme gebunden, was zu Verzögerungen in der Umsetzung führen kann.

9 Kennzahlen

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

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

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

Zur Beurteilung der Lage der Stadt Herzogenrath zum 31.12.2025 dienen

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

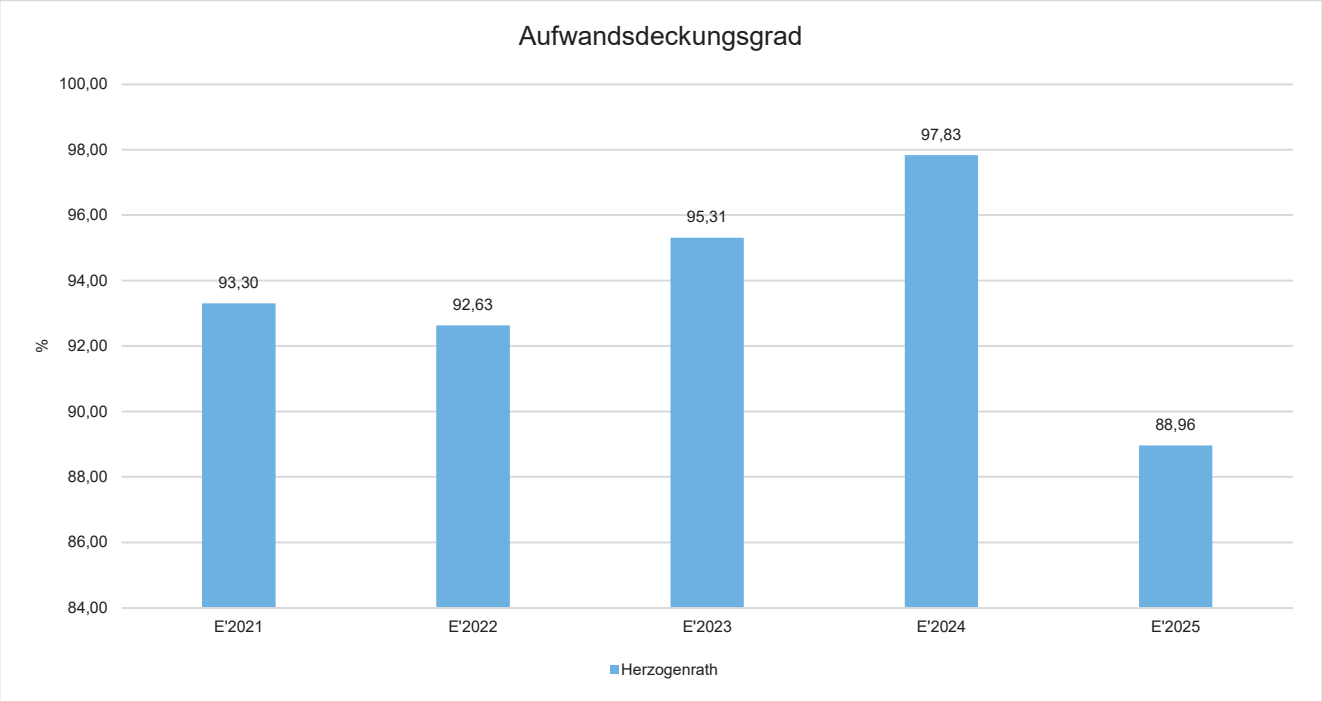
9.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie zur Vermögens- und Finanzlage

9.1.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

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

Aufwandsdeckungsgrad = Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen

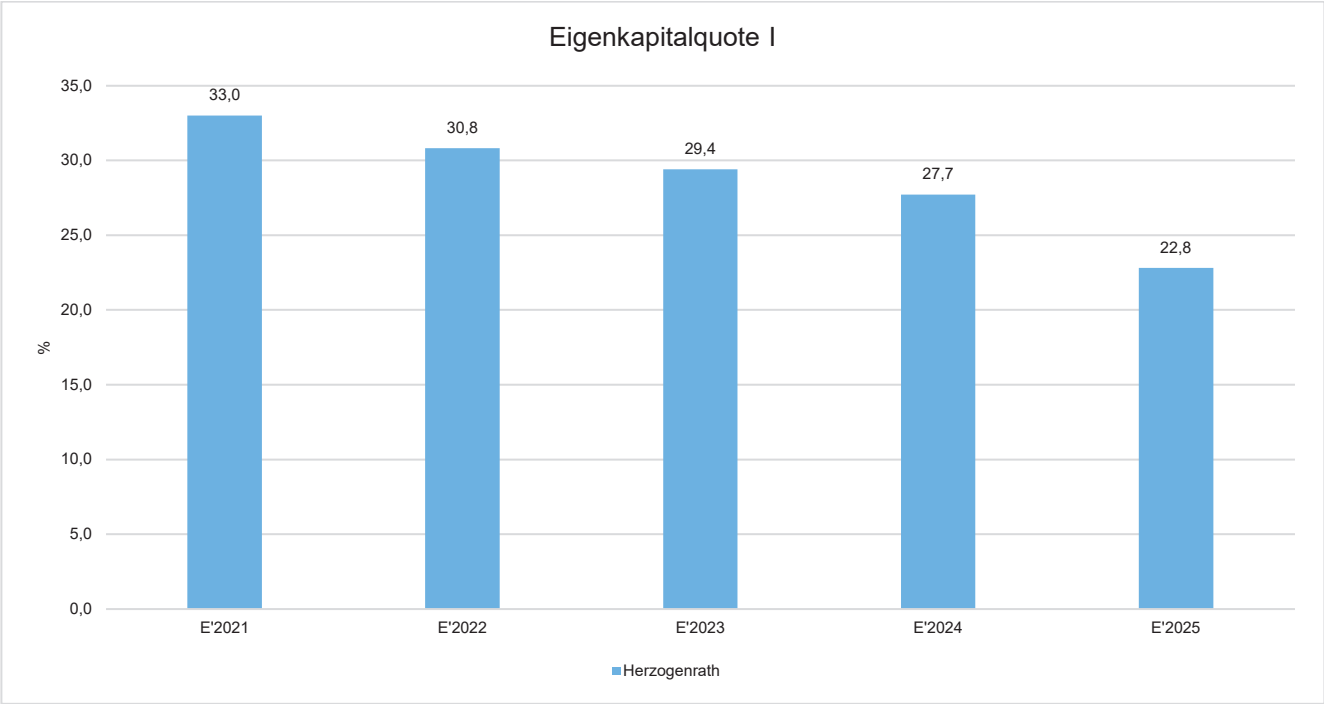


In den Jahren 2021 bis 2022 ist der Aufwandsdeckungsgrad gesunken. In den Jahren 2023 bis 2024 ist eine Verbesserung eingetreten. In 2025 können die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen zu 88,96% decken. Ein finanzielles Gleichgewicht, d.h. ein Aufwandsdeckungsgrad von 100% oder höher wird allerdings nicht erzielt. Um zu verhindern, dass der Aufwandsdeckungsgrad zukünftig abnimmt, sollten bereits jetzt Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden.

Eigenkapitalquote I

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

Eigenkapitalquote I = Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme

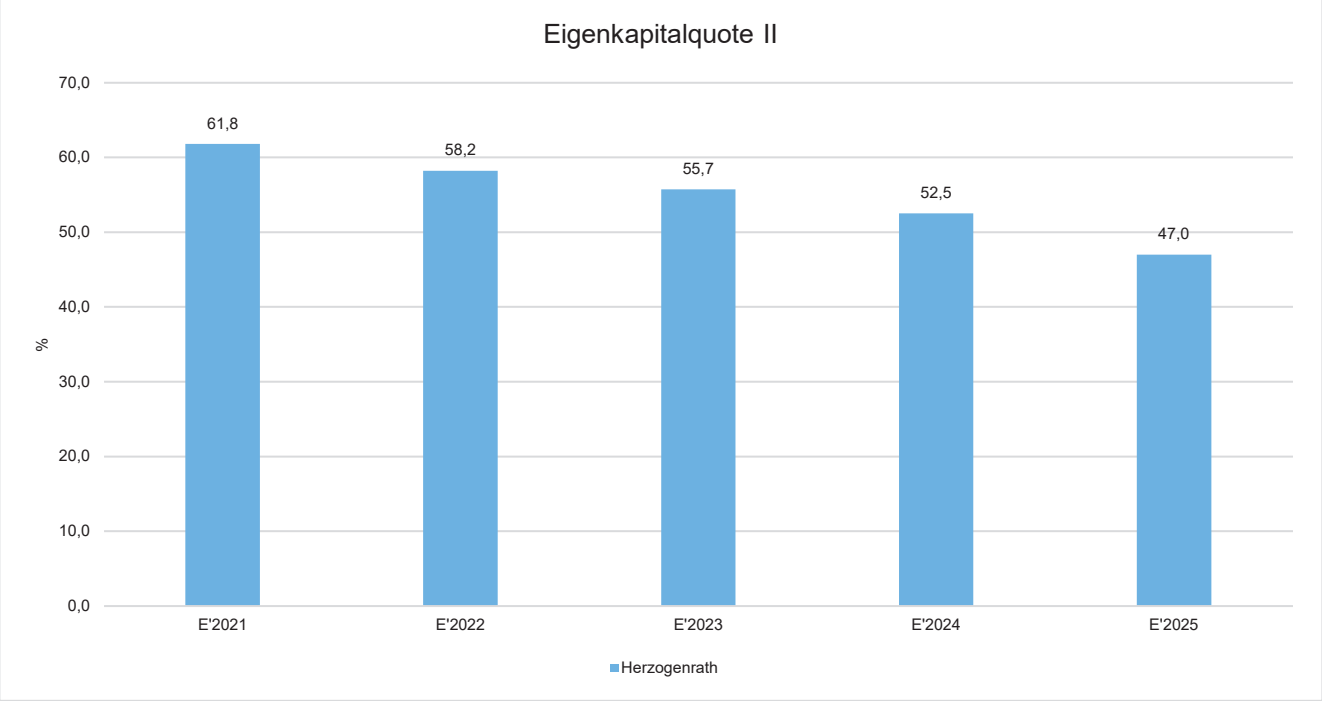


Die Eigenkapitalquote I der Stadt Herzogenrath sinkt in 2025 erneut und zwar um 4,8 Prozentpunkte. Das ist darauf zurückzuführen, dass das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um knapp 18 Mio. € (14,30%) gesunken ist, gleichzeitig aber auch eine Erhöhung der Bilanzsumme um 17,6 Mio. € (3,8 %) stattgefunden hat.

Eigenkapitalquote II

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

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

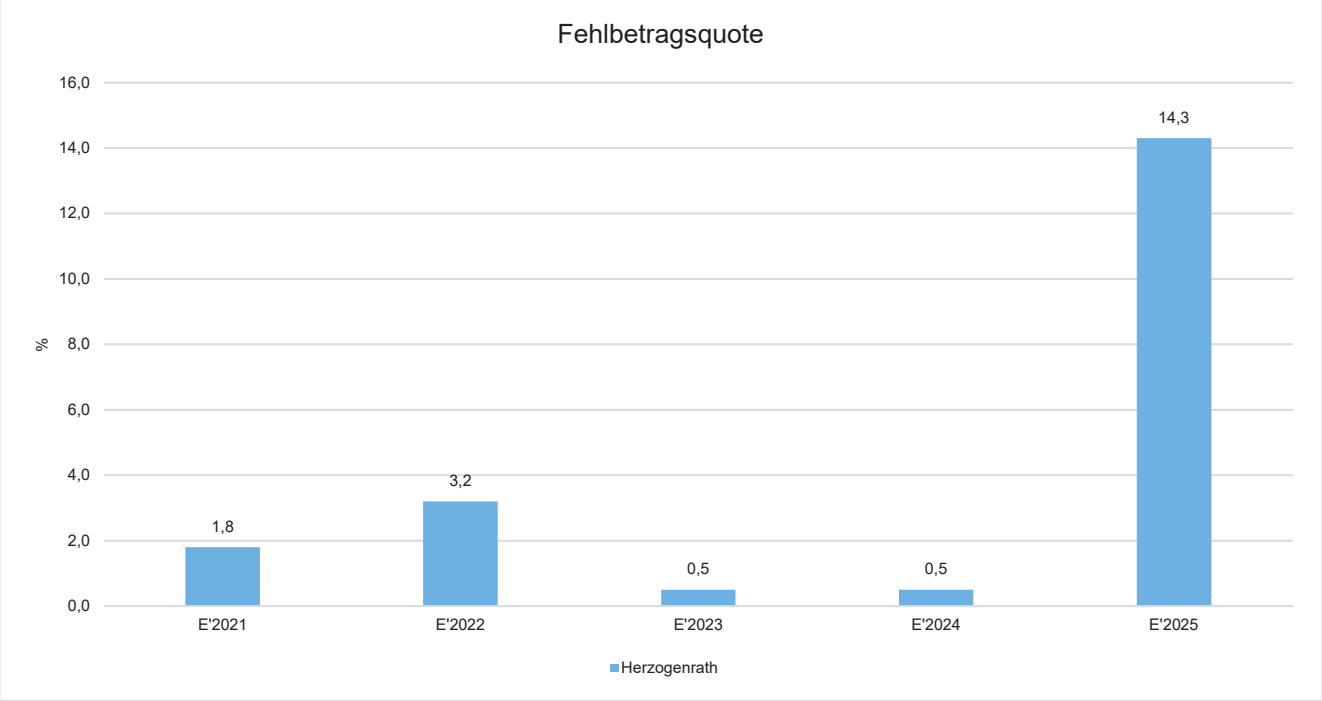


Die Eigenkapitalquote II ist gegenüber dem Jahr 2024 um rund 5,52 Prozentpunkte gesunken. Die Eigenkapitalquote II ist auf 46,97% gesunken.

Fehlbetragsquote

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

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



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

Im Jahr 2025 liegt die Fehlbetragsquote bei 14,3 %, sie hat sich im Vergleich zum Jahr 2024 durch das Jahresergebnis stark verschlechtert.

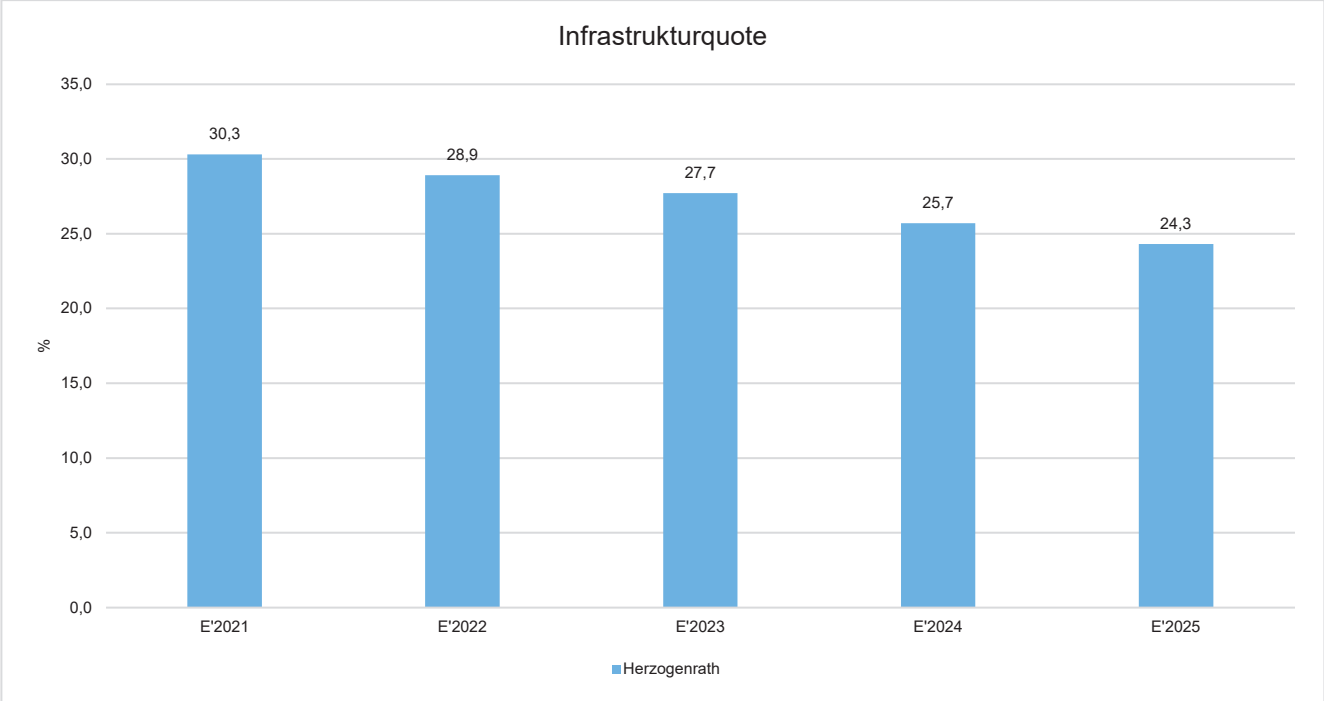
Die ausgewiesenen Fehlbetragsquoten 2021 – 2023 sind auch beeinflusst durch die außerordentlichen Erträge der Jahre 2021 bis 2023 nach den gesetzlichen Vorgaben des NKF-CUIG zur Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen und Belastungen aus dem Krieg in der Ukraine.

9.1.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

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

Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme

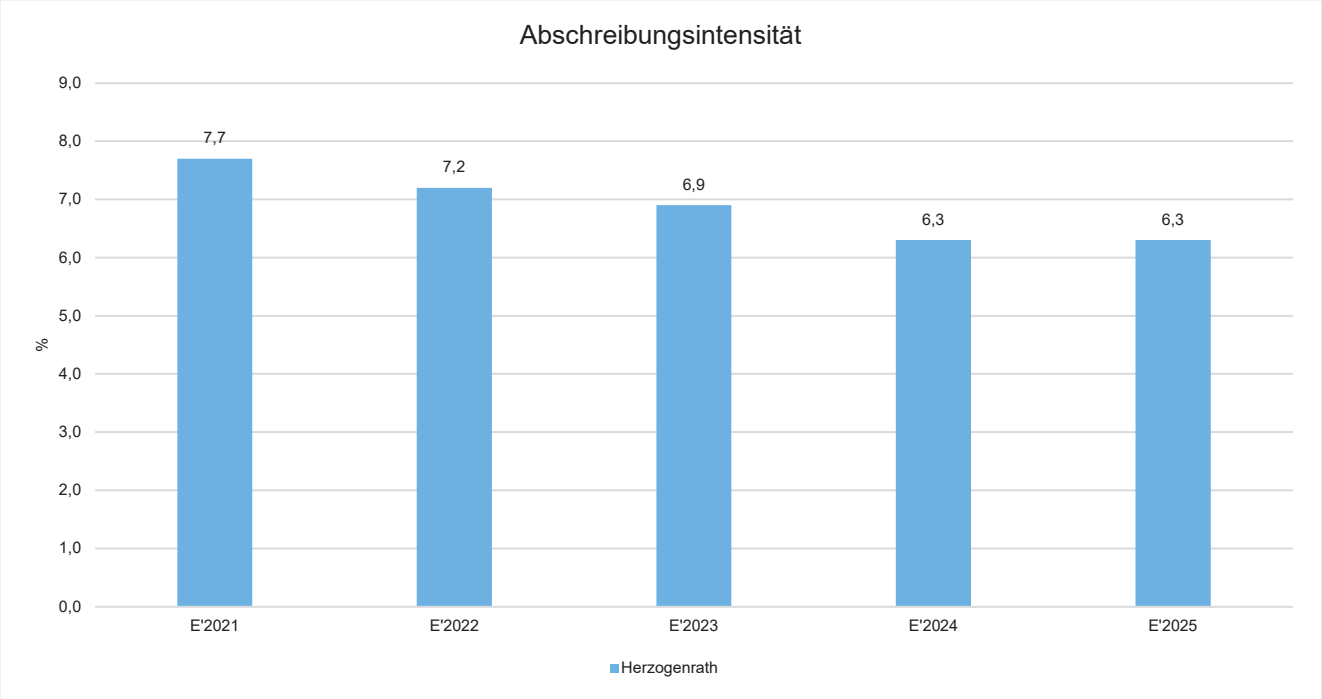


Die Infrastrukturquote 2025 zeigt, dass zum Jahresende 24,3 % des gesamten Vermögens der Stadt Herzogenrath auf das Infrastrukturvermögen - insbesondere Grundstücke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - entfällt.

Abschreibungsintensität

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

Abschreibungsintensität = Bilanzielle Abschreibungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

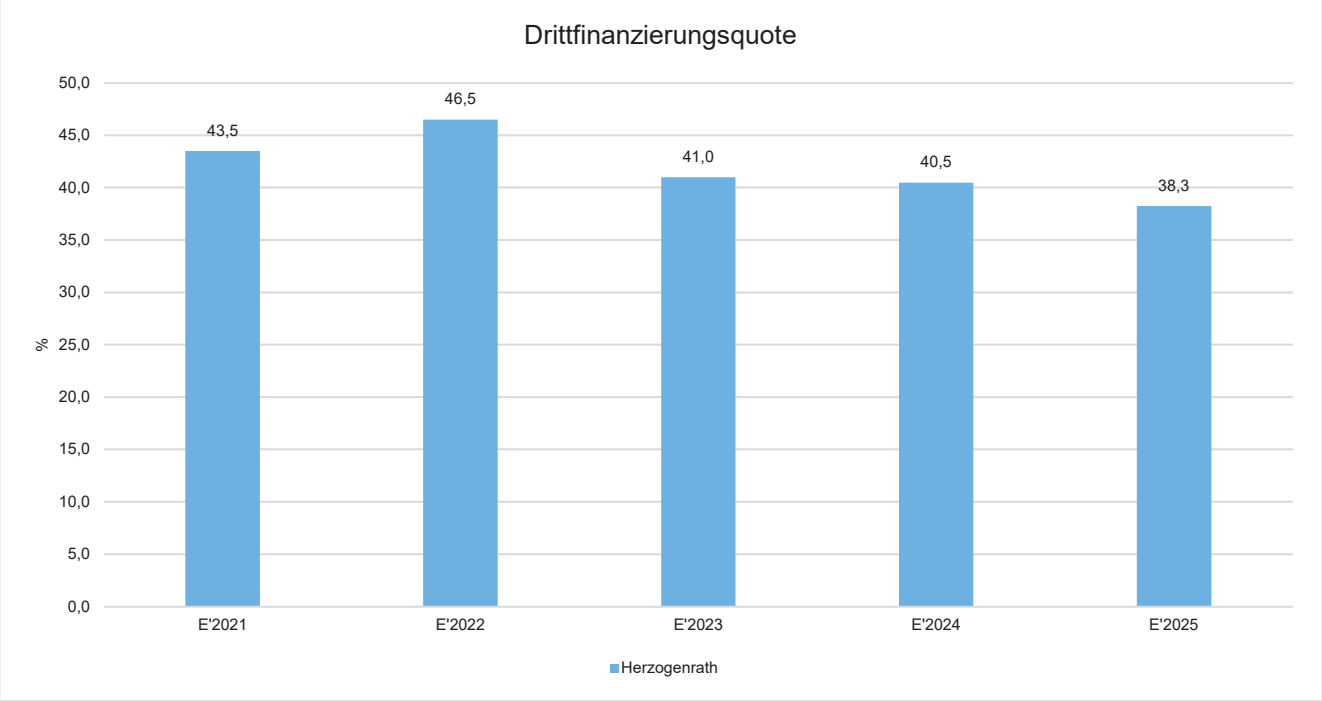


Die Abschreibungsintensität der Stadt Herzogenrath zum Jahresende 2025 liegt bei 6,32 %. Gegenüber dem Vorjahr steigt sie geringfügig um 0,06 Prozentpunkte. Die Stadt Herzogenrath verfügt über ein Anlagevermögen von rund 418 Mio. €. Insbesondere bei den bebauten Grundstücken, dem Infrastrukturvermögen, Maschinen und technischen Anlagen sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen jährlich hohe Abschreibungen an.

Drittfinanzierungsquote

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

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



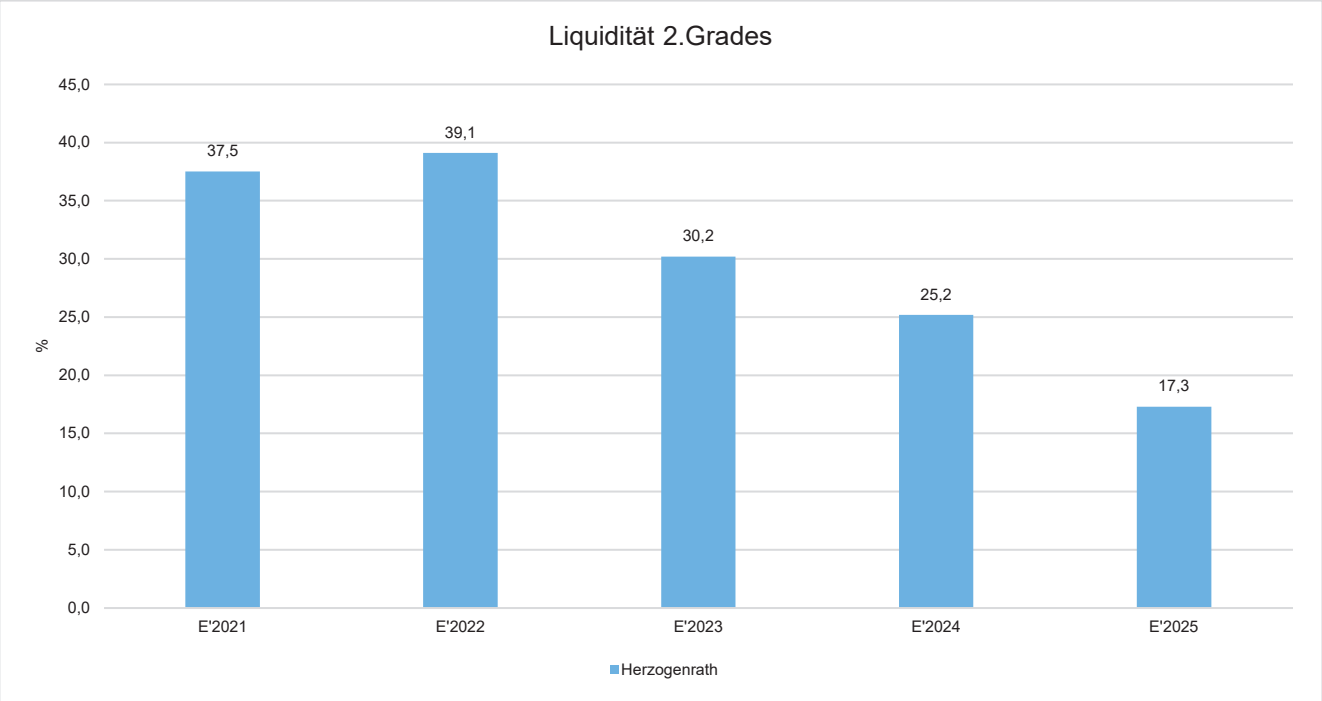
Die Quote für das abgeschlossene Haushaltsjahr 2025 zeigt, dass 38,3 % der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gedeckt worden sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 38,3 % des abnutzbaren Anlagevermögens zuwendungsfinanziert sind. Grundsätzlich sollte eine hohe Drittfinanzierungsquote angestrebt werden, damit Investitionsmaßnahmen mit Hilfe Dritter finanziert und die Kosten nicht vollständig durch die Kommune getragen werden müssen.

9.1.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Liquidität 2. Grades

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

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

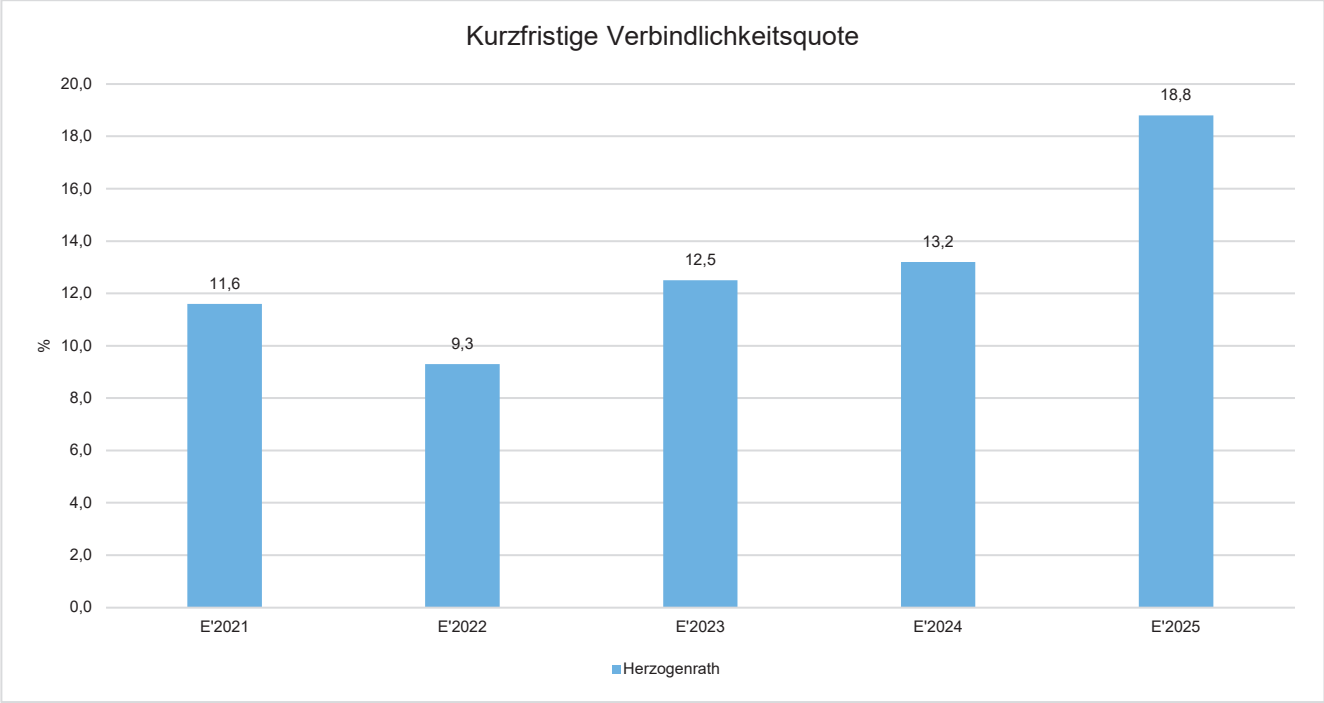


Es ist festzustellen, dass es zum Bilanzstichtag 31.12.2025 mit den bestehenden liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen nicht möglich ist, alle bestehenden, innerhalb eines Jahres fälligen Verbindlichkeiten zu bedienen. Die Verschlechterung der Kennzahl liegt darin begründet, dass der Bestand an liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen in Summe im Vergleich zum Vorjahr ähnlich hoch ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Abschlussstichtag aber deutlich zugenommen haben. Obwohl die Kennzahl zwar nur eine stark stichtagsbezogene Momentaufnahme abbildet und von Jahr zu Jahr schwankt, ist eine weitere Reduzierung der Liquidität 2. Grades nicht erstrebenswert und sollte in den nächsten Jahren vermieden werden.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme

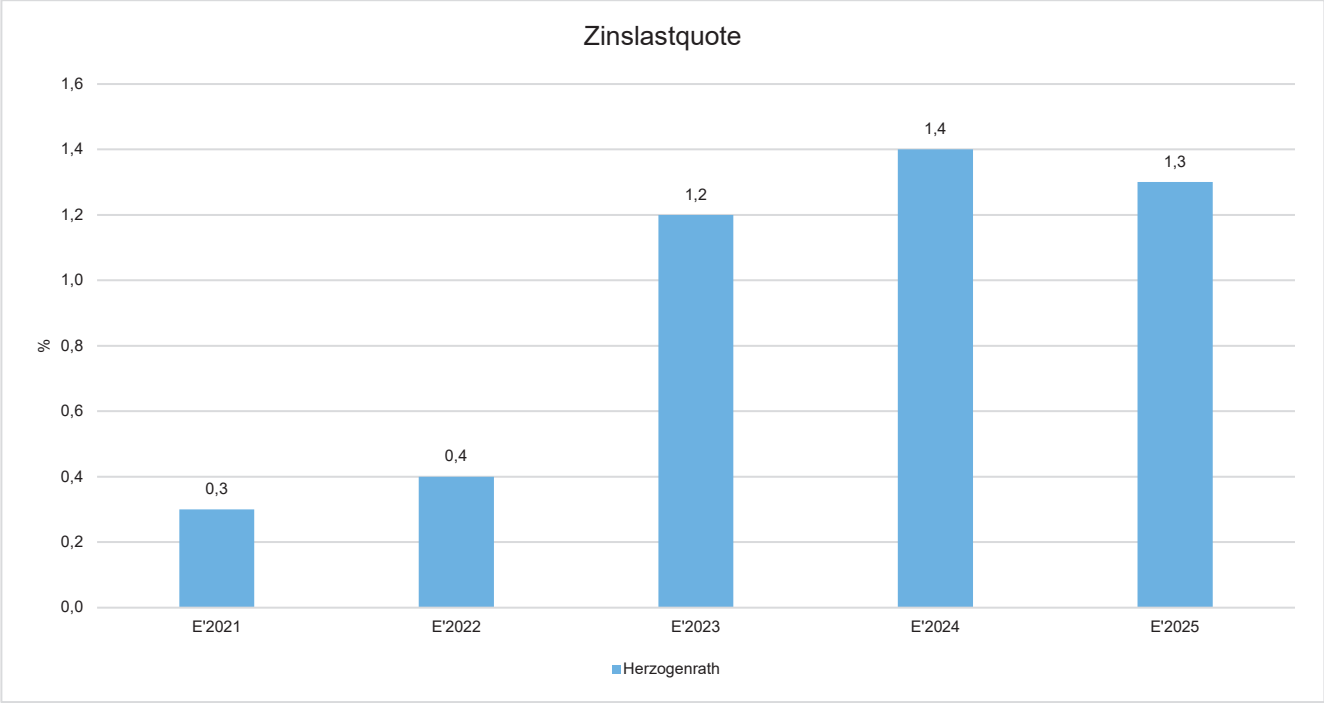


Mit einem Ergebnis von 18,8 % ist die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ein Indikator dafür, dass die Liquidität der Kommune zunehmend durch kurzfristige Liquiditätskredite aufrechterhalten wird. Grundsätzlich sollte die Verbindlichkeitsquote niedrig ausfallen, um die Handlungsfähigkeit der Stadt Herzogenrath nicht durch kurzfristige Verbindlichkeiten negativ zu beeinflussen.

Zinslastquote

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

Zinslastquote = Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen



Die Zinslastquote ist gegenüber dem Vorjahr um 0,06 Prozentpunkte gesunken. In der mittelfristigen Haushaltsplanung ist bereits die derzeitige Zinsentwicklung berücksichtigt worden.

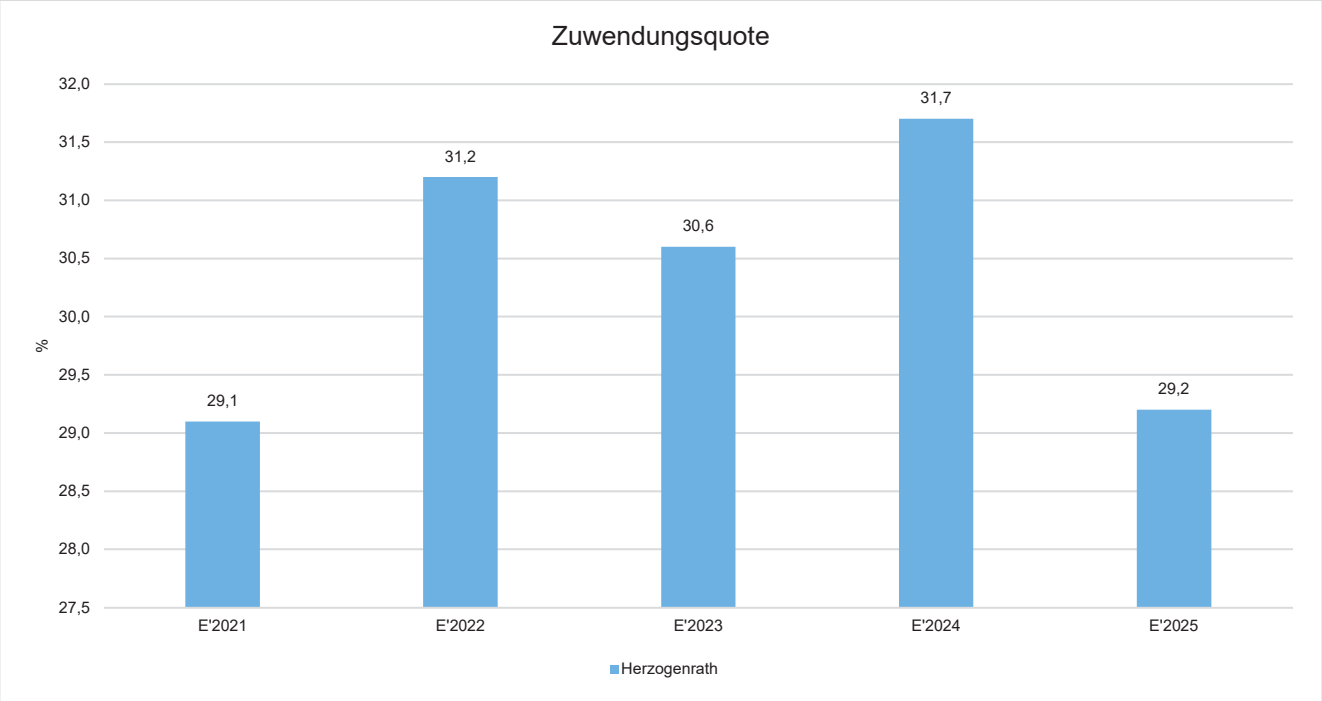
9.2 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage

9.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge

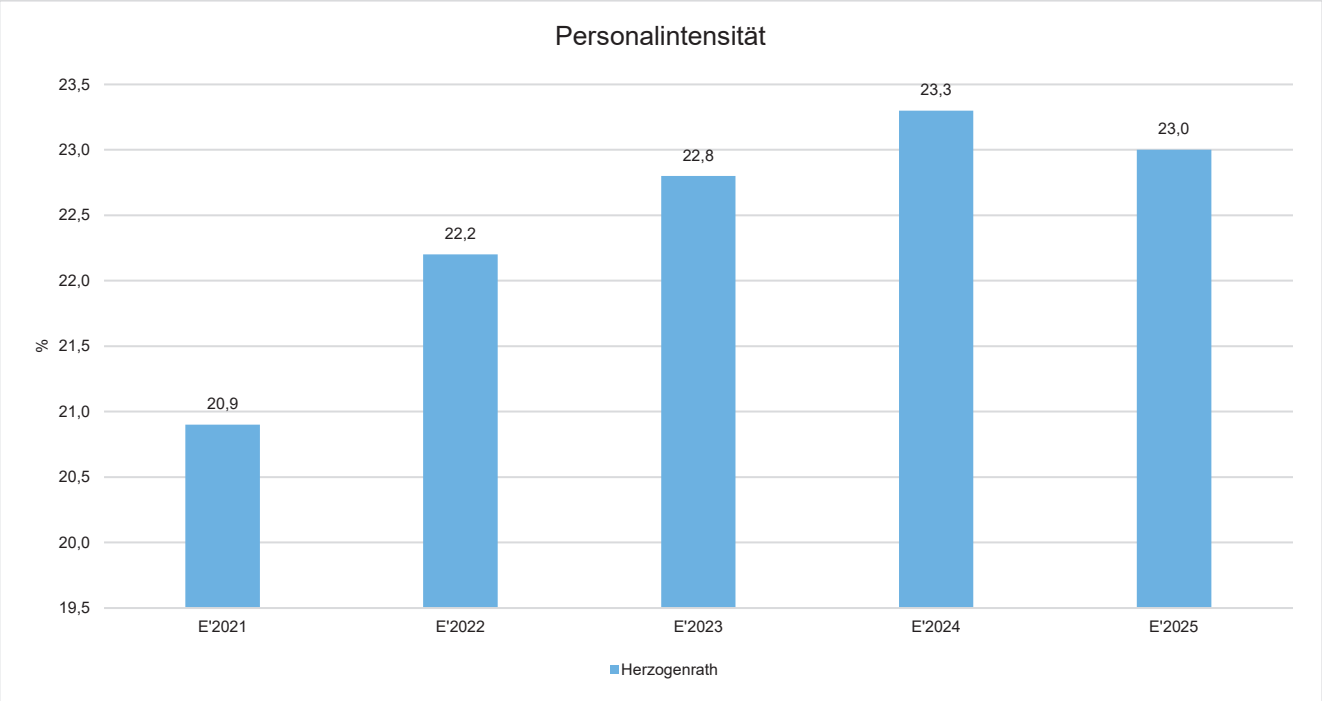


Die Zuwendungsquote liegt seit Jahren auf keinem konstanten Niveau. Dies liegt hauptsächlich an den Schlüsselzuweisungen, die von der Finanzkraft der Kommune abhängig sind, sodass es je nach Steuerertrag des Vorjahres zu Schwankungen kommen kann. Im Jahr 2025 liegt die Zuwendungsquote bei 29,2 % und weicht damit zum Vorjahresergebnis um 2,5 Prozentpunkte ab.

9.2.2 Personalaufwand

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

Personalintensität = Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen



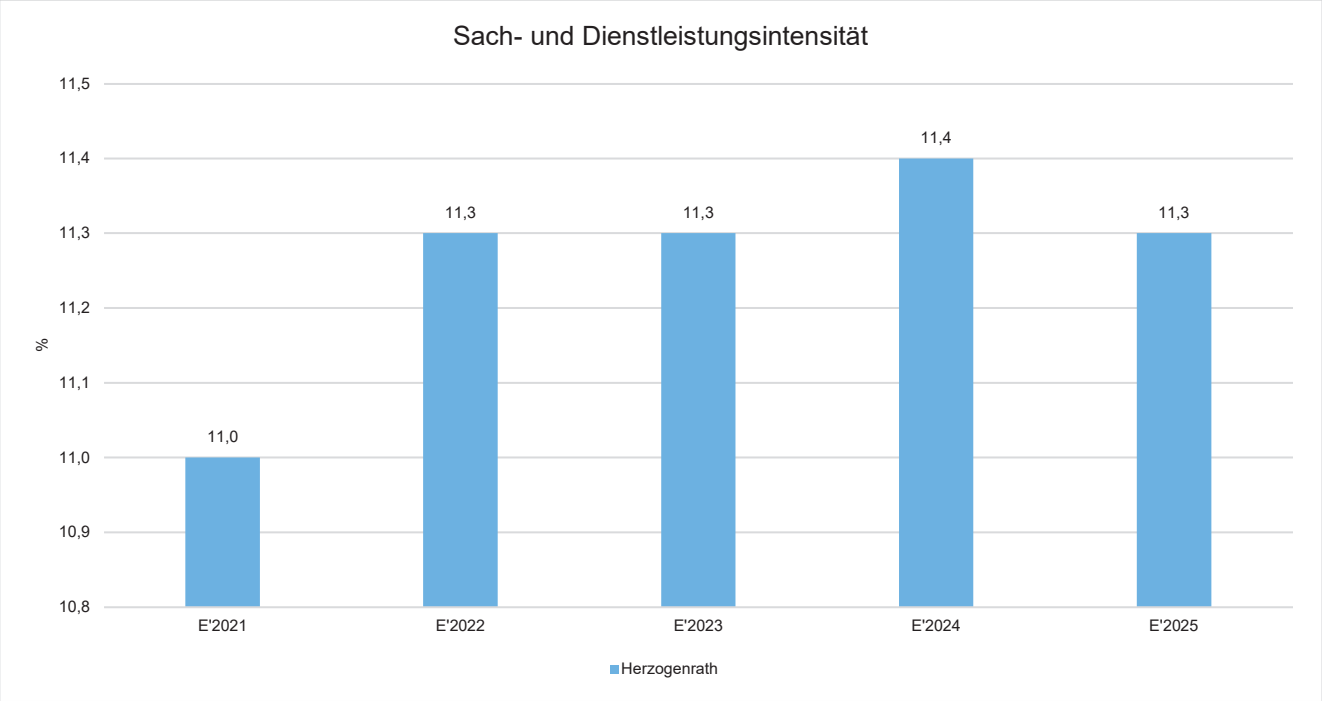
Die Personalaufwendungen sind zwar durch Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie Neueinstellungen von Mitarbeitenden gestiegen, dennoch sinkt die Personalintensität gegenüber dem letzten Jahr auf Grund von stark gestiegenen ordentlichen Aufwendungen leicht.

9.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



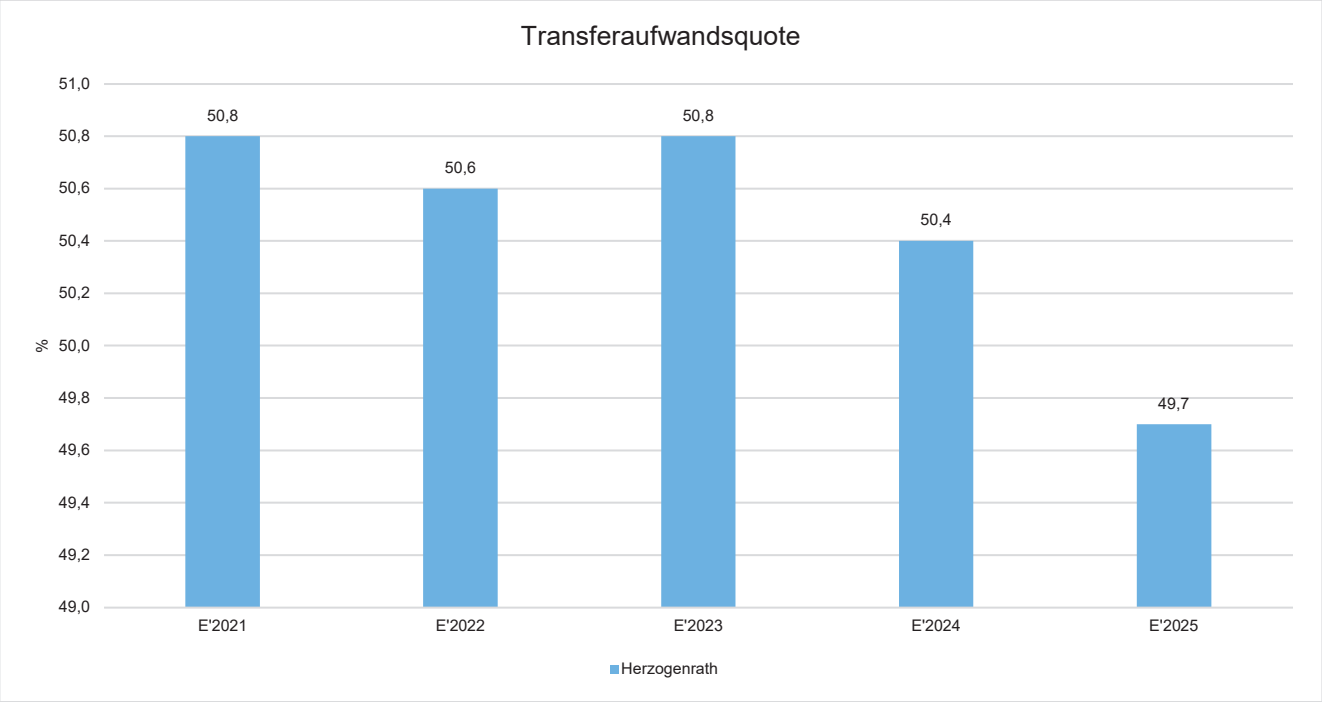
Die Sach- und Dienstleistungsintensität der Stadt Herzogenrath unterliegt in den letzten Jahren nur geringen Veränderungen. Sie liegt im Berichtsjahr bei 11,3 % und ist im Vorjahresvergleich um 0,1 Prozentpunkte gesunken.

9.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwandsquote

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

Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen



Die Transferaufwendungen stellen den größten Anteil der ordentlichen Aufwendungen dar. Die Transferaufwandsquote liegt dementsprechend bei 49,7 %. Gegenüber dem Vorjahr hat sie sich kaum (um 0,7 %) verändert. Die Kennzahl ist nur bedingt steuerbar, da viele soziale Leistungen hierunter fallen, die gesetzlich vorgeschrieben sind.