Investitions- und Finanzierungszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

Investitionszahlungen Dezernat I

A 10 - Hauptamt und Steuern

Produkt 0111113 Hausverwaltung u. Serviceleist., Druckerzeugnisse

Einzahlungen

1	I 18 10 BUG 01	Zuschuss LVR für Pater-Noster-Schrank Wohngeldstelle	020001	381171	681200	11.623	11.623	11.623,21								
2	I 21 10 LIZ 04	Landeszuweisung Software Historisches Archiv	062000	381161	681190	2.000	1.000	0,00	1.000			1.000				Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Übach-Palenberg durch das Land NRW
3	I 21 10 LIZ 05	LZ Software Verwaltungs-archiv/ Registratur	020005	381161	681190	5.400	2.700	0,00	2.700			2.700				Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Übach-Palenberg durch das Land NRW
4		Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst.	020001	201103	683100	610	610	-1.640,96								Verkauf über Buchwert, Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage, falsche KSt/ KT
5	I 18 67 KFZ 09	Ertr. a. d. Ver. v. Fahrzeugen	020001	075102	683108	6.091	6.091	6.090,96								Falsche KST/ KT

Auszahlungen

6	I 21 10 LIZ 04	Software Historisches Archiv	062000	011301	783103	2.200	2.200	0,00	2.200							
7	I 21 10 LIZ 05	Software Verwaltungs-archiv/ Registratur	020005	011301	783103	6.000	6.000	0,00	6.000							
8	I 18 10 BUG 01	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung Rathaus	020001	081101	783109	79.320	49.320	23.614,96	15.000	**10.000**		10.000	10.000			In 2021 5.000 € für Schrankwand Feuerwehrhaus Kohlscheid

A 12 - Informationstechnik

Produkt 0111115 IT-Service

Auszahlungen

9	I 18 12 LIZ 01	Software EDV-Abteilung	060000	011301	783103	38.321	18.321	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000		
10	I 18 12 BUG 02	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung EDV	060000	081101	783109	200.148	143.148	14.888,19	11.000	**31.000**		6.000	6.000	14.000		Austausch veralteter Hardware wie Plotter, USV, zusätzliche Scanner Archiv/DMS etc., in 2022 8.000 € für offene Aufträge aus 2021.

A 32 - Ordnungsamt

Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Auszahlungen

11	I 18 32 BUG 03	B. u. G. Ordnungsamt	110000	081101	783109	8.214	8.214	0,00	4.200							2021: Anschaffung von sechs neuen Smartphones
12	I 19 32 ABA 04	Auftragsdaten-bank Beschwerde management	110000	096301	785300	11.633	11.633	5.742,00								

Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Auszahlungen

13	I 18 32 STR 01	Verkehrs-beruhigung, Verkehrszeichen etc.	630001	045101	782121	50.599	10.599	0,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000		
14	I 20 32 BUG 09	BUG Kamera Lichtsignalanlage A.-Steiner-Straße	630001	081101	783109	2.236	2.236	2.235,68								

Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Auszahlungen

15	I 20 32 STR 01	Umrüstung Parkschein-automaten	680000	045101	782121	11.327	11.327	11.327,40								Laut Beschluss vom 19.04.2018 (Vorlage V/2018/103) hat sich der Bau- und Verkehrsausschuss für die Teilnahme am Projekt ausgesprochen. Der Eigenanteil von 20% wurde von der Stadt HZ übernommen.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
A 35 - Bürgerdienste																
Produkt 0212220 Bürgerbüro																
Auszahlungen																
16	I 20 35 BUG 01	Personenaufruf-system Bürgerbüro	110010	081101	783109	7.564	7.564	7.563,64								
17	I 19 35 ABA 01	Dokumenten-scanner Bürgerbüro	110010	096301	785300	2.646	2.646	2.646,27								
Produkt 0212230 Personenstandswesen																
Auszahlungen																
18	I 18 35 LIZ 02	Software Personenstands-wesen	050000	011301	783103	5.000	1.000	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
A 37 - Brandschutz und Rettungswesen																
Produkt 0212610 Brandschutz																
Einzahlungen																
19		Feuerschutz-pauschale	130000	381101	681110	1.221.063	953.063	72.673,29	67.000	**67.000**		67.000	67.000	67.000		Zweckbindung für Investitionen Feuerwehr
20	I 99 99 BAG 01	Verkauf Betriebs- und Geschäftsaus-stattung Feuerwehr	130000	081102	683109	5.000	1.000	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Auszahlungen																
21	I 18 37 LIZ 23	Bereitstellung Gis-System StädteRegion	130000	011301	783103	12.000	6.000	0,00	6.000	**6.000**						
22	I 21 37 LIZ 02	Software Pro Brandschutz	130000	011301	783103	21.000	0	0,00	21.000	**21.000**						Die Software wurde in 2021 beauftragt. Mit einer Fertigstellung und somit Rechnungsstellung ist erst in 2022 zu rechnen.
23	I 18 37 KFZ 04	Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid	130000	075101	783108	331.000	331.000	0,00	331.000							
24	I 18 37 KFZ 07	Reservefahrzeug für Hilfeleistungs-löschfahrzeug	130000	075101	783108	478.092	478.092	478.091,83								
25	I 18 37 KFZ 08	Ersatz-beschaffung Drehleiter Löschzug Kohlscheid	130000	075101	783108	800.000	0	0,00			*800.000*			800.000		Notwendige Ersatzbeschaffung der DLK des Löschzuges Kohlscheid. Die Nutzungsdauer des Fahrzeuges ist bereits abgelaufen. Aufgrund einer Generalüberholung im Jahr 2016 geht man nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass die Nutzung mindestens bis 2022 verlängert werden kann. Nach neuesten Informationsangeboten ist mit einem Investitionsvolumen um die 800.000,00 € zu rechnen.
26	I 19 37 KFZ 01	MTF Rathauswache	130000	075101	783108	50.000	0	0,00	50.000	**50.000**						
27	I 20 37 KFZ 01	Gabelstapler	130000	075101	783108	17.400	17.400	17.400,00								
28	I 21 37 KFZ 01	Löschfahrzeug 10 Löschzug Merkstein	130000	075101	783108	400.000	0	0,00			*400.000*			400.000		Das LF 10 des Löschzuges Merkstein wurde im Jahre 1998 gebaut. Es ist dementsprechend bereits abgeschrieben und muss ausgetauscht werden. Aufgrund des guten Zustandes des Fahrzeuges kann die Nutzungsdauer voraussichtlich bis 2023 gestreckt werden. Das Investitionsvolumen orientiert sich am Kauf des LF 10 für Kohlscheid im Jahre 2020. Dieses kostet 377.000,00 €. Berücksichtigt man nun Preissteigerungen, sind 400.000,00 € realistisch.
29	I 22 37 KFZ 01	Austausch Jugendfeuer-wehrmobil	130000	075101	783108	55.000	0	0,00						55.000		Das Jugendfeuerwehrmobil der Stadt Herzogenrath wurde im Jahr 2006 angeschafft.
30	I 17 1 BUG 008	Container Rüst (Wechsellader)	130000	081101	783109	301.700	301.700	301.700,03								
31	I 18 37 BUG 04	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung Feuerwehr	130000	081101	783109	204.399	79.399	7.431,65	27.000	**44.000**		27.000	27.000	27.000		Ersatzbeschaffungen nach Verschleiß und/ oder Austauschvorgaben der Hersteller nach aktuellen Vorschriften; in 2022 17.000 € für Ersteinrichtung Erkensmühle 6
32	I 18 37 BUG 05	Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	130000	081101	783109	115.805	55.805	20.501,06	10.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000		Bei Neuanschaffung von Fahrzeugen muss der Digitalfunk separat angeschafft werden. Ab 2021 werden die Geräte kontinuierlich ausgetauscht werden müssen, da derzeit von einer Betriebszeit von 7 Jahren auszugehen ist.
33	I 18 37 BUG 06	Navigationssyste m für Fahrzeuge	130000	081101	783109	30.123	14.123	8.668,47	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000		Kontinuierlicher Austausch der Altgeräte gegen ein modernes Lardis Navigationssystem.
34	I 18 37 BUG 07	Ersatz-beschaffung von Einsatzmitteln	130000	081101	783109	55.068	15.068	0,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000		
35	I 18 37 BUG 78	Anschaffung von Pressluft-atemgeräten	130000	081101	783109	8.847	8.847	3.846,77	5.000							

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
36	I 18 37 BUG 79	Gerätschaften, Maschinen Feuerwehr	130000	081101	783109	40.233	20.233	10.233,10	10.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000		Aufgrund des Berichtes nach der Begehung durch den Arbeitsschutz dürfen einige in der Feuer- und Rettungswache genutzten Gerätschaften nicht mehr betrieben werden, insofern beabsichtigt das Amt 37, diese kontinuierlich auszutauschen.
37	I 19 37 BUG 19	Sportgeräte für die Feuerwehr	130000	081101	783109	20.981	10.981	10.981,30				10.000				
38	I 20 37 BUG 01	Automatisierter externer Defibrillator	130000	081101	783109	3.977	3.977	3.976,53								
39	I 20 37 BUG 02	Gefahrstoff-arbeitsplatz Atemschutz-werkstatt	130000	081101	783109	8.000	0	0,00	8.000	**8.000**						Um den gefahrlosen Umgang mit kontaminierten Atemschutzmaterialien gewährleisten zu können, benötigt das Amt 37 u.a. einen Gefahrstoffarbeitsplatz. Dieser muss mit einer Abzugsanlage ausgestattet sein.
40	I 20 37 BUG 04	Schlüsseltresor LZ Herzogenrath	130000	081101	783109	14.968	14.968	5.968,20	9.000							
41	I 22 37 BUG 01	Prüfgerät SmartCheck für die Atemschutz-werkstatt	130000	081101	783109	17.000	0	0,00		**17.000**						Die Feuerwehr verfügt z. Z. über eine Prüfeinheit zum Prüfen von Atemschutzgeräten, Atemanschlüssen, Lungenautomaten und Chemikalienschutzanzügen. Es ist angedacht, einen 2. kleineren Prüfstand zu kaufen.
42	I 22 37 BUG 02	6 ProWise Schulungs-monitore	130000	081101	783109	10.000	0	0,00		**10.000**						
43	I 20 37 ABA 19	Beschaffung HLF Kohlscheid	130000	096301	785300	44.807	44.807	44.806,96								

Produkt 0212710 Rettungsdienst

Auszahlungen

44	I 19 37 KFZ 02	Kauf eines Rettungswagens	160000	075101	783108	443.000	213.000	0,00	213.000				230.000			Nach der Anschaffung des Fahrzeuges wird der jetzige RTW 1 als RTW 2 fungieren und das neue Fahrzeug als RTW 1. Eine Anschaffung wird über die Gebühreneinnahmen refinanziert.
45	I 18 37 BUG 12	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung Rettungsdienst	160000	081101	783109	160.916	40.916	3.189,20	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für den RettD über 800 € Netto.
46	I 22 37 BUG 04	Austausch Corpuls C3 Defibrillator	160000	081101	783109	35.000	0	0,00		**35.000**						Der erste C3 Defibrillator wurde im Jahre 2014 bei Übernahme des Rettungsdienstes angeschafft und hat eine Abschreibungsdauer von 6 Jahren. Da er noch funktionstüchtig war, wurde die Einsatzdauer verlängert. Jedoch muss in 2022 ein Austausch erfolgen, da neue Modelle auf dem Markt sind und die Wartung für Altgeräte eingestellt wird.
47	I 22 37 BUG 05	Austausch Medumat Standard	160000	081101	783109	8.500	0	0,00		**8.500**						Der erste Medumat Standard wurde im Jahre 2014 bei Übernahme des Rettungsdienstes angeschafft und hat eine Abschreibungsdauer von 6 Jahren. Da er noch funktionstüchtig war, wurde die Einsatzdauer verlängert. Jedoch muss in 2022 ein Austausch erfolgen, da neue Modelle auf dem Markt sind und die Wartung für Altgeräte eingestellt wird.

Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz

Auszahlungen

48	I 22 37 BUG 03	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung	140000	081101	783109	31.000	0	0,00		**1.000**		10.000	10.000	10.000		Um auch im Produkt Bevölkerungsschutz Investitionen tätigen zu können, ist es erforderlich, ein eigenes investives Konto einzurichten. Hieraus könnten beispielsweise mobile Hochwasserschutzsysteme beschafft werden.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
A 50 - Sozialamt																
Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen																
Einzahlungen																
49		Tilgung übernommener Mietkautionen	420000	176002	695810	102.901	62.901	3.605,80	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000		Tilgungseinzahlung übernommener Mietkautionen
50	I 16 1 BUG 009	Zuschuss Stadthotel SAT-Anlagen Asylbewerber-unterkünfte	437000	381191	681800	-672	-672	-671,84								
Auszahlungen																
51	I 18 50 LIZ 03	Beschaffung von Prosoz-s-Lizenzen	420000	011301	783103	15.500	15.500	0,00	15.500							
52		Übernahme Mietkautionen	420000	176001	795820	95.143	55.143	5.580,79	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000		Übernahme Mietkautionen
Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber																
Einzahlungen																
53	I 16 1 BUG 009	Zuschuss Stadthotel SAT-Anlagen Asylbewerber-unterkünfte	437000	381191	681800	2.400	2.400	671,84								
Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber																
Auszahlungen																
54	I 22 50 BUG 06	WLAN Ausstattung in den städtischen Unterkünften	437000	081101	783109	8.000	0	0,00		**8.000**						Ausstattung der städtischen Unterkünfte mit WLAN
Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen																
Auszahlungen																
55	I 18 50 BUG 14	B. u. G. Rund ums Alter	499000	081101	783109	10.000	2.000	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

Investitionszahlungen Dezernat II

A 20 - Kämmerei

Produkt 0842410 Sportstätten

Auszahlungen

56		Abg. Kreditaufn. gleichkommende Vorg. (Tartanbahn)	560000	349002	782112	167.241	144.841	11.136,74	11.200	**11.200**		11.200				Abwicklung Tartanbahn Gymnasium, letzte Zahlung in 2023

Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Einzahlungen

57	I 99 20 FIN 01	Tilgung von Bediensteten-darlehen	620000	139992	686830	6.501	4.901	2.110,74	1.500	**800**		800				Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen

Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen

58	I 99 6 PAU 001	Umbuchung Pauschalen auf SoPo	900000	381151	681001	4.636.781	4.636.781	4.208.737,40								Falsche Invest-Nr. bebucht
59	I 99 99 BZG 01	Pseudonummer Bilanzzugang	900000	381151	681001	14.580	14.580	14.579,99								Falsche Invest-Nr. bebucht
60		Investitions-pauschale	900000	381111	681120	27.940.335	19.420.335	1.935.926,37	2.050.000	**2.130.000**		2.130.000	2.130.000	2.130.000		Basierend auf Modellrechnung vom 04.11.2021
61		Schulpauschale/ Bildungs-pauschale	900000	381121	681130	22.064.651	15.904.651	1.319.846,00	1.440.000	**1.540.000**		1.540.000	1.540.000	1.540.000		Basierend auf Modellrechnung vom 04.11.2021; der Betrag wird konsumtiv verwendet, die Einzahlung bleibt investiv, siehe Ergebnisplan Produkt 1661110 Konto 413140
62		Sportpauschale	900000	381131	681140	2.452.419	1.828.419	140.689,00	151.000	**156.000**		156.000	156.000	156.000		Basierend auf Modellrechnung vom 04.11.2021; der Betrag wird konsumtiv verwendet, die Einzahlung bleibt investiv, siehe Ergebnisplan Produkt 1661110 Konto 413150

Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen

63		Kreditmarkt-darlehen	910000	321801	692730	97.887.562	40.412.362	8.185.000,00	28.490.700	**30.998.500**		18.433.200	8.043.500			Rechnerischer Ansatz, investive Einzahlungen ./. investive Auszahlungen = Kreditbedarf
64		Kredite aus dem Programm GUTE SCHULE 2020	910000	321811	692730	2.959.688	2.959.688	928.672,00								Das Land NRW beabsichtigte, die Schulinfrastruktur zu stärken, hierzu stellte die NRW.Bank der Stadt Herzogenrath in den Jahren 2017-2020 Kredite in Höhe von insgesamt rund 3,7 Mio. Euro zur Verfügung. Das Land NRW übernimmt in voller Höhe die Tilgungs- und Zinsleistungen, in 2018 sind 755.000 € konsumtiv verwendet worden.
65		Darlehen für Umschuldungen bei Kreditinstituten	910000	321803	692734	24.780.902	19.589.302	2.000.885,52	1.288.000	**5.191.600**						
66		Aufnahme Liquiditätskredite	910000	331101	693710	595.605.000	275.605.000	82.100.000,00	70.000.000	**80.000.000**		80.000.000	80.000.000	80.000.000		Nach § 3 I Ziff. 27 KomHVO sind Liquiditätskredite im Finanzplan auszuweisen, nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht erfolgt die Veranschlagung brutto, hier: Satzungsmäßiger Höchstbetrag abzgl. Tilgung/ Neuaufnahme; Aufnahme und Tilgung werden nur im erforderlichen Umfang gebucht.

Auszahlungen

67		Umschuldungen von Darlehen bei Kreditinstituten	910000	321804	792740	22.968.772	17.777.172	2.000.885,52	1.288.000	**5.191.600**						Umschuldung Darlehen
68		Ordentliche Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	910000	321802	792750	23.653.687	17.758.687	759.880,52	842.400	**1.180.000**		1.425.000	1.600.000	1.690.000		Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen, Neuaufnahmen in 2022 und 2023
69		Tilgung Liquiditätskredite	910000	331102	793700	532.862.746	236.448.046	82.400.000,00	57.792.400	**74.133.700**		71.165.700	73.663.000	77.452.300		Nach § 3 I Ziff. 27 KomHVO sind Liquiditätskredite im Finanzplan auszuweisen, nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht erfolgt die Veranschlagung brutto, hier: Satzungsmäßiger Höchstbetrag abzgl. Tilgung/ Neuaufnahme; Aufnahme und Tilgung werden nur im erforderlichen Umfang gebucht.

A 21 - Stadtkasse

Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Auszahlungen

70	I 21 21 LIZ 03	Vollstreckungs-software eAkte und PDF-Producer	031000	011301	783103	4.200	4.200	0,00	4.200							

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

A 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 0321110 Grundschulen

Einzahlungen

71	I 20 40 ABA 03	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210010	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
72	I 20 40 ABA 04	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210020	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
73	I 20 40 ABA 05	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210030	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
74	I 20 40 ABA 06	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210040	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
75	I 20 40 ABA 07	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210050	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
76	I 20 40 ABA 08	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210060	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
77	I 20 40 ABA 09	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210070	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
78	I 20 40 ABA 10	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210080	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
79	I 20 40 ABA 11	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210090	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"

Auszahlungen

80	I 18 40 LIZ 04	Software Server MEP	210010	011301	783103	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		
81	I 22 40 LIZ 01	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	210010	011301	783103	3.000	0	0,00		**2.700**		100	100	100		Die Schülerfahrkosten werden derzeit noch über eine Datenbank bearbeitet, die technisch nicht mehr gepflegt wird. Ein Wechsel auf ein aktuelles Produkt ist daher dringend geboten. Daneben wird aber insbesondere durch das Onlinezugangsgesetz vorgegeben, dass Themen wie Schülerfahrtkosten web-basiert angeboten werden müssen. Diese Vorgabe wird durch "Schülerfahrtkosten online" erfüllt.
82	I 22 40 LIZ 14	Lizenzen "SchILDweb"	210010	011301	783103	3.400	0	0,00		**3.100**		100	100	100		Die Schulverwaltung "SchILD" erfolgt derzeit dezentral in den Schulen. Folge daraus ist, dass der Schulträger keinerlei Möglichkeit hat, auf statistische Daten der Schulen, z.B. Schülerzahlen, unmittelbar zuzugreifen, ohne dass dies mit einem größeren Verwaltungsaufwand verbunden wäre. Auch der Pflegeaufwand der Anwendungen vor Ort erhöht sich durch die dezentrale Installation erheblich. Teils sind an unterschiedlichen Schulen verschiedene Versionsnummern installiert, was spätestens bei Abfragen durch BezReg oder andere übergeordnete Behörden zu Problemen führt. Auch das Thema Datensicherheit ist bei einer dezentralen Lösung nicht optimal lösbar. Nicht zuletzt wird aber insbesondere durch das Onlinezugangsgesetz vorgegeben, dass Dienstleistungen wie z.B. die Anmeldung von SchülerInnen an den Schulen, web-basiert angeboten werden müssen. Diese Option wird nur die SchILDweb-Variante und nicht durch die dezentralen Lösungen geboten.
83	I 18 40 BUG 15	B & G Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	14.092	6.092	471,06	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
84	I 18 40 BUG 16	Hardware MEP Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	21.245	10.445	0,00	2.700	**2.700**		2.700	2.700	2.700		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 € (investiv und konsumtiv)
85	I 18 40 BUG 17	B & G Grundschule Kämpchen Schulgiro	210010	081101	783109	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		Schulgirokonto
86	I 17 40 ABA 01	WLAN-Einrichtung	210010	096301	785300	15.062	14.662	0,00	100	**100**		100	100	100		
87	I 20 40 ABA 03	Digitalpakt NRW	210010	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
88	I 18 40 LIZ 05	Software Server MEP	210020	011301	783103	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		
89	I 22 40 LIZ 02	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	210020	011301	783103	3.000	0	0,00		**2.700**		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
90	I 22 40 LIZ 15	Lizenzen "SchILDweb"	210020	011301	783103	3.400	0	0,00		**3.100**		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
91	I 18 40 BUG 18	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	20.026	12.026	4.940,54	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
92	I 18 40 BUG 19	Hardware MEP Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	34.134	22.934	167,43	2.800	**2.800**		2.800	2.800	2.800		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. (investiv und konsumtiv)

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
93	I 18 40 BUG 20	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte Schulgiro	210020	081101	783109	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		Schulgirokonto
94	I 17 40 ABA 02	WLAN-Einrichtung	210020	096301	785300	14.178	13.778	0,00	100	**100**		100	100	100		
95	I 20 40 ABA 04	Digitalpakt NRW	210020	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
96	I 18 40 LIZ 06	Software Server MEP	210030	011301	783103	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		
97	I 22 40 LIZ 03	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	210030	011301	783103	3.000	0	0,00		**2.700**		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
98	I 22 40 LIZ 16	Lizenzen "SchILDweb"	210030	011301	783103	3.400	0	0,00		**3.100**		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
99	I 18 40 BUG 21	B & G Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	24.173	16.173	4.993,77	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
100	I 18 40 BUG 22	Hardware MEP Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	26.157	14.557	167,43	2.700	**2.900**		2.900	2.900	2.900		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. (investiv und konsumtiv)
101	I 18 40 BUG 23	B & G Grundschule Klinkheide Schulgiro	210030	081101	783109	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		Schulgirokonto
102	I 17 40 ABA 03	WLAN-Einrichtung	210030	096301	785300	13.025	12.625	0,00	100	**100**		100	100	100		
103	I 20 40 ABA 05	Digitalpakt NRW	210030	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
104	I 18 40 LIZ 07	Software Server MEP	210040	011301	783103	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		
105	I 22 40 LIZ 04	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	210040	011301	783103	3.000	0	0,00		**2.700**		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
106	I 22 40 LIZ 17	Lizenzen "SchILDweb"	210040	011301	783103	3.400	0	0,00		**3.100**		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
107	I 18 40 BUG 24	B & G Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	15.832	7.832	1.511,31	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
108	I 18 40 BUG 25	Hardware MEP Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	32.181	20.981	167,43	2.900	**2.800**		2.800	2.800	2.800		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. (investiv und konsumtiv)
109	I 18 40 BUG 26	B & G Grundschule Pannesheide Schulgiro	210040	081101	783109	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		Schulgirokonto
110	I 17 40 ABA 04	WLAN-Einrichtung	210040	096301	785300	13.448	13.048	0,00	100	**100**		100	100	100		
111	I 20 40 ABA 06	Digitalpakt NRW	210040	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
112	I 18 40 LIZ 08	Software Server MEP	210050	011301	783103	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		
113	I 22 40 LIZ 05	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	210050	011301	783103	3.000	0	0,00		**2.700**		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
114	I 22 40 LIZ 18	Lizenzen "SchILDweb"	210050	011301	783103	3.400	0	0,00		**3.100**		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
115	I 18 40 BUG 27	B & G Grundschule Straß	210050	081101	783109	22.013	14.013	26.270,93	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
116	I 18 40 BUG 28	Hardware MEP Grundschule Straß	210050	081101	783109	24.355	14.355	167,43	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. (investiv und konsumtiv)
117	I 18 40 BUG 29	B & G Grundschule Straß Schulgiro	210050	081101	783109	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		Schulgirokonto
118	I 17 40 ABA 05	WLAN-Einrichtung	210050	096301	785300	13.367	12.967	0,00	100	**100**		100	100	100		
119	I 20 40 ABA 07	Digitalpakt NRW	210050	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
120	I 18 40 LIZ 09	Software Server MEP	210060	011301	783103	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		
121	I 22 40 LIZ 06	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	210060	011301	783103	3.000	0	0,00		**2.700**		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
122	I 22 40 LIZ 19	Lizenzen "SchILDweb"	210060	011301	783103	3.400	0	0,00		**3.100**		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
123	I 18 40 BUG 30	B & G Regenbogen-schule	210060	081101	783109	14.378	6.378	756,66	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
124	I 18 40 BUG 31	Hardware MEP Regenbogen-schule	210060	081101	783109	42.788	25.188	334,87	4.400	**4.400**		4.400	4.400	4.400		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. (investiv und konsumtiv)
125	I 18 40 BUG 32	B & G Regenbogen-schule Schulgiro	210060	081101	783109	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		Schulgirokonto
126	I 17 40 ABA 06	WLAN-Einrichtung	210060	096301	785300	12.758	12.358	0,00	100	**100**		100	100	100		
127	I 20 40 ABA 08	Digitalpakt NRW	210060	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
128	I 18 40 LIZ 10	Software Server MEP	210070	011301	783103	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		
129	I 22 40 LIZ 07	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	210070	011301	783103	3.000	0	0,00		**2.700**		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
130	I 22 40 LIZ 20	Lizenzen "SchILDweb"	210070	011301	783103	3.400	0	0,00		**3.100**		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
131	I 18 40 BUG 31	Hardware MEP Regenbogen-schule	210070	081101	783109	4.363	4.363	167,43								Falsche Kostenstelle bebucht
132	I 18 40 BUG 33	B & G Grundschule Bierstraß	210070	081101	783109	14.092	6.092	471,05	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
133	I 17 40 ABA 07	WLAN-Einrichtung	210070	096301	785300	11.479	11.079	-471,05	100	**100**		100	100	100		
134	I 20 40 ABA 09	Digitalpakt NRW	210070	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
135	I 18 40 LIZ 11	Software Server MEP	210080	011301	783103	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		
136	I 22 40 LIZ 08	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	210080	011301	783103	3.000	0	0,00		**2.700**		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
137	I 22 40 LIZ 21	Lizenzen "SchILDweb"	210080	011301	783103	3.400	0	0,00		**3.100**		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
138	I 18 40 BUG 35	B & G Grundschule Alt-Merkstein	210080	081101	783109	17.513	9.513	471,06	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
139	I 18 40 BUG 36	Hardware MEP Grundschule Alt-Merkstein	210080	081101	783109	33.873	21.073	167,43	3.200	**3.200**		3.200	3.200	3.200		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. (investiv und konsumtiv)
140	I 18 40 BUG 37	B & G Grundschule Alt-Merkstein Schulgiro	210080	081101	783109	2.974	2.574	2.473,69	100	**100**		100	100	100		Schulgirokonto
141	I 17 40 ABA 08	WLAN-Einrichtung	210080	096301	785300	14.574	14.174	0,00	100	**100**		100	100	100		
142	I 20 40 ABA 10	Digitalpakt NRW	210080	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
143	I 18 40 LIZ 12	Software Server MEP	210090	011301	783103	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		
144	I 22 40 LIZ 09	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	210090	011301	783103	3.000	0	0,00		**2.700**		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
145	I 22 40 LIZ 22	Lizenzen "SchILDweb"	210090	011301	783103	3.400	0	0,00		**3.100**		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
146	I 18 40 BUG 38	B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	19.357	11.357	1.770,53	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
147	I 18 40 BUG 39	Hardware MEP Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	43.704	28.904	334,86	3.600	**3.700**		3.700	3.700	3.700		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. (investiv und konsumtiv)
148	I 18 40 BUG 40	B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule Schulgiro	210090	081101	783109	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		Schulgirokonto
149	I 17 40 ABA 09	WLAN-Einrichtung	210090	096301	785300	18.611	18.211	0,00	100	**100**		100	100	100		
150	I 20 40 ABA 11	Digitalpakt NRW	210090	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"

Produkt 0321710 Gymnasium

Einzahlungen

151	I 20 40 ABA 12	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	230000	381161	681190	175.000	35.000	0,00	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
152	I 20 40 ABA 16	Landeszuweisung "Belastungs-ausgleich G8/ G9"	230000	381161	681190	1.026.600	0	0,00		**146.700**		293.300	293.300	293.300		Zuweisung für den finanziellen Ausgleich der investiven Kosten nach dem Belastungsausgleichs-gesetz G9

Auszahlungen

153	I 18 40 LIZ 13	Software Server MEP	230000	011301	783103	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		
154	I 22 40 LIZ 10	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	230000	011301	783103	3.000	0	0,00		**2.700**		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
155	I 22 40 LIZ 23	Lizenzen "SchILDweb"	230000	011301	783103	3.400	0	0,00		**3.100**		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
156	I 18 40 BUG 41	B & G Gymnasium	230000	081101	783109	67.501	35.501	4.786,25	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
157	I 18 40 BUG 42	Hardware MEP	230000	081101	783109	365.878	121.078	502,26	61.200	**61.200**		61.200	61.200	61.200		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. (investiv und konsumtiv)
158	I 18 40 BUG 43	B & G Gymnasium Schulgiro	230000	081101	783109	27.442	9.042	0,00	4.700	**4.600**		4.600	4.600	4.600		Schulgirokonto
159	I 19 40 BUG 11	Infrastruktur MEP - Austausch Server	230000	081101	783109	48.555	23.555	0,00					25.000			Aktualisierung auf Hardware
160	I 17 40 ABA 10	WLAN-Einrichtung	230000	096301	785300	37.212	36.812	471,05	100	**100**		100	100	100		
161	I 20 40 ABA 12	Digitalpakt NRW	230000	096301	785300	175.000	35.000	0,00	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
162	I 20 40 ABA 16	Belastungs-ausgleich G8/ G9	230000	096301	785300	1.026.600	0	0,00				440.000	293.300	293.300		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
	Produkt 0321810 Gesamtschulen															
	Einzahlungen															
163	I 20 40 ABA 13	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	280000	381161	681190	175.000	35.000	0,00	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
164	I 20 40 ABA 14	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	280010	381161	681190	175.000	35.000	0,00	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
	Auszahlungen															
165	I 18 40 LIZ 14	Software Server MEP Europaschule	280000	011301	783103	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		
166	I 18 40 LIZ 15	Software Gesamtschule	280000	011301	783103	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		
167	I 22 40 LIZ 11	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	280000	011301	783103	3.000	0	0,00		**2.700**		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
168	I 22 40 LIZ 24	Lizenzen "SchILDweb"	280000	011301	783103	3.400	0	0,00		**3.100**		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
169	I 18 40 BUG 44	B & G Europaschule	280000	081101	783109	57.973	25.973	471,05	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000		
170	I 18 40 BUG 45	Hardware MEP Europaschule	280000	081101	783109	383.216	146.416	1.171,99	59.200	**59.200**		59.200	59.200	59.200		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. (investiv und konsumtiv)
171	I 18 40 BUG 46	B & G Europaschule Schulgiro	280000	081101	783109	23.129	5.729	0,00	4.300	**4.300**		4.300	4.400	4.400		Schulgirokonto
172	I 18 40 BUG 47	B & G Europaschule Mensa	280000	081101	783109	7.500	1.500	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500		Laut Vertrag mit Förderverein muss Schulträger größere Anschaffungen tragen.
173	I 22 40 BUG 08	Infrastruktur MEP Austausch Server	280000	081101	783109	25.000	0	0,00					25.000			Turnusmäßiger Austausch bzw. Aktualisierung der Serverhardware der Europaschule (Letzte Anschaffung 2019)
174	I 17 40 ABA 11	WLAN-Einrichtung	280000	096301	785300	39.762	39.362	0,00	100	**100**		100	100	100		
175	I 19 40 ABA 01	Neuausstattung naturwissen-schaftl. Ber. Europasch.	280000	096301	785300	1.203.807	438.807	0,00	215.000	**245.000**		170.000	250.000	100.000		Masterplan zur Erneuerung des naturwissenschaftlichen Bereiches in der Europaschule. Siehe Beschluss BSK vom 25.10.2016. Angemeldete Summen sind der derzeitigen Marktentwicklung angepasst worden.
176	I 20 40 ABA 13	Digitalpakt NRW	280000	096301	785300	175.000	35.000	0,00	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
177	I 18 40 BEV 14	TK-Anlage Gesamtschule Kohlscheid	280010	032121	782112	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		
178	I 18 40 LIZ 16	Software Server MEP Gesamtschule Kohlscheid	280010	011301	783103	3.814	3.414	0,00	100	**100**		100	100	100		
179	I 22 40 LIZ 12	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	280010	011301	783103	3.000	0	0,00		**2.700**		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
180	I 22 40 LIZ 25	Lizenzen "SchILDweb"	280010	011301	783103	3.400	0	0,00		**3.100**		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
181	I 18 40 BUG 49	B & G Gesamtschule Kohlscheid Schulgiro	280010	081101	783109	17.200	3.200	0,00	3.200	**3.500**		3.500	3.500	3.500		Schulgirokonto
182	I 18 40 BUG 50	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	919.445	421.445	180.369,26	200.000	**190.000**		200.000	100.000	8.000		
183	I 18 40 BUG 51	Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	296.480	92.080	0,00	51.100	**51.100**		51.100	51.100	51.100		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 € (investiv und konsumtiv)
184	I 18 40 BUG 80	Server Gesamtschule Kohlscheid (Sonderbudget MEP)	280010	081101	783109	26.188	11.188	0,00				15.000				
185	I 19 40 BUG 13	Infrastruktur MEP - Austausch Server	280010	081101	783109	65.057	15.057	0,00					25.000	25.000		Aktualisierung Hardware
186	I 17 40 ABA 12	WLAN-Einrichtung	280010	096301	785300	34.136	33.736	0,00	100	**100**		100	100	100		
187	I 19 40 ABA 02	Neueinrichtung Mensa Gesamtschule Kohlscheid	280010	096301	785300	98.440	98.440	98.439,64								
188	I 20 40 ABA 14	Digitalpakt NRW	280010	096301	785300	175.000	35.000	0,00	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
189	I 21 40 ABA 03	Neuplanung/-ausstattung NW-Bereich Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule	280010	096301	785300	180.000	0	0,00		**180.000**						Nach Rücksprache mit der Anlagenbuchhaltung ist für die Maßnahme ein gesondertes Sachkonto als ABA zu führen, da das Projekt nicht in 2022 abgewickelt werden kann. Es handelt sich um die Planungs- und Ausstattungskosten für das zweite Obergeschoss des Altbaus in der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule. Hier soll zukünftig der NW-Bereich der Schule zentral verortet werden. In 2021 wurde das Sachkonto bereits außerplanmäßig bereit gestellt.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
	Produkt 0322110 Förderschule															
	Einzahlungen															
190	I 20 40 ABA 15	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	270000	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
	Auszahlungen															
191	I 18 40 LIZ 17	Software Server MEP	270000	011301	783103	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		
192	I 22 40 LIZ 13	Lizenzen "Schülerfahrt-kosten online"	270000	011301	783103	3.000	0	0,00		**2.700**		100	100	100		Siehe I2240LIZ01
193	I 22 40 LIZ 26	Lizenzen "SchILDweb"	270000	011301	783103	3.400	0	0,00		**3.100**		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
194	I 18 40 BUG 52	B & G Käthe-Kollwitz-Schule	270000	081101	783109	42.193	22.193	471,06	10.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000		2017 ff. Austausch von Klassenmobiliar, welches mehr als 30 Jahre in Nutzung ist.
195	I 18 40 BUG 53	Hardware MEP	270000	081101	783109	128.392	46.792	502,28	20.400	**20.400**		20.400	20.400	20.400		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 € (investiv und konsumtiv)
196	I 18 40 BUG 54	B & G Käthe-Kollwitz-Schule Schulgiro	270000	081101	783109	10.564	4.964	0,00	1.300	**1.400**		1.400	1.400	1.400		Schulgirokonto
197	I 19 40 BUG 14	Infrastruktur MEP - Austausch Server	270000	081101	783109	24.295	9.295	0,00					15.000			Aktualisierung Hardware
198	I 17 40 ABA 13	WLAN-Einrichtung	270000	096301	785300	12.758	12.358	0,00	100	**100**		100	100	100		
199	I 20 40 ABA 15	Digitalpakt NRW	270000	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
	Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung															
	Einzahlungen															
200	I 18 40 BUG 55	Zuweisung Landschafts-verband Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Inklusion	295000	381171	681200	500	100	0,00	100	**100**		100	100	100		Einrichtung von Inklusionsplätzen
	Auszahlungen															
201	I 19 40 AZW 01	Zuschuss Schullandheim Rollesbroich	295000	191211	781800	200.000	200.000	0,00	200.000							
202	I 18 40 BUG 55	Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung Inklusion	295000	081101	783109	3.353	2.953	0,00	100	**100**		100	100	100		Einrichtung von Inklusionsplätzen
	Produkt 0842410 Sportstätten															
	Auszahlungen															
203	I 18 40 BUG 57	B & G Eigene Sportstätten	560000	081101	783109	41.048	13.048	0,00	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000		
	Produkt 0842420 Bäder															
	Auszahlungen															
204	I 18 40 BUG 58	B & G Hallenbad Herzogenrath-Mitte	570000	081101	783109	30.281	22.281	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000		
205	I 18 40 BUG 59	B & G Freibad Merkstein	572000	081101	783109	111.326	42.326	6.012,28	32.000	**45.000**		8.000	8.000	8.000		2022: 24.000 € (netto) für Beckenboden-Saugroboter, Anschaffung EC-Kartenlesegerät, Aufrüstung Kassenautomat
206	I 19 40 ABA 05	Beschaffung Garderoben-schränke	572000	096301	785300	41.252	41.252	41.251,92								
	Produkt 0427210 Bücherei															
	Einzahlungen															
207	I 19 40 BUG 29	Landeszu-weisung Büchereiprojekt	352000	381161	681190	14.400	2.700	0,00	2.700	**2.700**		3.000	3.000	3.000		Wechsel der Bibliothekssoftware in 2021/2022; Landesmittelförderung 2022 in Höhe von 60 % wird investiv vereinnahmt. Der Ertrag konsumtiv aufgelöst.
208	I 21 40 LIZ 01	LZ Umstieg auf cloudbasiertes Bibliotheks-system	352000	381161	681190	7.800	7.800	0,00	7.800							
209	I 99 99 BZG 01	Pseudonummer Bilanzzugang	352000	381161	681190	3.000	3.000	3.000,00								Falsche Invest-Nr. bebucht
	Auszahlungen															
210	I 21 40 LIZ 01	Umstieg auf cloudbasiertes Bibliotheks-system	352000	011301	783103	13.000	13.000	0,00	13.000							
211	I 19 40 BUG 29	B & G Bücherei	352000	081101	783109	31.471	11.471	5.224,68	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

A 51 - Jugendamt

Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Auszahlungen

212	I 18 51 BUG 61	B & G Jugendbeirat	451000	081101	783109	16.030	6.030	1.874,78	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500		
213	I 19 51 BUG 24	Büroausstattung Schulsozialarbeit an Grundschulen	452100	081101	783109	13.520	3.520	0,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500		

Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft und städt. Spielplätze

Auszahlungen

214	I 18 51 BUG 65	B & G Jugendtreff Kohlscheid	460020	081101	783109	10.044	6.044	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
215	I 19 51 BUG 26	Einbauküche Kinder- und Jugendtreff Kohlscheid	460020	081101	783109	40.000	20.000	0,00	20.000	**20.000**						2022: Für den städtischen Kinder- und Jugendtreff im Bürgerhaus Kohlscheid ist die Neuanschaffung einer fest eingebauten Edelstahlküche erforderlich, die den aktuellen Hygieneanforderungen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit entspricht. Die bisherige Küche ist abgenutzt, teilweise defekt und entspricht nicht mehr den heutigen Hygieneanforderungen. Maßnahme konnte in 2021 nicht umgesetzt werden.
216	I 18 51 BUG 66	B & G Jugendtreff Merkstein	460030	081101	783109	5.000	1.000	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		Ergänzungen und Ersatz-beschaffungen
217	I 19 51 BUG 27	Einbauküche Kinder-/ Jugendtreff Streiffelder Hof	460030	081101	783109	40.000	20.000	0,00	20.000	**20.000**						2022: Für den städtischen Kinder- und Jugendtreff Streiffelder Hof ist die Neuanschaffung einer fest eingebauten Edelstahlküche erforderlich, die den aktuellen Hygieneanforderungen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit entspricht. Die bisherige Küche ist abgenutzt, teilweise defekt und entspricht nicht mehr den heutigen Hygieneanforderungen. Maßnahme konnte in 2021 nicht umgesetzt werden.
218	I 20 51 ABA 18	Geräteschuppen Jugendtreff Merkstein	460030	096301	785300	254	254	254,36								
219	I 18 51 BEV 15	Auszahl. f.d. Erwerb v. Aufbauten Grünflächen	460040	021121	782102	2.097	2.097	798,34								Falsches SK oder falsche Invest-Nr. bebucht
220	I 18 51 BEV 15	Ausstattung Abenteuer-spielplatz	460040	021131	782132	10.000	2.000	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000		Ergänzungen und Ersatz-beschaffungen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-																
Einzahlungen																
221	I 21 51 AZW 03	Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	464010	391201	681191	1.138.400	0	0,00		**527.100**		611.300				Bis 2021 unter I1851AZW01; Landeszuweisung an Freie Träger Ü 3 und U 3-Ausbau; Fördermittel für neue Tagespflegestelle Schmiedstraße, Ersatzbau St. Gertrud und Ersatzbau 2 Gruppen Kita St. Josef, 162.000 € für 3. Gruppe KiDS (aus 2021)
222	I 18 51 AZW 01	Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	464010	391211	681192	642.200	642.200	254.064,58	245.300							Ab 2022 unter I2151AZW03
223	I 18 51 AZW 01	Rückzahlung gewährter Zuweisungen u. Zuschüsse	464010	191212	689110	15.387	15.387	15.386,84								
224		Rückzahlung gewährter Zuweisungen u. Zuschüsse	464010	459195	689110	8.799	8.799	1.398,80								
Auszahlungen																
225	I 18 51 AZW 01	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	464010	191211	781800	309.950	309.950	0,00	263.300							Ab 2022 unter I2151AZW03
226	I 18 51 AZW 01	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	464010	191201	781810	404.016	404.016	210.000,00								
227	I 21 51 AZW 03	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	464010	191201	781810	3.077.200	0	0,00		**1.204.200**		1.291.000	582.000			Bis 2021 unter I1851AZW01; Weiterleitung zugewiesener Landesmittel für U3/ Ü3-Ausbau/Sicherung bestehender Betreuungsplätze für die Maßnahmen: 1. Neue Tagespflegestelle Schmiedstraße, 2. Ersatzbau St. Gertrud, 3. Ersatzbau St. Josef (2 Gruppen) inkl. kommunale Kostenanteile (Maßnahmen 2. und 3.); 110.000 € für 3. Gruppe KiDS aus 2021
228	I 19 51 GEB 17	Nachaktivierung KiTa Bank	464010	031121	782110	20.864	20.864	7.856,67								
229	I 18 51 AZW 01	Rückzahlung erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse	464010	391202	789110	15.387	15.387	15.386,84								
230		Rückzahlung erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse	464010	549992	789110	1.399	1.399	1.398,80								
Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege																
Einzahlungen																
231	I 18 51 BUG 63	Landes-zuweisung	464030	381161	681190	5.000	5.000	0,00	3.000							Zweckbindung; 2021 Beschaffung von Wasserspendern
232	I 18 51 BUG 64	Landes-zuweisung	464040	381161	681190	5.400	5.400	0,00	3.000							Zweckbindung; 2021 Beschaffung von Wasserspendern
Auszahlungen																
233	I 19 51 BEV 04	Spielgerät Großtagespflege Zauberwald (St. Lydia)	454010	051101	782123	9.841	5.841	1.842,80		**1.000**		1.000	1.000	1.000		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
234	I 19 51 BEV 03	Spielgerät Großtagespflege-stelle Kohlscheid	454020	031121	782110	9.742	5.742	5.742,00		**1.000**		1.000	1.000	1.000		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
235	I 18 51 BUG 62	B & G Kindergarten Straß	464020	081101	783109	39.049	33.549	9.061,83	10.000	**2.500**		1.000	1.000	1.000		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
236	I 18 51 BUG 63	B & G Kindergarten Pannesheide	464030	081101	783109	15.392	10.392	3.694,60	4.500	**2.000**		1.000	1.000	1.000		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
237	I 20 51 BUG 05	Ausstattung Kita-Vorläufergruppe Bank	464060	081101	783109	13.805	13.805	13.805,36								
238	I 18 51 BUG 64	B & G Kindergarten Merkstein	464040	081101	783109	18.008	14.008	953,38	5.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
239	I 22 51 BUG 07	B & G KiTa Zellerstraße	464060	081101	783109	98.000	0	0,00		**95.000**		1.000	1.000	1.000		Ausstattung Neubau Kindertageseinrichtung Kohlscheid, Zellerstraße; ab 2023 Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung
240	I 21 51 BUG 02	B & G KiTa An der Herrenstraß	464070	081101	783109	11.000	7.000	0,00	7.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
241	I 20 51 ABA 17	Ausstattung KiTa An der Herrenstraß	464070	096301	785300	100.085	100.085	13.084,80	87.000							Ausstattung Neubau Kindertageseinrichtung Merkstein, An der Herrenstraß, siehe auch Veranschlagung unter I2151BUG02 und konsumtiv im Produkt 0636520, bei Sachkonto 543146

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

Investitionszahlungen Dezernat III

A 61 - Stadtplanung

Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Einzahlungen

242	I 17 3 BUG 002	Bundes-zuweisung InHK Lichtkonzept	610000	381151	681001	29.600	29.600	0,00	29.600							Zweckbindung; 33 %ige Förderung zur Maßnahme Lichtkonzept, Fördermittelbescheid 2017
243	I 18 61 BEV 16	Bundes-zuweisung InHK Wohnumfeld-gestaltung "An der Wurm"	610000	381151	681001	61.500	3.100	0,00	3.100	**15.400**		18.500	24.500			Zweckbindung; Erstattung der Herstellungskosten Grünfläche 147.000 €, Planungs- und Baunebenkosten 40.000 € bei einer Förderquote von 33%. Fördermittelbescheid 2021
244	I 20 61 AZW 03	Bundes-zuweisung InHK Fassaden-förderung	610000	381151	681001	43.600	21.800	0,00	21.800	**21.800**						Zweckbindung; 33 %ige Förderung zur Maßnahme Fassadenverschönerung
245	I 99 61 IHK 01	InHK Fördermittel	610000	381151	681001	552.841	552.841	314.974,00								
246	I 22 61 AZW 01	Bundes-zuweisung InHK 1.15 Gestalt. Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr.	610000	381151	681001	3.100	0	0,00		**3.100**						Bis 2021 bei A 65 veranschlagt. Erhöhung der Aufwendungen und damit der Fördermittel soll mit Minderaufwendungen Fördermittel aus dem Förderbescheid 2017 gedeckt werden. Rest aus Förderbescheid 2018 für 2021 und 2022. Aus Förderbescheid 2017 für 2021 noch 43.000 €
247	I 19 61 ABA 06	Landes-zuweisung InHK Umsetzung Lichtkonzept	610000	381161	681190	33.200	33.200	0,00	33.200							Zweckbindung; 37 %ige Förderung zur Maßnahme Lichtkonzept, Fördermittelbescheid 2017
248	I 18 61 BEV 16	Landes-zuweisung InHK Wohnumfeld-gestaltung "An der Wurm"	610000	381161	681190	69.300	3.500	0,00	3.500	**17.300**		20.800	27.700			Zweckbindung; Erstattung der Herstellungskosten Grünfläche 147.000 €, Planungs- und Baunebenkosten 40.000 € bei einer Förderquote von 37%. Fördermittelbescheid 2021
249	I 20 61 AZW 03	Landes-zuweisung InHK Fassaden-förderung	610000	381161	681190	48.800	24.400	0,00	24.400	**24.400**						Zweckbindung; 37 %ige Förderung zur Maßnahme Fassadenverschönerung
250	I 22 61 AZW 01	Landeszuweisung InHK 1.15 Gestalt. Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr.	610000	381161	681190	3.400	0	0,00		**3.400**						Bis 2021 bei A 65 veranschlagt. Erhöhung der Aufwendungen und damit der Fördermittel, soll mit Minderaufwendungen Fördermittel aus dem Förderbescheid 2017 gedeckt werden. Rest aus Förderbescheid 2018 für 2021 und 2022. Aus Förderbescheid 2017 für 2021 noch 47.300 €
251	I 99 61 IHK 01	InHK Fördermittel	610000	381161	681190	643.808	643.808	381.273,00								

Auszahlungen

252	I 19 61 AZW 06	Verfügungsfond InHK	610000	191211	781800	27.622	27.622	4.092,03	20.000							
253	I 20 61 AZW 03	InHK Fassaden-förderung (ARAP/ PRAP)	610000	191211	781800	199.798	133.798	13.797,85	120.000	**66.000**						Eine Fortschreibung des InHK Herzogenrath-Mitte ist nicht beabsichtigt, Ansatz für 2022 erforderlich zur Abwicklung laufender Verfahren
254	I 22 61 AZW 01	Kunstwerk Bahnbrücke Kleikstraße	610000	191211	781800	190.000	0	0,00		**190.000**						Bis 2021 bei A 65 veranschlagt. Die Bezirksregierung Köln unterstützt weiterhin die Realisierung des Projektes Kunstwerk Bahnbrücke Kleikstraße, obwohl der Förderzeitraum für dieses Einzelprojekt zum Jahresende ausläuft; ein Fördermittelbescheid für das Projekt liegt vor.
255	I 18 61 LIZ 18	Software Planung	610000	011301	783103	14.800	9.800	0,00	9.800	**5.000**						Anschaffung
256	I 18 61 LIZ 19	Software Baulücken-kataster	610000	011301	783103	8.000	4.000	0,00	4.000	**4.000**						Vertragliche Bindung Regio-IT für Baulückenkataster
257	I 17 3 BUG 002	InHK Lichtkonzept	610000	081101	783109	0	0	8.190,39								
258	I 19 61 ABA 06	InHK Umsetzung Lichtkonzept	610000	096301	785300	622.024	422.024	13.833,49	400.000	**200.000**						70 %ige Förderung, siehe Landeszuweisung; Start der Maßnahme in 2019

Produkt 1254120 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung

Auszahlungen

259	I 19 61 STR 01	InHK Möblierung Innenstadt	630000	045101	782121	31.261	31.261	0,00	14.700							
260	I 19 61 ABA 04	Kunstwerk Bahnbrücke Kleikstraße	630000	096301	785300	29.055	29.055	16.101,99								Ab 2021 siehe A 65 unter I2165ABA01

Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Auszahlungen

261	I 22 61 BEV 03	Anlegen von Wildblumen-wiesen	120000	021121	782102	60.000	0	0,00		**15.000**		15.000	15.000	15.000		Ansatz gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021; bis 2021 konsumtiv veranschlagt

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)

A 63 - Bauordnungsamt

Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Einzahlungen

262	I 08 3 GRU 003	Bundeszuweisung InHK 0.8 Grunderwerb Sonnenstudio	610000	381151	681001	91.700	4.600	0,00	4.600	**22.900**		27.500	22.900	13.800		Der Anteil des Grunderwerbs, der für den Bau der Wurmpromenade benötigt wird, wird gefördert.
263	I 09 3 GRU 003	Bundeszuweisung InHK 0.8 Grunderwerb Kontra	610000	381151	681001	24.500	1.200	0,00	1.200	**6.100**		7.400	6.100	3.700		Der Anteil des Grunderwerbs, der für den Bau der Wurmpromenade benötigt wird, wird gefördert.
264	I 08 3 GRU 003	Landeszuweisung InHK 0.8 Grunderwerb Sonnenstudio	630000	381161	681190	100.800	5.000	0,00	5.000	**25.200**		30.300	25.200	15.100		Der Anteil des Grunderwerbs, der für den Bau der Wurmpromenade benötigt wird, wird gefördert.
265	I 09 3 GRU 003	Landeszuweisung InHK 0.8 Grunderwerb Kontra	630000	381161	681190	27.100	1.400	0,00	1.400	**6.800**		8.100	6.800	4.000		Der Anteil des Grunderwerbs, der für den Bau der Wurmpromenade benötigt wird, wird gefördert.
266	I 19 63 GRU 08	Landeszuweisung Grunderwerb TPH IV	630000	381161	681190	1.345.000	0	0,00		**1.345.000**						Für den Bau des TPH IV ist der Erwerb des Grundstücks Gemarkung Kohlscheid, Flur 10, Flurstück 1581 politisch beschlossen worden. Für den Erwerb und die Errichtung sind Fördermittel bei der Bezirksregierung beantragt worden. Im Falle einer Förderung sind 10 % der Gesamtkosten des Projekts für den Grunderwerb reserviert. Die bezifferten Projektkosten belaufen sich auf 13.455.000,00 €, somit beträgt der Anteil der Grunderwerbsförderung 1.345.000,00 €.
267		Zug. Allg. Rückl. Verrech. Grundstücke und Gebäude	880000	201105	682100	5.522.113	5.522.113	2.008,00								Position wurde bei Verkauf automatisch von Anlagenbuchhaltung bedient.
268	I 99 99 BAG 01	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen	880000	021112	682101	2.500	500	0,00	500	**500**		500	500	500		
269	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden von Ackerland	880000	022112	682103	14.096	10.596	36,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	500		
270	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024112	682107	1.240.000	390.000	0,00	390.000	**150.000**		300.000	200.000	200.000		Restfläche GE Bicherouxstraße ca. 13.000 m² in 2021, Baugebiet Langenberg in 2023 300.000 €
271	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Grundstücks-verkäufen bei Wohngebäuden	880000	033112	682113	5.000	1.000	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
272	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Verkauf von Wohngebäuden	880000	033122	682114	5.000	1.000	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
273	I 99 99 BAG 01	Abg. Grundst. mit so.Dienst-, Geschäfts-,Betr.Geb.	880000	039112	682115	602	602	602,00								
274		Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundst. zur Wiederveräuße-rung	880000	176182	682131	4.135.212	4.135.212	-62.970,80								Position benötigt eine Invest-Nr.
275	I 99 99 BAG 01	Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundst. zur Wiederveräuße-rung	880000	176182	682131	1.372.814	1.368.814	565.178,84	250.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		Langenberg
276		Abgang Gebäude und Aufbauten zur Wiederveräuße-rung	880000	176182	682133	4.227	4.227	4.227,37								
277		Zugang Sonderposten aus Beiträgen	880000	232001	688101	611.804	611.804	16.150,00								

Auszahlungen

278	I 19 63 GRU 01	Grunderwerb Grünflächen	880000	021111	782101	900.000	500.000	0,00	500.000	**370.000**		10.000	10.000	10.000		Erwerb rückwärtiger Grünflächen im Bereich BG Langenberg; Flächenerwerb für Ausgleichsmaßnahmen
279	I 19 63 GEB 01	Erwerb Aufbauten bei Grünflächen	880000	021121	782102	5.000	1.000	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
280	I 19 63 GRU 02	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	880000	022111	782103	7.402.000	5.700.000	0,00	5.700.000	**1.500.000**		200.000	1.000	1.000		Grundstücke Neumerberen; Tauschflächenerwerb
281	I 19 63 GEB 02	Erwerb Aufbauten bei Ackerland	880000	022121	782104	5.000	1.000	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
282	I 19 63 GRU 03	Allgemeiner Grunderwerb Waldflächen	880000	023111	782105	150.000	10.000	0,00	10.000	**110.000**		10.000	10.000	10.000		**Sperrvermerk:** Ansatz 2022 gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
283	I 19 63 GEB 03	Erwerb Aufbauten bei Wald- und Forstflächen	880000	023121	782106	5.000	1.000	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
284	I 19 63 GRU 04	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024111	782107	3.638.198	308.198	1.017,09	60.000	**3.300.000**		10.000	10.000	10.000		**Sperrvermerk:** Grunderwerb Halde Adolf

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
285	I 19 63 GEB 04	Erwerb Aufbauten bei sonst. unbebauten Grundstücken	880000	024121	782108	5.000	1.000	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
286	I 19 63 GRU 05	Grunderwerb bei KiTas	880000	031111	782109	5.000	1.000	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
287	I 19 63 GEB 05	Erwerb Aufbauten bei KiTas	880000	031121	782110	5.000	1.000	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
288	I 19 63 GRU 06	Grunderwerb bei Schulen	880000	032111	782111	5.000	1.000	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
289	I 19 63 GEB 06	Erwerb Aufbauten bei Schulen	880000	032121	782112	5.000	1.000	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
290	I 18 61 GRU 07	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	880000	033111	782113	226.608	136.608	0,00					90.000			
291	I 19 63 GRU 07	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	880000	033111	782113	1.520.000	220.000	0,00	100.000	**1.000.000**		100.000	100.000	100.000		Kohlscheid Tangente; Kohlscheider InHK
292	I 18 61 GEB 07	Erwerb von Wohnbauten	880000	033121	782114	313.671	312.671	7.891,50	500	**500**		500				Bis 2023 Zahlungen aus Vertrag aus 2018
293	I 19 63 GEB 07	Erwerb von Wohnbauten	880000	033121	782114	554.970	20.470	0,00	11.500	**500.000**		11.500	11.500	11.500		Mietausfallentschädigung; Kohlscheider InHK
294	I 19 63 GRU 08	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei sonstigen Dienstgebäuden	880000	039111	782115	1.928.250	348.250	0,00	10.000	**1.550.000**		10.000	10.000	10.000		Grunderwerb TPH IV
295	I 22 63 AZG 01	Zug. Geleistete Anz. Grundstücke sonst. Dienstgeb.	880000	091131	782115	4.000	0	0,00		**1.000**		1.000	1.000	1.000		Im Falle eines Immobilienerwerbs, welcher im aktuellen Haushaltsjahr nicht abgeschlossen werden kann, müssen die bis dahin entstandenen Kosten über ein Anzahlungssachkonto gebucht werden. Das Sachkonto befindet sich ebenfalls im Deckungskreis "Grunderwerb".
296	I 19 63 GEB 08	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	880000	039121	782116	955.786	951.786	15.184,73	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
297	I 20 63 GEB 01	Erwerb Gebäude im Rahmen der Hilfen für Erziehung	880000	039121	782116	750.000	750.000	0,00	750.000							
298	I 22 63 AZG 02	Zug. Geleistete Anzahlung sonst. Dienstgebäude	880000	091171	782116	4.000	0	0,00		**1.000**		1.000	1.000	1.000		Im Falle eines Immobilienerwerbs, welcher im aktuellen Haushaltsjahr nicht abgeschlossen werden kann, müssen die bis dahin entstandenen Kosten über ein Anzahlungssachkonto gebucht werden. Das Sachkonto befindet sich ebenfalls im Deckungskreis "Grunderwerb".
299	I 19 63 GRU 09	Allgemeiner Grunderwerb Straßenflächen	880000	041101	782117	250.000	50.000	0,00	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000		**Sperrvermerk**
300	I 19 63 GEB 09	Erwerb Brücken und Tunnel	880000	042101	782118	5.000	1.000	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
301	I 19 63 GEB 10	Erwerb Gleisanl. m. Streckenausr., Sicherheitsanl.	880000	043101	782119	5.000	1.000	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
302	I 19 63 GEB 11	Erwerb Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrsanl.	880000	045101	782121	5.000	1.000	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
303	I 19 63 GEB 12	Erwerb sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	880000	046101	782122	5.000	1.000	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
304	I 19 63 GEB 13	Erwerb Aufbauten auf fremden Grund u. Boden	880000	051101	782123	5.000	1.000	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
305	I 19 63 LIZ 01	Software Liegenschafts-verwaltung	880000	011301	783103	30.000	0	0,00	30.000	**30.000**						2022: Neuerwerb Liegenschaftssoftware (wurde in 2021 nicht realisiert)

Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen

306		Ablösungs-beträge für Parkplätze	613000	381411	688102	186.058	178.058	114.440,40	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000		

Auszahlungen

307	I 18 63 LIZ 20	Software Bauordnung	613000	011301	783103	42.000	20.000	0,00	20.000	**10.000**		10.000	1.000	1.000		In 2021 zzgl. 10.000 € für Rechnung die erst 2021 gestellt wurde
308	I 20 63 BUG 11	B. u. G. Bauordnungsamt	613000	081101	783109	5.356	5.356	5.356,14								
309	I 20 63 ABA 20	Software Prosoz XML	613000	096301	785300	2.320	2.320	2.320,00								

Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Auszahlungen

310	I 19 63 STR 02	Historische Hinweisschilder	630000	045101	782121	3.649	3.649	148,75	3.500							Ab 2022 unter SK 045121
311	I 19 63 STR 02	Historische Hinweisschilder	630000	045121	782134	14.000	0	0,00		**3.500**		3.500	3.500	3.500		Historische Hinweisschilder gem. BauVerkA-Beschluss, bis 2021 unter SK 045101

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege																
Einzahlungen																
312		Ausgleichs-zahlungen Ersatzpflichtiger gemäß § 5 LG	360000	381401	688103	25.000	5.000	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000		Siehe SK 021121
Auszahlungen																
313	I 18 63 BEV 17	Ersatzvornahmen gemäß § 5 LG	360000	021121	782102	25.000	5.000	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000		Siehe SK 381401
A 65 - Hochbauamt																
Produkt 0111140 Gebäudemanagement																
Einzahlungen																
314	I 22 65 ABH 01	Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen	210010	381151	681001	157.900	0	0,00		**9.900**		148.000				Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
315	I 22 65 ABH 02	Umsetzung Digitalpakt GS Kohlscheid-Mitte	210020	381151	681001	182.200	0	0,00		**9.900**		172.300				Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
316	I 22 65 ABH 03	Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide	210030	381151	681001	84.600	0	0,00		**6.300**		78.300				Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
317	I 22 65 ABH 04	Umsetzung Digitalpakt GS Pannesheide	210040	381151	681001	117.000	0	0,00		**7.200**		109.800				Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
318	I 22 65 ABH 05	Umsetzung Digitalpakt GS Straß	210050	381151	681001	119.700	0	0,00		**7.200**		112.500				Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
319	I 22 65 ABH 06	Umsetzung Digitalpakt GS Regenbogen-schule	210060	381151	681001	216.900	0	0,00				10.800	206.100			Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
320	I 22 65 ABH 07	Umsetzung Digitalpakt GS Bierstraß	210070	381151	681001	140.800	0	0,00				9.000	131.800			Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
321	I 22 65 ABH 08	Umsetzung Digitalpakt GS Alt-Merkstein	210080	381151	681001	97.200	0	0,00				6.300	90.900			Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
322	I 22 65 ABH 09	Umsetzung Digitalpakt Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	381151	681001	92.700	0	0,00				6.300	86.400			Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
323	I 22 65 ABH 10	Umsetzung Digitalpakt Förderschule	270000	381151	681001	198.900	0	0,00				10.800	188.100			Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
324	I 21 65 ABH 06	Bundeszuweisung Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)	230000	381151	681001	1.063.300	495.000	0,00	495.000	**433.300**		135.000				Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
325	I 21 65 ABH 07	Bundeszuweisung Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)	280000	381151	681001	1.011.000	495.000	0,00	495.000	**381.000**		135.000				Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
326	I 22 65 ABH 15	LZ Photovoltaik-anlage Rathaus	020001	381161	681190	90.000	0	0,00		**90.000**						90%ige Förderung durch das Land NRW
327	I 22 65 ABH 19	Entsiegelung Schulhof Grundschule Ebertstr.	210020	381161	681190	90.000	0	0,00		**90.000**						90%ige Förderung durch das Land NRW
328	I 22 65 ABH 16	Photovoltaik-anlage Grundschule Leonhardstr.	210060	381161	681190	90.000	0	0,00		**90.000**						90%ige Förderung durch das Land NRW
329	I 22 65 ABH 14	LZ Photovoltaik-anlage Gesamtschule Kircheichstr.	280010	381161	681190	90.000	0	0,00		**90.000**						90%ige Förderung durch das Land NRW
330	I 19 65 ABH 05	Landeszuweisung Neubau KiTa Kohlscheid	464060	381161	681190	2.821.500	0	0,00		**2.821.500**						
331	I 19 65 ABH 06	Landeszuweisung KiTa Merkstein	464070	381161	681190	1.667.300	1.667.300	0,00	1.667.300							Förderung 95 Plätze à 30.000 €
332	I 22 65 ABH 24	Planung TPH IV	840000	381161	681190	200.000	0	0,00		**120.000**		80.000				80%ige Förderung durch das Land NRW
333	I 18 65 ABH 06	Kostenbeteiligung Stadion Oststraße	560000	381191	681800	21.000	7.000	0,00	7.000	**7.000**		7.000				Kostenbeteiligung zweier Vereine an Investitionsmaßnahme Kunstrasenplatz Stadion Oststraße
334	I 20 65 ABH 15	Zuweisung ZV Parkhaus Albert-Steiner-Straße	680000	381211	681300	1.368.000	120.000	0,00	120.000	**40.000**		200.000	208.000	800.000		80 % Zuschuss NVR, s. Auszahlung
335	I 20 65 ABH 29	Zuweisung ZV Neubau Parkhaus Action-Parkplatz	680000	381211	681300	1.360.000	80.000	0,00	80.000			80.000	400.000	800.000		80 % Zuschuss NVR, s. Auszahlung
336	I 21 65 ABH 16	Zuweisung NVR Parkhauserweite-rung Bahnhof	680000	381211	681300	1.320.000	40.000	0,00	40.000			40.000	160.000	1.080.000		80 % Zuschuss NVR, s. Auszahlung
337	I 22 65 ABH 22	Zuweisung ZV Neubau Parkhaus Am Wasserturm	680000	381211	681300	160.000	0	0,00		**16.000**		144.000				80 % Zuschuss NVR, s. Auszahlung
338	I 22 65 ABH 23	Zuweisung ZV Neubau Parkhaus Hauptstr.	680000	381211	681300	1.392.000	0	0,00		**16.000**		160.000	400.000	816.000		81 % Zuschuss NVR, s. Auszahlung

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
	Auszahlungen															
339	I 17 4 ABH 001	Brandschutz-maßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus	020001	096101	785100	596.134	496.134	64.364,52	290.000	**100.000**						2022: Diverse Gutachten z. B. "Neue Arbeitswelten", Architektenleistung Sanierung Fassade
340	I 18 65 ABH 01	Erneuerung Lüftungsanlage Ratsbereich	020001	096101	785100	200.000	0	0,00					200.000			
341	I 22 65 ABH 15	Photovoltaik-anlage Rathaus	020001	096101	785100	100.000	0	0,00		**100.000**						90%ige Förderung durch das Land NRW
342	I 22 65 ABH 17	Elektronische Schließanlage Rathaus	020001	096101	785100	30.000	0	0,00				30.000				
343	I 22 65 ABH 18	Grundinstand-setzung ehem. "Dental-Labor" Rathausplatz	020001	096101	785100	75.000	0	0,00		**75.000**						Nutzung als Nebenstelle Rathaus
344	I 18 65 BEV 21	Zaun- und Toranlage Parkplatz FW Erkensmühle	130000	039121	782116	65.000	0	0,00				65.000				
345	I 18 65 ABH 05	Grundinstand-setzung Feuerwache Erkensmühle	130000	096101	785100	310.854	240.854	33.558,36	240.000	**70.000**						70.000 € Neuveranschlagung aus 2021
346	I 19 65 ABH 03	Brandschutz und grundhafte Sanierung Erkensmühle 6	130000	096101	785100	245.954	175.954	75.954,43	100.000	**70.000**						Abwicklung von Schlussrechnungen
347	I 20 65 ABH 01	Absauganlage Feuerwache Ebertstraße	130000	096101	785100	125.000	0	0,00					125.000			Verschoben von 2022 nach 2024
348	I 20 65 ABH 02	Absauganlage Feuerwache Martinusstraße	130000	096101	785100	125.000	0	0,00					125.000			Verschoben von 2022 nach 2024
349	I 20 65 ABH 05	Brandmelde-anlage Feuerwache Erkensmühle	130000	096101	785100	120.000	20.000	0,00	20.000	**100.000**						Neue Brandmeldeanlage, 2021 Planungskosten
350	I 20 65 ABH 07	Brandschutz Feuerwache Martinusstraße	130000	096101	785100	15.000	0	0,00				15.000				Erstellung Brandschutzkonzept, verschoben von 2022 nach 2023
351	I 20 65 ABH 11	Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	130000	096101	785100	4.769.441	319.441	119.440,79	2.000.000	**4.250.000**		200.000				Allgemeine Kostensteigerung; 1,8 Mio. Neuveranschlagung aus 2021
352	I 20 65 ABH 16	Umfahrung Feuerwache Erkensmühle	130000	096101	785100	200.000	0	0,00	80.000	**200.000**						Pflasterarbeiten auf städt. Gelände, 80.000 € Neuveranschlagung aus 2021
353	I 20 65 ABH 20	Schwarz-Weiß Trennung Feuerwache Ebertstraße	130000	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000	**50.000**						Trennung der Spindräume für saubere Kleidung und Arbeitskleidung mit dazwischen liegenden Wasch- und Duschräumen, Neuveranschlagung aus 2021
354	I 20 65 ABH 21	Schwarz-Weiß Trennung Feuerwache Martinusstraße	130000	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000			50.000				Trennung der Spindräume für saubere Kleidung und Arbeitskleidung mit dazwischen liegenden Wasch- und Duschräumen, Neuveranschlagung aus 2021
355	I 21 65 ABH 01	Umbaumaß-nahmen Feuerwache Martinusstraße	130000	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000			50.000				Herrichtung der Räumlichkeiten, Neuveranschlagung aus 2021
356	I 21 65 ABH 02	Zaunanlage Gerätehaus Feuerwache Martinusstraße	130000	096101	785100	40.000	0	0,00				40.000				Verschoben von 2022 nach 2023
357	I 22 65 ABH 21	Sanierung Löschturm Feuerwache Martinusstr.	130000	096101	785100	50.000	0	0,00		**50.000**						Nutzungsänderung des Schlauchtrockenturms in einen Übungsturm.
358	I 22 65 ABH 01	Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen	210010	096101	785100	175.500	0	0,00		**11.000**	*164.500*	164.500				
359	I 22 65 BEV 02	Überdruckanlage Grundschule Ebertstr.	210020	032121	782112	50.000	0	0,00		**50.000**						Zwecks Einsparung eines 2. Flucht- und Rettungsweges soll eine Überdruckanlage installiert werden
360	I 19 65 ABH 14	Erneuerung Trinkwasseranlage GS Ebertstraße	210020	096101	785100	142.935	142.935	8.282,95								Vorläufige Kostenschätzung
361	I 21 65 ABH 03	Erneuerung Trinkwasser-anlage GS Ebertstr. (Altbau)	210020	096101	785100	30.000	0	0,00	30.000			30.000				Veranschlagung gem. § 36 Abs. 5 KomHVO, Neuveranschlagung aus 2021
362	I 22 65 ABH 02	Umsetzung Digitalpakt GS Kohlscheid-Mitte	210020	096101	785100	202.500	0	0,00		**11.000**	*191.500*	191.500				
363	I 22 65 ABH 11	Elektronische Schließanlage GS Kohlscheid-Mitte	210020	096101	785100	30.000	0	0,00				30.000				
364	I 22 65 ABH 19	Entsiegelung Schulhof Grundschule Ebertstr.	210020	096101	785100	100.000	0	0,00		**100.000**						Die Maßnahme wird zu 90% mit Landesmitteln gefördert.
365	I 18 65 ABH 09	Planung Um-/ Erweiterungs-bau Grundschule Klinkheide (Schulstr.1)	210030	096101	785100	932.664	932.664	326.174,68								Gemäß HuFa-Beschluss vom 01.02.2018, Erweiterung durch Mobilräume incl. Nebenkosten, vorläufige Kostenschätzung, Maßnahme abgeschlossen in 2020
366	I 20 65 ABH 09	Brandschutz Grundschule Schulstraße	210030	096101	785100	30.000	30.000	0,00	30.000							
367	I 22 65 ABH 03	Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide	210030	096101	785100	94.000	0	0,00		**7.000**	*87.000*	87.000				
368	I 20 65 ABH 23	Duschanlagen TH GS Pannesheide	210040	096101	785100	110.000	0	0,00				110.000				Komponente der TH (1,5 Mio.)

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
369	I 22 65 ABH 04	Umsetzung Digitalpakt GS Pannesheide	210040	096101	785100	130.000	0	0,00		**8.000**	*122.000*	122.000				
370	I 22 65 ABH 12	Pultdach OGS Grundschule Pannesheide	210040	096101	785100	30.000	0	0,00		**30.000**						
371	I 18 65 ABH 10	Planung Um-/ Erweiterungs-bau Grundschule Straß (Josefstr. 10)	210050	096101	785100	1.421.571	1.421.571	383.975,98								Gemäß HuFa-Beschluss vom 26.02.2019 Erweiterung durch Mobilräume incl. Nebenkosten, Maßnahme abgeschlossen in 2020
372	I 22 65 ABH 05	Umsetzung Digitalpakt GS Straß	210050	096101	785100	133.500	0	0,00		**8.000**	*125.500*	125.500				
373	I 13 4 ABH 002	Grundinstand-setzung Grundschule Leonhardstr.	210060	096101	785100	1.103.934	503.934	0,00	490.000	**300.000**	*300.000*	300.000				
374	I 22 65 ABH 06	Umsetzung Digitalpakt GS Regenbogen-schule	210060	096101	785100	241.000	0	0,00				12.000	229.000			
375	I 22 65 ABH 16	Photovoltaik-anlage Grundschule Leonhardstr.	210060	096101	785100	100.000	0	0,00		**100.000**						90%ige Förderung durch das Land NRW
376	I 20 65 ABH 08	Brandschutz Grundschule Ritzerfelder Straße	210070	096101	785100	10.000	0	0,00	10.000	**10.000**						Vorläufige Kostenschätzung, Neuveranschlagung aus 2021
377	I 20 65 ABH 18	Sanierung WC-Anlage GS Ritzerfelder Straße	210070	096101	785100	80.000	0	0,00	80.000	**80.000**						Vorläufige Kostenschätzung, § 36 V KomHVO, Neuveranschlagung aus 2021
378	I 21 65 ABH 13	Überdachung OGS-Mobilräume	210070	096101	785100	30.000	30.000	0,00	30.000							Abschluss der Maßnahme in 2021
379	I 22 65 ABH 07	Umsetzung Digitalpakt GS Bierstraß	210070	096101	785100	156.500	0	0,00				10.000	146.500			
380	I 18 65 ABH 08	Treppen Grundschule Hauptstraße	210080	096101	785100	176.767	106.767	1.784,05		**70.000**						Abhängig von SEP, vorläufige grobe Kosten, verschoben von 2023 nach 2022
381	I 18 65 ABH 11	Planung Um-/ Erweiterungs-bau Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108)	210080	096101	785100	8.374.020	374.020	14.214,55	350.000	**1.000.000**	*3.000.000*	3.000.000	4.000.000			
382	I 19 65 ABH 09	Brandschutz Turnhalle Hauptstraße	210080	096101	785100	50.000	0	0,00				50.000				Vorläufige Kostenschätzung, verschoben von 2022 auf 2023
383	I 21 65 ABH 04	Dachsanierung Turnhalle An der Waidmühl	210080	096101	785100	100.000	0	0,00		**100.000**						Oberfläche des Daches löst sich ab, Lockerung der Dämmung. Investive Veranschlagung gem. § 36 Abs. 2 KomHVO.
384	I 22 65 ABH 08	Umsetzung Digitalpakt GS Alt-Merkstein	210080	096101	785100	108.000	0	0,00				7.000	101.000			
385	I 19 65 ABH 04	Mobilräume Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Straße	210090	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000			50.000				Vorläufige Kostenschätzung; Mobilraum zur Auslagerung von Brandlasten aus Treppenhaus/ Fluren, Neuveranschlagung aus 2021
386	I 19 65 ABH 12	Brandschutz GS Dietrich-Bonhoeffer-Straße	210090	096101	785100	140.916	90.916	82.522,91	50.000	**50.000**						Gemäß Brandschutzkonzept muss die Erweiterung der Brandmeldeanlage erfolgen, Neuveranschlagung aus 2021
387	I 21 65 ABH 05	Ern. BHKW-Anlage Lehrschwimm-becken Dietr.-B. GS	210090	096101	785100	115.000	0	0,00				115.000				BHKW ist irreparabel defekt
388	I 22 65 ABH 09	Umsetzung Digitalpakt Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	096101	785100	103.000	0	0,00				7.000	96.000			
389	I 19 65 ABH 13	Brandschutz Gymnasium	230000	096101	785100	297.067	197.067	-2.933,47	200.000	**100.000**						Neue flächendeckende Brandmeldeanlage, konsumtive Maßnahmen s. 521510 - Gebäudeunterhaltung
390	I 20 65 ABH 12	Erweiterung Gymnasium (G9)	230000	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000			50.000				Abhängig von SEP; Vorläufige Kostenschätzung Planungskosten, Neuveranschlagung aus 2021
391	I 20 65 ABH 25	Flutlichtanlage Sportanlage Schulzentrum	230000	096101	785100	75.000	75.000	0,00	75.000							Maßnahme wird nicht umgesetzt
392	I 21 65 ABH 06	Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)	230000	096101	785100	881.500	250.000	0,00	250.000	**481.500**	*150.000*	150.000				
393	I 21 65 ABH 08	Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str.	230000	096101	785100	450.000	25.000	0,00	310.000	**425.000**						Kosten gemäß vorliegendem Angebot vom 04.12.2020, Neuveranschlagung aus 2021: 285.000 €, Kostensteigerung durch Entwässerungskonzept für Flachdächer
394	I 18 65 ABH 02	Lüftungs-anlage Förderschule	270000	096101	785100	270.000	0	0,00	30.000	**30.000**		240.000				30.000 € Neuveranschlagung aus 2021
395	I 22 65 ABH 10	Umsetzung Digitalpakt Förderschule	270000	096101	785100	221.000	0	0,00				12.000	209.000			
396	I 19 65 ABH 07	Brandschutz Europaschule	280000	096101	785100	536.191	296.191	96.190,92	200.000	**240.000**						Erweiterung BMA-Anlage
397	I 20 65 ABH 10	Erneuerung Tribüne Dreifach-turnhalle	280000	096101	785100	340.000	280.000	0,00	340.000	**60.000**						Vorläufige Kostenschätzung, alte Tribüne ist abgängig
398	I 21 65 ABH 07	Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)	280000	096101	785100	823.500	250.000	0,00	250.000	**423.500**	*150.000*	150.000				
399	I 18 65 ABA 03	Herstellungs-kosten NW-Räume Europaschule	280000	096301	785300	48.000	16.000	0,00	16.000	**16.000**		16.000				Herstellungskosten für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (siehe A 40)

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
400	I 16 4 ABH 003	Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	280010	096101	785100	17.232.444	14.832.444	5.856.827,20	2.200.000	**2.400.000**						1 Mio. Neuveranschlagung aus 2021, Durch die Verlagerung der NW-Räume wurden zusätzliche Lüftungsanlagen erforderlich.
401	I 19 65 ABH 03	Brandschutz und grundhafte Sanierung Erkensmühle 6	280010	096101	785100	1.603	1.603	1.603,41								Falsche Kostenstelle bebucht
402	I 22 65 ABH 14	Photovoltaik-anlage Gesamtschule Kircheichstr.	280010	096101	785100	100.000	0	0,00		**100.000**						90%ige Förderung durch das Land NRW
403	I 20 65 ABH 03	Bauliche Anpassung "Gesamtschule Pestalozzi-straße"	280020	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000	**50.000**						Abhängig von SEP, Neuveranschlagung aus 2021
404	I 19 65 AZW 04	Zuschuss Burg Rode e.V.	365000	191211	781800	171.000	170.000	0,00	100.000	**1.000**						Platzhalter, Position nur bis Eigentumsübergang erforderlich, danach siehe I2265ABH12
405	I 22 65 ABH 13	Grundhafte Sanierung Burg Rode	365000	191211	781800	400.000	0	0,00		**150.000**	*250.000*	250.000				Bis Eigentumsübergang unter I1965AZW04
406	I 20 65 AZA 01	Tourismus-förderung Burg Rode Außenbereich	365000	091101	782102	11.500	0	0,00	11.500	**11.500**						Familienorientierter Aktionsbereich, Verweilfläche, auf städt. Grund an der Burg. Eigenanteil an 115.000 € der StädteRegion, Neuveranschlagung aus 2021
407	I 20 65 AZB 01	Tourismus-förderung Burg Rode BuG	365000	091111	783109	3.500	0	0,00	3.500	**3.500**						Eigenanteil an 35.000 € der StädteRegion, Neuveranschlagung aus 2021
408	I 19 65 ABH 11	Brandschutz Asylunterkünfte	437000	096101	785100	66.074	66.074	0,00	60.000							Abschluss der Maßnahme in 2021
409	I 20 65 ABH 19	Feuchteschaden Asylunterkunft Eintrachtstraße	437000	096101	785100	5.000	5.000	0,00	5.000							Siehe neue Maßnahme I2165AH15 "Umbaumaßnahmen Asylunterkunft Eintrachtstraße"
410	I 20 65 ABH 24	Grundhafte Sanierung Neustraße 155	437000	096101	785100	135.474	135.474	105.473,87	30.000							Zur Instandsetzung des Gebäudes sind gemäß vorläufiger Kostenschätzung Maßnahmen in Höhe von 120.000 € erforderlich. Dies sind: Sanierung Heizungsanlage 20.000 €, Erneuerung Elektroinstallation 30.000 €, Beseitigung Feuchteschaden 25.000 €, Anstricharbeiten/ Bodenerneuerung 30.000 €, Dämmung Dachgeschoss 15.000 €. Gebäude soll als Asylunterkunft genutzt werden, Abschluss der Maßnahme in 2021
411	I 21 65 ABH 15	Umbaumaß-nahmen Asylunterkunft Eintrachtstraße	437000	096101	785100	232.000	32.000	0,00	232.000	**200.000**						Der Feuchteschaden am Objekt Übergangsheim Eintrachtstraße ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr zu sanieren. Betroffen ist der Anbau, der die sanitären Einrichtungen beinhaltet. Im Gebäude soll pro Etage ein Badezimmer errichtet werden und durch einen 2. Fluchtweg soll das Obergeschoss wieder nutzbar gemacht werden. Der Anbau mit dem Feuchteschaden soll abgerissen werden, 200.000 € Neuveranschlagung aus 2021
412	I 21 65 ABH 09	Zaunanlage Hartgummiplatz Ruifer Straße	460040	096101	785100	12.000	0	0,00	12.000	**12.000**						Neuveranschlagung aus 2021
413	I 22 65 ABH 27	Klimagerät Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg	464020	096101	785100	6.000	0			**6.000**						Forderung des Arbeitsschutzes, da Hitzeentwicklung durch Konvektionsöfen in der Küche
414	I 15 4 ABH 005	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	464050	096101	785100	2.139.962	2.139.962	3.286,64								Mängel an Fassade und Dach, s. "Nachaktivierung KiTa Haus-Heyden-Str."
415	I 19 65 ABH 15	Umbaumaßn. KiTa H-Heyden-Str. (altes Schulgebäude)	464050	096101	785100	55.139	55.139	51.703,73								
416	I 19 65 ABH 05	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	464060	096101	785100	7.709.127	709.127	503.752,57	2.500.000	**7.000.000**						2,3 Mio. Neuveranschlagung aus 2021
417	I 19 65 ABH 15	Umbaumaßn. KiTa H-Heyden-Str. (altes Schulgebäude)	464060	096101	785100	-35.743	-35.743	-35.742,73								Abschluss der Maßnahme in 2020
418	I 19 65 ABH 06	Neubau Kindertagesstätte Merkstein	464070	096101	785100	4.193.769	4.193.769	993.189,27	3.200.000							Abschluss der Maßnahme in 2021
419	I 18 65 ABH 06	Kunstrasenplatz Stadion Oststraße	560000	096101	785100	2.341.466	2.341.466	1.881.497,48	190.000							In 2021 Abwicklung von Schlussrechnungen
420	I 19 65 ABH 02	Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	560000	096101	785100	1.315.898	915.898	183.365,26	700.000	**400.000**						Höhere Kosten für Außenanlagen.
421	I 20 65 ABH 14	Kunstrasenplatz Forensberg	560000	096101	785100	1.583.155	77.155	27.154,63	550.000	**1.334.000**	*172.000*	172.000				500.000 € Neuveranschlagung aus 2021, höhere Kosten durch Breitensportanlagen
422	I 20 65 ABH 28	Errichtung Zentralsport-anlage	560000	096101	785100	100.000	0	0,00	100.000	**100.000**						Planungskosten, Neuveranschlagung aus 2021
423	I 21 65 ABH 10	Zaunanlage Sportplatz Casinostraße	560000	096101	785100	46.000	0	0,00	46.000	**46.000**						Neuveranschlagung aus 2021
424	I 22 65 ABH 20	Ballfangzaun Sportanlage Casinostr.	560000	096101	785100	60.000	0	0,00		**60.000**						EB: Sammelanlagen für Aufbauten RBW 1 €

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
425	I 22 65 ABH 25	Flutlichtanlage Sportanlage Casinostr.	560000	096101	785100	60.000	0	0,00		**60.000**						Zur Ausleuchtung des Kunstrasenplatzes ist eine neue Flutlichtanlage erforderlich, EB: Sammelanlagen für Aufbauten RBW 1 €
426	I 22 65 ABH 28	Flutlichtanlage Sportplatz Friedhofstr.	560000	096101	785100	35.000	0	0,00		**35.000**						Umrüstung auf LED-Beleuchung sowie ein zusätzlicher Beleuchtungsmast müssen erfolgen, um die Ausleuchtung und Nutzung des Sportplatzes sicherzustellen
427	I 20 65 ABH 22	Schwimmbad-technik Hallenbad Bergerstraße	570000	096101	785100	35.000	35.000	0,00	35.000							Maßnahme entfällt
428	I 19 65 ABH 01	Errichtung Wasserrutsche Freibad Merkstein	572000	096101	785100	110.135	110.135	45.544,41								Abschluss der Maßnahme in 2020
429	I 19 65 ABH 16	Errichtung Wasserrutsche Freibad Merkstein	572000	096101	785100	20.354	20.354	6.854,02								
430	I 20 65 ABH 17	Instandsetzung Wasseraufbe-reitungsanlage Freibad Merkstein	572000	096101	785100	25.000	25.000	0,00	25.000							Maßnahme entfällt
431	I 21 65 ABH 11	Erneuerung Schwimmbad-technik Freibad Merkstein	572000	096101	785100	25.000	25.000	0,00	25.000							Maßnahme entfällt
432	I 21 65 ABH 12	Erneuerung Wärmeerzeuger Freibad Merkstein	572000	096101	785100	55.000	55.000	0,00	55.000							Maßnahme entfällt
433	I 17 65 ABH 01	Neubau Hallenbad Kohlscheid	574000	096101	785100	15.330.183	1.230.183	198.825,19	3.000.000	**4.600.000**	*9.500.000*	8.500.000	1.000.000			Allgemeine Kostensteigerung, höhere Kosten für die Außenanlagen, 2 Mio. € Neuveranschlagung aus 2021
434	I 18 65 BUG 68	B & G Gebäude-management	600000	081101	783109	17.000	4.500	0,00	8.500	**7.500**		2.500	2.500			2021: u.a. 6.000 € für die Anschaffung eines Prowise Smartboards
435	I 19 65 BUG 23	Umrüstung a. elektron. Verbrauchs-messung (e2watch)	600000	081101	783109	184.100	0	0,00				86.700	56.300	41.100		
436	I 19 65 ABA 03	Software Gebäude-management	600000	096301	785300	317.893	247.893	87.120,64	170.000	**70.000**						CAFM-Software, 2021: u.a. ca. 60.000 € für zusätzliches Modul "Maßnahmenmanagement, 20.000 € für Anpassung von CAD-Plänen, 70.000 €, Neuveranschlagung aus 2021
437	I 20 65 ABH 15	Parkhaus Albert-Steiner-Straße	680000	096101	785100	1.560.000	0	0,00	150.000	**50.000**	*250.000*	250.000	260.000	1.000.000		80% Zuschuss NVR
438	I 20 65 ABH 29	Neubau Parkhaus Action-Parkplatz	680000	096101	785100	1.600.000	0	0,00	100.000			100.000	500.000	1.000.000		80 % Zuschuss NVR, 100.000 € Neuveranschlagung aus 2021
439	I 21 65 ABH 16	Parkhauserweite-rung Bahnhof einschl. Bike & Ride	680000	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000			50.000				80 % NVR- Zuschuss, Neuveranschlagung aus 2021
440	I 22 65 ABH 22	Neubau Parkhaus Am Wasserturm	680000	096101	785100	200.000	0	0,00		**20.000**	*180.000*	180.000				2022: Vorplanung; 80% Zuschuss NVR
441	I 22 65 ABH 23	Neubau Parkhaus Hauptstr.	680000	096101	785100	1.740.000	0	0,00		**20.000**	*200.000*	200.000	500.000	1.020.000		2022: Vorplanung; 80% Zuschuss NVR
442	I 20 65 ABH 06	Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße	760020	096101	785100	292.306	192.306	92.306,09	200.000	**100.000**						Brandschutzmängel müssen behoben werden, 2021: u.a. Brandmeldeanlage, 100.000 € Neuveranschlagung aus 2021
443	I 18 65 ABH 04	Neuerrichtung Lagerhalle Bauhof Eygelshovener Str.	770000	096101	785100	70.000	0	0,00	70.000			70.000				Neuveranschlagung aus 2021
444	I 22 65 ABH 26	Hebebühne Bauhof Eygelshovener Str.	770000	096101	785100	25.000	0	0,00		**25.000**						2-Säulen-Hydraulikhebebühne für Bauhof Eygelshovener Str.
445	I 20 65 AZA 02	Aussichtsplatt-form Nivelsteiner Sandwerke	790000	091101	782102	15.000	0	0,00	15.000	**15.000**						Plattform auf fremden Grund; Eigenanteil an 150.000 € der StädteRegion, Neuveranschlagung aus 2021
446	I 22 65 ABH 24	Planung TPH IV	840000	096101	785100	250.000	0	0,00		**150.000**	*100.000*	100.000				
447	I 21 65 AZW 02	Zuschuss Fenstersanierung ehem. GS Ruifer Straße	880000	191211	781800	50.000	0	0,00	50.000	**50.000**						**Sperrvermerk:** Zuschuss an AWO Kreisverband Aachen; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021, Neuveranschlagung aus 2021
448	I 20 65 ABH 04	Bauliche Anpassung Stadthotel	880000	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000			50.000				Neuveranschlagung aus 2021
449	I 20 65 ABH 13	Grundinstand-setzung Stadthotel	880000	096101	785100	150.000	0	0,00	150.000			150.000				Neuveranschlagung aus 2021
450	I 20 65 ABH 27	Grundhafte Sanierungen Bockreiter-zentrum	880000	096101	785100	500.000	400.000	0,00	500.000			100.000				100.000 € Neuveranschlagung aus 2021
451	I 21 65 ABH 14	Fertiggaragen Geilenkirchener Str.	880000	096101	785100	25.000	0	0,00	25.000	**25.000**						Drei Fertiggaragen an der Geilenkirchener Str. sind abgängig und sollen durch neue Fertiggaragen ersetzt werden. Kostenkalkulation je Fertiggarage ca. 6.000 € zuzüglich rund 7.000 € für weitere Kosten (Abbruchkosten etc.), Anlagen: ANL000-617,-618,-619, Neuveranschlagung aus 2021

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
	Produkt 0321110 Grundschulen															
	Auszahlungen															
452	I 20 65 GEB 03	Nachaktivierung Grundschule Klinkheide	210030	032121	782112	75.042	75.042	75.041,81								
453	I 19 65 GEB 16	Nachaktivierung 2. Erweiterung GS Pannesheide	210040	032121	782112	2.126	2.126	899,94								
454	I 20 65 GEB 02	Nachaktivierung Grundschule Pannesheide	210040	032121	782112	4.187	4.187	4.187,37								
455	I 20 65 GEB 04	Nachaktivierung OGS Straß	210050	032121	782112	57.091	57.091	57.091,16								
	Produkt 0321810 Gesamtschulen															
	Auszahlungen															
456	I 20 65 GEB 05	Nachaktivierung Gesamtschule Kohlscheid	280010	032121	782112	28.090	28.090	28.090,12								
	Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber															
	Auszahlungen															
457	I 20 65 GEB 07	Brandschutz-türen Asylunterkünfte	437000	039121	782116	4.409	4.409	4.409,02								
	Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-															
	Auszahlungen															
458	I 21 65 GEB 01	Nachaktivierung KiTa Bank	464011	031121	782110	200.000	0	0,00	200.000	**200.000**						Neuveranschlagung aus 2021
	Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege															
	Auszahlungen															
459	I 19 65 GEB 18	Großtagespflege Sterntaler	454020	031121	782110	41.788	41.788	1.322,03								Nachaktivierung
	Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr															
	Auszahlungen															
460	I 20 65 BEV 15	Nachaktivierung Toranlage Parkhaus Albert-St.-Str.	680000	039121	782116	6.383	6.383	3.383,36	3.000							Erhöhung der Sicherheit im Parkhaus sorgen, zudem zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten (Lagerplatz A 67)
	Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung															
	Einzahlungen															
461	I 21 65 ABA 01	Bundes-zuweisung InHK 1.15 Gestalt. Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr.	630000	381151	681001	48.200	48.200	0,00	48.200							Ab 2022 bei A 61 veranschlagt.
462	I 21 65 ABA 01	Landeszuweisung InHK 1.15 Gestalt. Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr.	630000	381161	681190	53.100	53.100	0,00	53.100							Ab 2022 bei A 61 veranschlagt.
	Auszahlungen															
463	I 21 65 ABA 01	InHK 1.15 Gestalt. Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr.	630000	096301	785300	170.000	170.000	0,00	170.000							Bis 2020 bei A 61 unter I1961ABA04 veranschlagt; ab 2022 wieder bei A 61 veranschlagt

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
A 66 - Tiefbauamt																
Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung																
Auszahlungen																
464	I 21 66 LIZ 06	Kauf Planungssoftware Abwasser Open Strakat	700999	011301	783103	8.800	0	0,00		**8.800**						Genehmigte außerplanmäßige Mittel 2021; Rechnungsstellung wird erst in 2022 erfolgen
465	I 19 65 AZK 01	GEG - Herrenstraß/ hydraul. Entlastung Merkstein	700999	091181	782120	280.038	280.038	148.038,19	132.000							Beteiligung Maßnahme der GEG, Zahlung erfolgte Ende 2020
466	I 19 65 AZK 02	GEG - Kämpchenstraße Teil B	700999	091181	782120	60.000	60.000	0,00	60.000							Beteiligung Maßnahme der GEG, Zahlung erfolgt in 2021
467	I 20 66 AZK 01	Beteiligung Entwässerung Neu-/ Voccartstraße	700999	091181	782120	200.000	200.000	0,00	200.000							Anteil für Kanalstauraumvergrößerung: 250 m³ für Baugebiet, 350 m³ Verbesserung der Entwässerung. Investor dann Übertragung, in der vertraglichen Vereinbarung mit dem Investor soll die Zahlung der Beteiligung im Folgejahr festgelegt werden.
468	I 99 66 ANK 01	Nachaktivie-rungen Kanal	700999	044101	782120	5.000	1.000	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		Im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 in 2016 durch die GPA wurde festgestellt, dass Zahlungen für bereits in Betrieb genommene Anlagen direkt auf die Anlage nachzuaktivieren und nicht mehr als Anlage im Bau zu buchen sind. Die Position dient als Platzhalter für alle Rechnungen, die nach Inbetriebnahme entstehen. Im Rahmen des Budgets Kanal wird dann die tatsächlich zu leistende Zahlung durch die bisherige Anlage im Bau (Invest.-Nr. mit "ABK" gedeckt)
469	I 08 4 ABK 026	Enderneuerung Vorflut Maubach	700999	096211	785220	1.767.843	71.843	0,00	150.000	**696.000**	*1.000.000*	1.000.000				Abwasserbeseitigungskonzept, 146.000 € Neuveranschlagung aus 2021
470	I 11 4 ABK 007	Erschließung Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal	700999	096211	785220	612.816	602.816	552.815,98	50.000	**10.000**						Umsetzung des Bebauungsplans, 1. Teilabschnitt; integriertes Handlungskonzept Herzogenrath-Mitte, Zahlbarmachung erfolgt bis Ende 2021
471	I 12 4 ABK 001	Offene Sanierungen Kämpchen (L002)	700999	096211	785220	421.896	420.796	0,00				1.100				Sicherheitseinbehalt
472	I 12 4 ABK 010	Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße (L014)	700999	096211	785220	344.674	344.674	311.102,12	10.000							Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt, Zahlbarmachung erfolgt bis Ende 2021
473	I 12 4 ABK 011	Hydraulische Sanierung Aachener Straße (L015)	700999	096211	785220	418.172	414.172	0,00		**4.000**						Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt. 2022: Restzahlung nach Ablauf der Gewährleistungsfrist
474	I 18 65 ABK 01	Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)	700999	096211	785220	430.000	0	0,00		**50.000**		300.000	80.000			Die Kanalerneuerung ist gemeinsam mit dem Straßenbau erforderlich
475	I 18 65 ABK 03	Weitere Sanierungen In den Heimgärten (L013)	700999	096211	785220	731.163	731.163	498.952,80	190.000							2021: Obwohl die Arbeiten im September 2020 abgeschlossen wurden, stellt die Firma in 2020 keine Rechnungen mehr (große Personalprobleme bei der Abrechnungsabteilung). Die Firma wurde unter Verzug gesetzt; 160 T€ Restauftrag + 30 T€ Nachtrag; Zahlungsabwicklung erfolgt bis Ende 2021
476	I 18 65 ABK 04	Kanalerneuerung Sommerweg (L019)	700999	096211	785220	99.340	99.340	16.271,83								Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt L 023, Inliner-Verfahren, Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen
477	I 18 65 ABK 06	Kanalerneuerung TPH/Kaiserstraße (L024)	700999	096211	785220	127.000	7.000	0,00	50.000	**120.000**						Maßnahme Schadenklasse 2; im ABK berücksichtigt, 43.000 € Neuveranschlagung aus 2021
478	I 18 65 ABK 07	Entwäss. Langenberg B-Plan II/ 66 u. Markttangente	700999	096211	785220	448.638	243.638	234.881,58	50.000	**5.000**	*200.000*	200.000				Die Durchführung der Maßnahme ist abhängig von der Realisierung des B-Plans, 50.000 € Neuveranschlagung aus 2021
479	I 18 65 ABK 08	Platzgestaltung Villa Marbaise (Kanal)	700999	096211	785220	109.696	109.696	5.964,88								Nicht förderfähig im InHK 1.13
480	I 18 65 ABK 09	Inliner/Pointliner Willibrord- u. Poystr. (Los 31)	700999	096211	785220	147.723	105.723	7.723,17	140.000	**42.000**						Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) Los 31; spezielle Nachunternehmerleistungen für Restarbeiten können voraussichtlich erst im März 2022 durchgeführt werden.
481	I 18 65 ABK 10	Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)	700999	096211	785220	294.971	6.971	4.971,23	250.000	**40.000**	*248.000*	248.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, 248.000 € Neuveranschlagung aus 2021
482	I 18 65 ABK 12	Kanalerneuerung Kircheichstraße (Los 47)	700999	096211	785220	124.000	59.000	0,00	124.000	**65.000**						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, 65.000 € Neuveranschlagung aus 2021
483	I 18 65 ABK 13	Kanalerneuerung Römerstraße (Los 36)	700999	096211	785220	35.959	30.959	-506,44	30.000	**5.000**						Maßnahme aus dem ABK
484	I 18 65 ABK 14	Inliner/ Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23)	700999	096211	785220	153.184	23.184	3.184,37	150.000	**130.000**						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, 130.000 € Neuveranschlagung aus 2021

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
485	I 18 65 ABK 15	Inliner Hillenberger u. Afderfelder Str. (Los 46)	700999	096211	785220	170.000	15.000	0,00	60.000	**155.000**						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, 45.000 € Neuveranschlagung aus 2021
486	I 18 65 ABK 16	Inl. Im Gewann,Albert-Schw.-,Blumen-, Erikastr.	700999	096211	785220	113.719	86.719	3.719,22	110.000	**27.000**						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; Los 37; spezielle Nachunternehmerleistungen für Restarbeiten können voraussichtlich erst im März 2022 durchgeführt werden.
487	I 18 65 ABK 17	Inliner Kirchrather Straße (Los 40 u. 41)	700999	096211	785220	220.000	166.000	0,00	220.000	**54.000**						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, Gesamtkosten 254.000 €, 20.000 € Neuveranschlagung aus 2021
488	I 18 65 ABK 18	Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39)	700999	096211	785220	116.989	86.989	6.989,01	110.000	**30.000**						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; ABK Los 39; spezielle Nachunternehmerleistungen für Restarbeiten können voraussichtlich erst im März 2022 durchgeführt werden.
489	I 18 65 ABK 19	Inl. Mühlen-,Schützenstr.,Friedh. Oststr. (Los 44)	700999	096211	785220	261.000	29.000	0,00	129.000	**232.000**						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, Gesamtkosten 261.000 €, 100.000 € Neuveranschlagung aus 2021
490	I 18 65 ABK 20	Inliner Nobel- und Robert-Koch-Straße (Los 45)	700999	096211	785220	124.000	11.000	0,00	73.000	**113.000**						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, Gesamtkosten 124.000 €, 62.000 € Neuveranschlagung aus 2021
491	I 18 65 ABK 21	Kanalern. Im Gewann, Reseda-, Nelken-, Asternstr.	700999	096211	785220	230.000	15.000	0,00	110.000	**215.000**						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; Los 38, Gesamtkosten 230.000 €, 95.000 € Neuveranschlagung aus 2021
492	I 18 65 ABK 22	Inliner/Pointl. Römerpl.,Birken-,Ahornstr.(Los 31)	700999	096211	785220	116.653	75.653	6.652,72	110.000	**41.000**						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; ABK Los 32; spezielle Nachunternehmerleistungen für Restarbeiten können voraussichtlich erst im März 2022 durchgeführt werden.
493	I 19 65 ABK 01	Inliner Auf der Haag/ Quadfliegstr. (Los 57)	700999	096211	785220	151.000	0	0,00				15.000	136.000			Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
494	I 19 65 ABK 02	Hydraulische Sanierung Bierstraße (Los 54)	700999	096211	785220	70.000	0	0,00		**70.000**						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
495	I 19 65 ABK 03	Inliner Am Marienanger (Los 58)	700999	096211	785220	107.000	0	0,00				10.000	97.000			Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
496	I 19 65 ABK 04	Inliner Rolandstraße (Los 55)	700999	096211	785220	176.000	0	0,00				12.000	164.000			Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
497	I 19 65 ABK 05	Inliner Weststraße (Los 56)	700999	096211	785220	268.000	0	0,00				23.000	245.000			Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
498	I 19 65 ABK 06	Kanalern. Saar-, Bicheroux-, Gertrudisstr. (Los49)	700999	096211	785220	133.000	0	0,00				12.000	121.000			Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
499	I 19 65 ABK 07	Kanal Tulpen-, Flieder-, Rosen-, Liguster-, Blumenstr.	700999	096211	785220	224.000	0	0,00		**21.000**	*203.000*	203.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (Los 42)
500	I 19 65 ABK 09	Kanalsanierung Gelände Saint-Gobain (Grenzgraben)	700999	096211	785220	10.000	10.000	0,00	10.000							
501	I 19 65 ABK 10	Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid	700999	096211	785220	130.000	20.000	0,00	130.000	**110.000**						Evtl. Anschlüsse über Forensberger Straße, 110.000 € Neuveranschlagung aus 2021
502	I 19 66 ABK 11	Anbindung Kleikstraße/ Parkplatz Marbaise (Kanal)	700999	096211	785220	100.000	100.000	0,00	100.000							Verkehrsfläche zwischen Kleikstraße und dem Parkplatz ehemalige Villa Marbaise, aus InHK nicht förderfähig, Vertrag mit Investor liegt vor, Maßnahme wird nicht umgesetzt
503	I 20 66 ABK 01	Ertüchtigung Entwässerungs-anlagen Bergstraße	700999	096211	785220	78.002	33.002	33.001,51	45.000	**45.000**						Weitere entwässerungstechnische Maßnahmen zur Ableitung des Niederschlagwassers, Neuveranschlagung aus 2021
504	I 22 66 ABK 01	Inliner Waldenburgstr., Lörschpülgen, Himmelreich und Römerstr. (Los 48)	700999	096211	785220	412.000	0	0,00		**62.000**	*350.000*	350.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (Los 48)
505	I 22 66 ABK 02	Inliner Hauptstraße (Los 50)	700999	096211	785220	380.000	0	0,00				57.000	323.000			Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (Los 50)
506	I 22 66 ABK 03	Inliner Marien-, Klosterrather-, Maastrichter Str. (Los 51)	700999	096211	785220	276.000	0	0,00		**41.000**	*235.000*	235.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (Los 51)
507	I 22 66 ABK 04	Inliner Am Waldhang, Im Wiesengrund, Projektstr. (Los 52)	700999	096211	785220	121.000	0	0,00		**18.000**	*103.000*	103.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (Los 52)
508	I 22 66 ABK 05	Entwässerung Worm, Wildnis	700999	096211	785220	30.000	0	0,00		**30.000**						2022: Planungskosten, 2023 ff. ggf. Rückhaltebecken, Neubau Kanal
509	I 22 66 ABK 06	Kanalerneuerung Flurstraße	700999	096211	785220	80.000	0	0,00		**80.000**						
510	I 21 66 ABA 02	Einführung Ko-Ground Datenbank	700999	096301	785300	4.600	0	0,00		**4.600**						Datenbank zur Fortschreibung von versiegelten Flächen im Stadtgebiet; genehmigte außerplanmäßige Mittel 2021; die Umsetzung der Maßnahme kann - anders als ursprünglich geplant - erst in 2022 erfolgen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung																
Einzahlungen																
511	I 17 65 ABS 01	Bundes-zuweisung InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	630000	381151	681001	18.600	11.600	0,00	11.600	**7.000**						Fördermittelbescheid 2018
512	I 17 4 ABS 003	Bundes-zuweisung InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	630000	381151	681001	367.800	96.900	0,00	96.900	**115.900**		96.900	58.100			Fördermittelbescheid 2020. Geänderte Planung. Mittel aus 1.16 abzgl.. Mittel für 2 neue Maßnahmen 0.8b Wurmbrücke und 0.8c Ufermauer
513	I 19 65 ABS 06	BZ InHK 1.7 Wohnumfeld-gestaltung An der Wurm	630000	381151	681001	62.700	3.100	0,00	3.100	**15.700**		18.800	15.700	9.400		Fördermittelbescheid 2021
514	I 19 65 ABS 07	BZ InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum	630000	381151	681001	93.300	40.000	0,00	40.000	**33.300**		20.000				Fördermittelbescheid 2019
515	I 20 66 ABS 06	Bundeszuweisun g InHK 0.12 Barrierefreie Gestaltung	630000	381151	681001	98.300	25.900	0,00	25.900	**31.000**		25.900	15.500			
516	I 21 66 ABS 01	Bundeszuweisun g InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand-Schmetz-Platz	630000	381151	681001	500.000	40.000	0,00	40.000	**230.000**		230.000				Die Mittel wurden von der bisherigen Maßnahme InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade abgezogen.
517	I 21 66 ABS 02	Bundeszuweisun g InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.	630000	381151	681001	70.000	15.000	0,00	15.000	**55.000**						Die Mittel wurden von der bisherigen Maßnahme InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade abgezogen.
518	I 21 66 ABS 03	Bundeszuweisun g InHK 2.3b - Fußweg Schürhof-Kleikstraße	630000	381151	681001	110.000	15.000	0,00	15.000	**95.000**						Zweckbestimmungsänderung, Maßnahme 5.3 Wegeachse Dammstraße, Broichbachtal fällt weg
519	I 18 65 AZW 02	PRAP InHK Bundes-zuweisung Kirchenvorplatz St. Marien	630000	391221	681002	81.700	35.000	0,00	35.000	**29.200**		17.500				Fördermittelbescheid 2019
520	I 16 4 ABS 001	Landes-zuweisung Neubau Markttangente	630000	381161	681190	4.288.071	2.688.071	736.471,41	450.000	**800.000**		800.000				Ggf. früherer Abruf wegen Fertigstellung der Maßnahmen "Neubau Markttangente" in 2020
521	I 17 4 ABS 003	Landes-zuweisung InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	630000	381161	681190	406.500	106.900	0,00	106.900	**128.500**		106.900	64.200			Fördermittelbescheid 2020. Geänderte Planung. Mittel aus 1.16 abzgl.. Mittel für 2 neue Maßnahmen 0.8b Wurmbrücke und 0.8c Ufermauer
522	I 17 4 ABS 006	LZ InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen.	630000	381161	681190	78.400	20.600	0,00	20.600	**24.800**		20.600	12.400			Fördermittelbescheid 2020
523	I 17 65 ABS 01	Landes-zuweisung InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	630000	381161	681190	20.500	12.800	0,00	12.800	**7.700**						Fördermittelbescheid 2018
524	I 18 65 ABS 05	RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotex-Gelände	630000	381161	681190	-951	-951	-120.950,62	120.000							80% Förderung im Rahmen des RWP (Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm)
525	I 19 65 ABS 06	LZ InHK 1.7 Wohnumfeld-gestaltung An der Wurm	630000	381161	681190	70.300	3.500	0,00	3.500	**17.600**		21.100	17.600	10.500		Fördermittelbescheid 2021
526	I 19 65 ABS 07	LZ InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum	630000	381161	681190	102.700	44.000	0,00	44.000	**36.700**		22.000				Fördermittelbescheid 2019
527	I 20 66 ABS 06	Landeszuweisung InHK 0.12 Barrierefreie Gestaltung	630000	381161	681190	136.600	28.500	0,00	28.500	**34.100**		28.500	28.500	17.000		Fördermittelbescheid 2020. Geänderte Planung. Mittel aus 1.16 abzgl. Mittel für 2 neue Maßnahmen 0.8b Wurmbrücke und 0.8c Ufermauer
528	I 21 66 ABS 01	Landeszuweisung InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand-Schmetz-Platz	630000	381161	681190	76.500	20.200	0,00	20.200	**24.000**		20.200	12.100			Die Mittel wurden von der bisherigen Maßnahme InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade abgezogen.
529	I 21 66 ABS 02	Landeszuweisung InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.	630000	381161	681190	58.100	15.300	0,00	15.300	**18.400**		15.300	9.100			Die Mittel wurden von der bisherigen Maßnahme InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade abgezogen.
530	I 21 66 ABS 03	Landeszuweisung InHK 2.3b - Fußweg Schürhof-Kleikstraße	630000	381161	681190	19.100	900	0,00	900	**4.800**		5.700	4.800	2.900		Zweckbestimmungsänderung, Maßnahme 5.3 Wegeachse Dammstraße, Broichbachtal fällt weg
531	I 18 65 AZW 02	PRAP InHK Landes-zuweisung Kirchenvorplatz St. Marien	630000	391211	681192	89.800	38.500	0,00	38.500	**32.100**		19.200				Fördermittelbescheid 2019
532	I 20 66 AZW 04	Kreisverkehr Bicherouxstraße StädteRegion	630000	391211	681192	180.651	180.651	180.650,98								
533	I 20 66 AZW 05	Kreisverkehr Oststraße StädteRegion	630000	391211	681192	173.529	173.529	173.528,59								
534	I 20 66 ABS 05	Zuweisung ZV Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	630000	381211	681300	1.422.000	225.000	0,00	225.000	**495.000**		360.000	342.000			Fördersatz 90%, für Planung pauschal 3%; Zweckverband Nahverkehr Rheinland, Anpassung an Kostenverteilung der Auszahlung

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
535	I 22 66 ABS 04	Kostenbe-teiligung Neubau Brücke Pumpermühle durch Stadt Würselen	630000	381601	682100	20.000	0	0,00		**20.000**						Die Stadt Würselen beteiligt sich zur Hälfte an den Baukosten.
536	I 22 66 ABS 05	Kostenbe-teiligung Neubau Brücke Oststr. durch Stadt Würselen	630000	381601	682100	90.000	0	0,00		**90.000**						Die Stadt Würselen beteiligt sich zur Hälfte an den Baukosten.
537	B 14 4 ABS 001	Beiträge nach KAG und BauGB - Einsteinstraße	630000	381421	688100	197.000	0	0,00					197.000			Vorläufige Ermittlung ausgehend von 80% der Gesamtkosten bei 40%igem Beitragssatz, verabschiedet werden, Anpassung der Satzung erforderlich
538	B 18 65 ABS 01	Beiträge nach KAG und BauGB - Bankerfeldstraße	630000	381421	688100	175.000	0	0,00						175.000		
539	B 18 65 ABS 03	Beiträge nach KAG und BauGB - Grünstraße	630000	381421	688100	288.000	0	0,00						288.000		Vorläufige Ermittlung ausgehend von 80% der Gesamtkosten bei 40%igem Beitragssatz, Anpassung der Satzung erforderlich; 2025: ca. 288.000 €
540	B 18 65 ABS 06	Beiträge nach KAG und BauGB - Untere Hauptstraße	630000	381421	688100	107.000	0	0,00						107.000		
541	B 18 65 ABS 08	Beiträge nach KAG und BauGB - Sommerweg	630000	381421	688100	150.000	0	0,00						150.000		
542	B 19 65 ABS 01	Beiträge nach KAG und BauGB - Bendstraße	630000	381421	688100	600.000	0	0,00						600.000		
543	I 19 65 ABS 02	Beiträge nach KAG und BauGB Römerstraße	630000	381421	688100	148.000	0	0,00					148.000			Vorläufige Ermittlung 80 % der Gesamtausgaben - davon 40% -, Anpassung der Satzung erforderlich
544		Beiträge nach KAG und BauGB	630000	381421	688100	802.129	802.129	2.605,87								

Auszahlungen

545	I 20 66 AZW 04	Kreisverkehr Bicherouxstraße StädteRegion	630000	191241	781200	225.814	225.814	225.813,72								
546	I 20 66 AZW 05	Kreisverkehr Oststraße StädteRegion	630000	191241	781200	222.607	222.607	222.606,84								
547	I 18 65 AZW 02	InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/ PRAP)	630000	191211	781800	422.062	412.062	182.385,49	188.000	**10.000**						Vorplatz nicht im städt. Eigentum, daher Verbuchung als ARAP und PRAP, siehe Landeszuweisung, InHK 2.1, Aufteilung der Maßnahme s. I 1965ABS07 "Kirchenvorplatz öffentlicher Raum", aktualisierte Berechnung, 188.000 €; voraussichtliche Gesamtkosten rund 330.000 €, Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen
548	I 20 66 AZW 01	Eigenanteil Breitband-ausbau	630000	191211	781800	550.000	0	0,00	275.000	**275.000**		275.000				Kostenübernahme des städt. Eigenanteils für den Breitbandausbau gemäß Kooperationsvertrag mit der StädteRegion AC, die Auszahlungen sollen gemäß Stellungnahme der ÖRP in 2020 und 2021 erfolgen, das Netz bleibt Eigentum des ausbauenden Unternehmers mit siebenjähriger Bindungsfrist (ARAP), 275.000 €
549	I 21 66 AZW 01	Kosten-beteiligung E-Ladestationen	630000	191221	781500	75.000	15.000	0,00	15.000	**60.000**						Kostenbeteiligung an der Errichtung von zunächst jeweils zwei E-Ladestationen in den Jahren 2021 und 2022 auf Herzogenrather Stadtgebiet durch die enwor GmbH bei einer Kostenschätzung je Ladestation von 7.500 €, in 2022 zehn weitere Stationen gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
550	I 18 65 STR 04	InHK Möblierung Innenstadt	630000	045101	782121	727	727	726,98								Ab 2021 bei A 67 unter I2167STR01 veranschlagt.
551	I 99 65 ANS 01	Nachaktivie-rungen Straße	630000	045101	782121	319	319	319,35								Ab 2021 unter I9966ANS01
552	I 99 66 ANS 01	Nachaktivie-rungen Straße	630000	045101	782121	4.000	1.000	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000			Im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 in 2016 durch die GPA wurde festgestellt, dass Zahlungen für bereits in Betrieb genommene Anlagen direkt auf die Anlage nachzuaktivieren und nicht mehr als Anlage im Bau zu buchen sind. Die Position dient als Platzhalter für alle Rechnungen, die nach Inbetriebnahme entstehen. Im Rahmen des Budgets Straßenbau wird dann die tatsächlich zu leistende Zahlung durch die bisherige Anlage im Bau (Invest.-Nr. mit "ABS" gedeckt).
553	I 08 4 LIZ 008	Software Straßenplanung, -erfassung und -kontrolle	630000	011301	783103	30.355	5.355	0,00	25.000	**25.000**						2021: Erwerb von Software zur Straßenerfassung und -kontrolle, Neuveranschlagung aus 20021
554	I 21 66 BUG 01	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung	630000	081101	783109	7.500	7.500	0,00	7.500							Anschaffung von 2 Lap-Tops (je 1.500 €) und 2 E-Phones (je 1.000 €), Drohne für Straßenkontrolle 2.500 €
555	I 14 4 ABS 001	Umgestaltung der Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstraße	630000	096201	785210	630.533	14.533	0,00		**50.000**	*465.000*	465.000	101.000			KAG-Maßnahme

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
556	I 14 4 ABS 002	Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet	630000	096201	785210	122.014	112.014	0,00	60.000	**10.000**						Die Maßnahme ist abhängig vom Gesamtprojekt Kohlscheid Zentrum und Markttangente, Neuveranschlagung aus 2021
557	I 16 4 ABS 001	Neubau Markttangente	630000	096201	785210	2.145.457	2.135.457	1.405.612,53	400.000	**10.000**						Kosten inkl. Abbruchkosten Supermarkt und Häuser Südstr.
558	I 16 4 ABS 004	Umgestaltung Halde-Adolf-Areal	630000	096201	785210	275.000	5.000	0,00	25.000	**20.000**	*250.000*	250.000				Ansatz gemäß HuFa-Beschluss vom 01.03.2016, 20.000 € Neuveranschlagung aus 2021
559	I 17 4 ABS 001	Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße	630000	096201	785210	80.000	10.000	0,00	40.000	**30.000**		40.000				Tragfähigkeit des vorhandenen Aufbaus in Teilbereichen nicht mehr gegeben, Erneuerung auf rund 1.500 m² vorgesehen, 30.000 € Neuveranschlagung aus 2021
560	I 17 4 ABS 003	InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	630000	096201	785210	1.275.566	81.566	0,00	250.000	**170.000**	*700.000*	700.000	324.000			200.000 € Neuveranschlagung aus 2021
561	I 17 65 ABS 01	InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	630000	096201	785210	150.595	20.595	0,00	130.000	**130.000**						110.000 € Neuveranschlagung aus 2021
562	I 18 65 ABS 01	Ausbau Bankerfeldstraße	630000	096201	785210	550.000	0	0,00				50.000	300.000	200.000		KAG-Maßnahme
563	I 18 65 ABS 03	Ausbau Grünstraße/ Am Stäsgen	630000	096201	785210	880.000	0	0,00		**60.000**		320.000	500.000			Siehe Antrag der Kooperation vom 17.02.2009 sowie Beschluss BauVerkA V/2009/118 vom 12.05.2009, KAG-Maßnahme
564	I 18 65 ABS 04	Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt	630000	096201	785210	280.000	5.000	0,00	15.000			10.000	265.000			Baubeginn abhängig von den Planungsergebnissen Markt Kohlscheid, 10.000 € Neuveranschlagung aus 2021
565	I 18 65 ABS 05	RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotex-Gelände	630000	096201	785210	1.060.932	1.050.932	826.307,91	150.000	**10.000**						80 % Förderung im Rahmen des RWP (Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm),
566	I 18 65 ABS 06	Ausbau der unteren Hauptstraße	630000	096201	785210	305.000	0	0,00						305.000		Die untere Hauptstraße in Merkstein soll zwischen der Martinus- und Sebastianusstr. ausgebaut werden. KAG-Maßnahme
567	I 18 65 ABS 08	Ausbau Sommerweg	630000	096201	785210	430.000	0	0,00						430.000		Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Kanalsanierung zu sehen. KAG-Maßnahme
568	I 18 65 ABS 10	Umgestaltung August-Schmidt-Platz	630000	096201	785210	557.205	447.205	300.702,79	230.000	**110.000**						HuFa-Beschluss vom 04.02.2014, 2021: U.a. für Restabwicklung Düsenfeld und weitere Ausstattung, 110.000 € Neuveranschlagung aus 2021
569	I 18 65 ABS 11	Umgestaltung Kaiserstraße	630000	096201	785210	120.000	5.000	0,00	15.000	**10.000**	*105.000*	105.000				Steigerung Leistungsfähigkeit Knoten Kaiserstr./ Roermonder Str. auch im Zusammenhang mit Markttangente,10.000 € Neuveranschlagung aus 2021
570	I 18 65 ABS 15	Neubau Parkplätze An der Wurm	630000	096201	785210	48.000	5.000	0,00	48.000	**43.000**						Im Zusammenhang mit InHK-Maßnahme 1.7, nicht förderfähig, 43.000 € Neuveranschlagung aus 2021
571	I 18 65 ABS 16	Parkplätze Villa Marbaise (Straße)	630000	096201	785210	320.933	110.933	9.843,31	210.000	**210.000**						Im Zusammenhang mit InHK-Maßnahme 1.13; nicht förderfähig, Neuveranschlagung aus 2021
572	I 18 65 ABS 17	Erneuerung Treppenanlage Gierlichsstraße	630000	096201	785210	400.000	0	0,00						400.000		Neue Stufenanlage (3 Treppen), Kosten für die Sanierung der drei Treppenläufe mit rund 404 Treppen- und 202 Fahrrad- und Kinderwagenstufen, hierin sind auch die Schlosserarbeiten (Laufrinnen, Geländer) so wie ein eventueller Abbruch des vorhandenen Betonkerns, sowie Ing.-Leistungen berücksichtigt
573	I 18 65 ABS 18	Ausbau Kämpchenstraße	630000	096201	785210	1.210.000	0	0,00		**50.000**	*1.160.000*	760.000	400.000			Zufahrt von der Kämpchenstraße zum II. BA "Baugebiet Kämpchen"
574	I 19 65 ABS 01	Ausbau Bendstraße	630000	096201	785210	1.265.000	0	0,00					1.265.000			KAG-Maßnahme
575	I 19 65 ABS 02	Ausbau Römerstraße	630000	096201	785210	400.000	0	0,00		**30.000**		370.000				KAG-Maßnahme
576	I 19 65 ABS 03	Anbindung Hallenbad Kohlscheid	630000	096201	785210	50.000	10.000	0,00	50.000	**40.000**						Anbindung Forensberger Straße - öffentliche Verkehrsfläche, 40.000 € Neuveranschlagung aus 2021
577	I 19 65 ABS 05	E-Bike Ladestation	630000	096201	785210	20.333	20.333	20.333,15								Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen
578	I 19 65 ABS 06	InHK 1.7 Wohnumfeld-gestaltung An der Wurm	630000	096201	785210	93.000	13.000	0,00	38.000	**80.000**						25.000 € Neuveranschlagung aus 2021
579	I 19 65 ABS 07	InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum	630000	096201	785210	409.610	404.610	172.610,04	232.000	**5.000**						
580	I 19 66 ABS 08	Anbindung Kleikstraße/ Parkplatz Marbaise (Straße)	630000	096201	785210	166.549	1.549	1.548,99	165.000	**20.000**	*145.000*	145.000				Verkehrsfläche zwischen Kleikstraße und dem Parkplatz ehemalige Villa Marbaise, aus InHK I1865ABS14, nicht förderfähig, ggf. Erschließungsvertrag, 2022: Planungskosten, 165.000 € Neuveranschlagung aus 2021
581	I 20 66 ABS 01	Brücke Pilgramsweg	630000	096201	785210	300.000	0	0,00				50.000	250.000			Brücke wurde in 2015 abgerissen, abhängig von Radschnellweg
582	I 20 66 ABS 02	Brücke Steinbusch	630000	096201	785210	50.000	20.000	0,00	50.000	**30.000**						Aktueller Restbuchwert der Brücke 1,00 €, Anwendung der Regelung gem. § 36 ABS. 5 KomHVO, 30.000 € Neuveranschlagung aus 2021
583	I 20 66 ABS 05	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	630000	096201	785210	1.580.000	250.000	0,00	250.000	**550.000**		400.000	380.000			Nach PBefG bis 01.01.2022 erforderlich
584	I 20 66 ABS 06	InHK 0.12 Barrierefreies Gestalt. D. öffentl. Raums	630000	096201	785210	355.000	20.000	0,00	120.000	**140.000**	*195.000*	195.000				100.000 € Neuveranschlagung aus 2021

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
585	I 20 66 ABS 07	Erweiterung Parkfläche Hauptstraße	630000	096201	785210	60.000	60.000	0,00	60.000							Unter Invest. Nr. I2265ABH23 sind Planungskosten für ein Parkhaus enthalten.
586	I 21 66 ABS 01	InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand-Schmetz-Platz	630000	096201	785210	290.000	20.000	0,00	40.000	**40.000**	*230.000*	230.000				20.000 € Neuveranschlagung aus 2021
587	I 21 66 ABS 02	InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.	630000	096201	785210	70.000	0	0,00	15.000	**20.000**	*50.000*	50.000				15.000 € Neuveranschlagung aus 2021
588	I 21 66 ABS 03	InHK 2.3b - Fußweg Schürhof-Kleikstraße	630000	096201	785210	125.000	15.000	0,00	15.000			10.000	100.000			Neue Wegeverbindung Kleikstraße - Am Schürhof
589	I 21 66 ABS 04	Wasserspiel "An der Wurm"	630000	096201	785210	85.000	0	0,00				85.000				
590	I 21 66 ABS 05	Fahrbahn-erneuerung "In den Heimgärten"	630000	096201	785210	50.000	50.000	0,00	50.000							Im Zuge der Kanalsanierungsmaßnahmen stellte sich heraus, dass der Straßenbelag (Deckschicht und Tragschicht) erneuert werden muss, Abschluss der Maßnahme in 2021
591	I 21 66 ABS 06	Tiefbaumaß-nahmen Burg Wifi for EU	630000	096201	785210	13.000	13.000	0,00	13.000							Tiefbau zur Verlegung einer LWL Leitung vom Medienelement Ritterhelm zur Bühne, Projekt Wifi for EU (in Zusammenarbeit mit S 80)
592	I 21 66 ABS 07	Solarausstattung/ Begrünung Buswarte-häuschen	630000	096201	785210	10.000	0	0,00	10.000	**10.000**						Neuveranschlagung aus 2021
593	I 21 66 ABS 08	Infrastruktur Radverkehr	630000	096201	785210	260.000	0	0,00	50.000	**65.000**		65.000	65.000	65.000		50.000 € Neuveranschlagung aus 2021; Ansätze 2022 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
594	I 22 66 ABS 01	Ausbau Driescher Str./ Buchkremerstr.	630000	096201	785210	270.000	0	0,00		**40.000**	*230.000*	230.000				Erneuerung komplette Deckschicht, Abschnitte Driescher Str. 066_00603917_010 u. _020 und Buchkremerstr. 066_006032_040
595	I 22 66 ABS 02	Ausbau Auf dem Kick	630000	096201	785210	200.000	0	0,00		**30.000**	*170.000*	170.000				Erneuerung komplette Deckschicht, Abschnitte 066_006017_010 u. _020 u. 030.
596	I 22 66 ABS 03	Worm, Wildnis (Straße)	630000	096201	785210	20.000	0	0,00		**20.000**						2022: Planungskosten, 2023 ff. straßenbauliche Maßnahmen zur schadfreien Ableitung des Oberflächenwassers
597	I 22 66 ABS 04	Sanierung Brücke Pumpermühle	630000	096201	785210	40.000	0	0,00		**40.000**						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)
598	I 22 66 ABS 05	Neubau Fußgänger-brücke Oststr.	630000	096201	785210	160.000	0	0,00		**160.000**						Die Brücke befindet sich zur Hälfte auf dem Stadtgebiet H'rath und Würselen. Die Stadt Würselen beteiligt sich zu 50% an den Kosten.
599	I 22 66 ABS 06	Kostenanteil an Neubau Fußgänger-brücke Klinkheide durch Stadt Würselen	630000	096201	785210	105.000	0	0,00					105.000			Brücke 08, Neubau erfolgt durch Stadt Würselen, Erstattung der Hälfte der Kosten durch Stadt Herzogenrath

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
A 67 - Technisches Betriebsamt																
Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste																
Auszahlungen																
600	I 18 67 BUG 70	B & G Reinigung	600002	081101	783109	55.107	31.107	5.868,16	17.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000		Allgemeine Kosteneigerungen auf dem Beschaffungsmarkt, auch infolge Corona-Pandemie
Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege																
Auszahlungen																
601	I 20 67 KUN 01	Denkmäler für Kreisverkehre	340000	061101	783104	31.319	31.319	31.318,84								
Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft und städt. Spielplätze																
Einzahlungen																
602	I 19 67 BEV 01	Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA Einnahme gem. Erschließungs-vertrag	460040	381191	681800	110.000	100.000	0,00	100.000	**10.000**						Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubau-gebiet Dornkaul 2.BA (Ertüchtigung Spielplatz Kircheichstr.) Gesamtkosten = 100.000,00 €, davon 100.000,00 € Baukostenanteil GEG. Durchführung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens erfolgte durch A 51 im Oktober 2020. Beschlussfassung zur Umsetzung im JHA 02/2021. Nach Haushaltsgenehmigung erfolgte im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung die Beschaffung der Spielgeräte und Umsetzungsbeginn der Maßnahme durch A 67. Vollständige Umsetzung und Fertigstellung erfolgt im Frühjahr 2022. Mittelbereitstellung durch die GEG erfolgt tlw.. in 2021 und Restanteil in 2022.
603	I 19 67 BEV 02	Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße Einnahme gem. Erschließungs-vertrag	460040	381191	681800	235.000	190.000	0,00	190.000	**45.000**						Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Römerstr. Ursprüngl. Gesamtkosten = 215.000,00 € - 150.000,00 € Baukostenanteil GEG für Ertüchtigung Kinderspielplatz Marie- Juchacz Str. - 40.000,00 € Baukostenanteil GEG für Errichtung Kleinkinderspielplatz im Grünzug innerhalb des Baugebietes Römerstr. - 25.000,00 € Eigenanteil Stadt Herzogenrath. Durchführung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens erfolgte durch A 51 im Oktober 2020. Beschlussfassung zur Umsetzung im JHA 02/2021. Nach Haushaltsgenehmigung erfolgte im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung die Beschaffung der Spielgeräte und Umsetzungsbeginn der Maßnahme durch A 67. Vollständige Umsetzung und Fertigstellung erfolgt im Frühjahr 2022. Mittelbereitstellung durch die GEG erfolgt tlw.. in 2021 und Restanteil in 2022.
Auszahlungen																
604	I 18 67 BEV 18	Ausstattung Kinderspielplätze	460040	021121	782102	466.374	222.374	43.689,50	52.500	**61.000**		61.000	61.000	61.000		Ansatzerhöhung wg. erhöhtem Investitionsbedarf resultierend aus Investitionsstau in den Jahren 2017 - 2019 und erheblich angestiegenen Metallpreisen in 2021. Gesamtansatz 71.000,00 € Ansatz Investiv 61.000,00 € , Ansatz 10.000,00 € als GWG
605	I 19 67 BEV 01	Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA	460040	021121	782102	110.000	100.000	0,00	100.000	**10.000**						Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Dornkaul 2.BA (Ertüchtigung Spielplatz Kircheichstr.) Gesamtkosten = 100.000,00 €, davon 100.000,00 € Baukostenanteil GEG. Durchführung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens erfolgte durch A 51 im Oktober 2020. Beschlussfassung zur Umsetzung im JHA 02/2021. Nach Haushaltsgenehmigung erfolgte im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung die Beschaffung der Spielgeräte und Umsetzungsbeginn der Maßnahme durch A 67. Vollständige Umsetzung und Fertigstellung erfolgt im Frühjahr 2022. 90.000 € Mittelverwendung erfolgte in 2021 und Restanteil in Höhe von 10.000 € in 2022.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
606	I 19 67 BEV 02	Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße	460040	021121	782102	230.000	145.000	0,00	215.000	**85.000**						Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Römerstr. Ursprüngl. Gesamtkosten = 215.000 €: 150.000,00 € Baukostenanteil GEG für Ertüchtigung Kinderspielplatz Marie- Juchacz Str., 40.000 € Baukostenanteil GEG für Errichtung Kleinkinderspielplatz im Grünzug innerhalb des Baugebietes Römerstr., 25.000 € Eigenanteil Stadt Herzogenrath. Durchführung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens durch A 51 im Oktober 2020; Beschlussfassung im JHA 02/2021; Beschaffung der Spielgeräte erfolgte im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung; Umsetzungsbeginn der Maßnahme durch A 67; Fertigstellung erfolgt im Frühjahr 2022. 145.000 € Mittelverwendung erfolgte in 2021 und Restanteil in Höhe von 45.000 € in 2022. Zusätzlich Erhöhung des städt. Eigenanteils um 15.000 € auf Grund von Materialpreissteigerungen bei den Spielgeräten erforderlich. (Gesamtkosten Neu: 230.000 €)
607	I 20 67 ABA 01	Erstellung eines Pump-Track Halde Adolf Gelände	460040	096301	785300	30.000	15.000	0,00	15.000	**15.000**						Zur Errichtung eines Pump-Tracks auf dem Gelände des Grube Adolf Park sind für einen ersten Planungs-schritt Kosten für eine Entwurfs-planung gem. HOAI einzuplanen. Maßnahme konnte in 2021 nicht begonnen werden.
608	I 20 67 ABA 21	Spielgeräte für städtische Spielplätze	460040	096301	785300	23.376	23.376	23.376,31								

Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Auszahlungen

609	I 20 67 STR 01	Gestaltung Kreisverkehre Bardenberger Str., L223, L232	630000	045101	782121	53.307	53.307	13.006,64	40.300							In 2021 Neuanmeldung für die Gestaltung der Kreisverkehr Gewerbegebiet Bicherouxstr. i.H.v.26.500,00 € sowie Kreisverkehr Markttangente Oststr. i.H. v. 20.500,00 € für 1. BA. Ab 2022 unter SK 045131
610	I 21 67 STR 01	InHK Möblierung Innenstadt	630000	045101	782121	15.000	15.000	0,00	15.000							Ab 2022 unter SK 045131
611	I 21 67 STR 01	InHK Möblierung Innenstadt	630000	045131	782135	15.000	0	0,00		**15.000**						Bis 2021 unter SK 045101; der Austausch der vorhandenen Stadtmöblierung ist einerseits aufgrund von Modernisierungs- und Ertüchtigungsgründen erforderlich und trägt darüber hinaus wesentlich zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt bei. Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt, Neuanmeldung für 2022
612	I 22 67 STR 01	Barrierefreie Stadtmöblierung	630000	045131	782135	6.500	0	0,00		**6.500**						Beschaffung von insgesamt 8 Stück barrierefreien Inklusionssitzbänken für das Stadtgebiet Herzogenrath im Wert von insgesamt 13,0 T€ gem. Beschluss des Ausschusses für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement vom 02.09.2021, Drucksachen-Nr.: V/2021/246-E01. Es ist die Aufstellung von 4 Sitzbänken im Bereich der Straßen, Wege und Plätze und 4 Sitzbänken im Bereich Park- und Gartenanlagen geplant. Weitere 6,5 T€ sind für das Produkt 1355110 Grünflächen beantragt.
613	I 21 67 BEV 03	Installation Zaunanlage Bahnstrecke Eisenbahnweg	630000	051101	782123	11.000	11.000	0,00	11.000							
614	I 20 67 ABS 08	Gestaltung Kreisverkehr Bardenberger Str. L223/232	630000	096201	785210	11.883	11.883	11.883,20								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Produkt 1355110 Grünflächen																
Einzahlungen																
615	I 18 67 ABA 01	Bundesmittel InHK 4.8 Entwicklung einer öffentlichen Grünfläche	580000	381151	681001	121.800	0	0,00					121.800			
616	I 18 67 ABA 01	Landesmittel InHK 4.8 Entwicklung einer öffentlichen Grünfläche	580000	381161	681190	136.500	0	0,00					136.500			
Auszahlungen																
617	I 17 4 BEV 022	Anlage Hundefreilauf-wiesen	580000	021121	782102	9.398	9.398	0,00	6.300							Der Sachverhalt wird aufgrund Ausschussbeschluss in 2021 nicht weiter verfolgt: ABG am 01.06.2021, Drucksachen-Nr. V/2019/091-E02.
618	I 21 67 BEV 02	Streuobstwiese Kohlscheider Str. u. Auf dem Köck	580000	021121	782102	72.000	24.000	0,00	24.000	**24.000**		24.000				Haushaltsanmeldung aufgrund des Beschlusses des Umwelt- und Planungsausschusses vom 27.08.2020, Drucksachen-Nr.: V/2020/028-E01. Maßnahme wurde in 2021 nicht umgesetzt, Neuanmeldung in 2022
619	I 21 67 BEV 04	Anlegen von Wildblumen-wiesen	580000	021121	782102	75.000	15.000	0,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000		Maßnahme wurde in 2021 nicht umgesetzt, Neuanmeldung in 2022.
620	I 22 67 BEV 01	Barrierefreie Stadtmöblierung	580000	021121	782102	6.500	0	0,00		**6.500**						Beschaffung von insgesamt 8 Stück barrierefreien Inklusionssitzbänken für das Stadtgebiet Herzogenrath im Wert von insgesamt 13,0 T€ gem. Beschluss des Ausschusses für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement vom 02.09.2021, Drucksachen-Nr.: V/2021/246-E01. Es ist die Aufstellung von 4 Sitzbänken im Bereich der Straßen, Wege und Plätze und 4 Sitzbänken im Bereich Park- und Gartenanlagen geplant. Weitere 6,5 T€ sind für das Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen beantragt.
Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft																
Auszahlungen																
621	I 21 67 BEV 01	Aufforstung Waldflächen "Köckfeld"	855000	023121	782106	60.000	20.000	0,00	20.000	**20.000**		20.000				Haushaltsanmeldung aufgrund des Beschlusses des Umwelt- und Planungsausschusses vom 27.08.2020, Drucksachen-Nr.: V/2020/028-E01. Maßnahme wurde in 2021 nicht umgesetzt, Neuanmeldung in 2022
622	I 22 67 ABA 01	Sicherung Feuchtbiotop Grube Adolf Park	855000	096301	785300	25.000	0	0,00		**25.000**						Durch die Herstellung eines Tiefenbrunnens soll der Erhalt des Feuchtbiotops auf dem Gelände des Grube Adolf Parks nachhaltig gesichert werden.
Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen																
Auszahlungen																
623	I 20 67 LIZ 01	Erwerb Software Friedhofs-kalkulation	750000	011301	783103	1.800	900	0,00	900	**900**						Zur rechtssicheren Kalkulation der Friedhofsgebühren ist es in der heutigen Zeit unerlässlich, eine Kalkulationssoftware anzuwenden, die neben Kalkulationsschablonen für Äquivalenzziffern Änderungen im Kalkulationsschema, Fallzahlen, Kostenwerte u. Umlageschlüssel offen und transparent darstellt. Daneben ist es für Probeberechnungen unerlässlich, durch Verknüpfungen Berechnungen simultan zu ändern. Aufwendige Nebenrechnungen führen hierbei oft zu Fehlern. Maßnahme wurde in 2021 nicht umgesetzt, Neuanmeldung in 2022
624	I 18 67 BUG 71	B & G Bestattungs-wesen	750000	081101	783109	25.695	7.695	0,00	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500		Beschaffung von Sargtransportwagen, Senkverbauten sowie Bestuhlung
625	I 18 67 ABA 02	Friedhofs-einrichtung	750000	096301	785300	211.987	116.987	17.278,20	38.000	**36.000**		23.000	18.000	18.000		2020 - 2022 Zaunanlage/ Einfriedung Friedhof Lange Hecke Maßnahme aufgeteilt in drei Bauabschnitte; 2023-2025 jeweils 18.000 € für Erweiterung von Urnenstelen im Außenbereich

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	*VE*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
	Produkt 1557340 Betrieb															
	Einzahlungen															
626		Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst. über Buchwert	770000	201103	683100	305.145	305.145	68.318,97								Verkauf über Buchwert, Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage
627	I 18 67 KFZ 09	Erlöse aus Verkauf von Fahrzeugen Bau u. Betrieb	770000	075102	683108	7.878	7.878	7.878,03								
628	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Verkauf von Fahrzeugen Bau u. Betrieb	770000	075102	683108	151.004	31.004	2,00	31.000	**36.000**		26.000	29.000	29.000		Erlöse abhängig von Nachfrage am Fahrzeug/ Maschinenmarkt
629	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Verkauf von Betr.- und Geschäftsaus-stattung	770000	081102	683109	5.003	1.003	2,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		Erlöse abhängig von Nachfrage am Maschinenmarkt
	Auszahlungen															
630	I 18 67 KFZ 09	Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	770000	075101	783108	3.290.808	1.752.808	556.510,00	344.800	**488.000**	*391.200*	350.000	350.000	350.000		In 2022 Abrechnung offener Auftrag aus 2021
631	I 18 67 LIZ 22	Anschaffung digitalisiertes Grünflächen-kataster	770000	011301	783103	14.207	14.207	14.207,10								
632	I 18 67 BUG 72	B & G Betrieb	770000	081101	783109	622.658	199.858	63.499,35	100.100	**180.000**	*92.800*	92.800	75.000	75.000		Anschaffung div. Pflegegeräte Geräteträger Umkehrfräse + Wildkrautbürste, Sportplatz Mähdeck, Abfallsauger, Selbstpresscontainer, Seilwinde, Akku-Rückenblasegerät sowie diverse Kleingeräte für Gartenbau/Grünflächenpflege; in 2022 Abrechnung offene Aufträge aus 2021
633	I 18 67 BUG 73	B & G Betrieb Entleih-gegenstände	770001	081101	783109	148.694	67.894	4.894,39	63.000	**35.400**		35.400	5.000	5.000		Anschaffung eines neuen Toilettenwagens in 2022 und 2023

Investitionszahlungen ohne Dezernatszuordnung

BM-Büro

Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Auszahlungen

634	I 18 99 BUG 74	B. u. G. BM-Büro	000001	081101	783109	13.304	7.304	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500		

S 80 - Wirtschaftsförderung, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 0321810 Gesamtschulen

Auszahlungen

635	I 20 80 BUG 07	Beschallungs-anlage Forum	280000	081101	783109	25.068	25.068	25.067,50								

Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Auszahlungen

636	I 20 80 AZW 02	Fluchtmöglich-keit Klösterchen	340000	191211	781800	40.000	40.000	20.000,00	20.000							In 2020 wurde ein Zuschuss zu den Brandschutzmaßnahmen gewährt.
637	I 19 80 BUG 01	B & G Heimat- und Kulturpflege	340000	081101	783109	29.869	9.869	4.869,12	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000		Anschaffung von investiven Gegenständen für kulturelle Veranstaltungen.

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Vorvorjahres

Übersicht gemäß §1 II Ziff. 9 KomHVO

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse

Stellenplan

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.002	24.185	54.004
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	25.002	24.185	54.004
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	27.195	31.656	37.522
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	33	22	11
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.317	4.317	4.317
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.354	1.354	1.354
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.059	4.046	4.027
8. Erhaltene Anzahlungen	1.950	10.649	23.010
9. Summe aller Verbindlichkeiten	63.910	76.229	124.245
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.			
Ausfallbürgschaften	3.190	2.918	2.439

Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 5 KomHVO

Stand	Jahr	1. Eigenkapital	1.1 Allgemeine Rücklage	1.2 Sonder-rücklagen	1.3 Ausgleichs-rücklage	1.4 Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	Eigenkapital-Reichweite
Testierter Jahresabschluss	**2016**	139.956.312,46	134.601.751,36	3.046,55	1,00	+5.351.513,55	unbegrenzt
Testierter Jahresabschluss	**2017**	136.397.031,31	134.683.887,36	3.046,55	5.351.514,55	-3.641.417,15	37 Jahre
Testierter Jahresabschluss	**2018**	133.103.341,63	134.738.270,05	3.046,55	1.710.097,40	-3.348.072,37	40 Jahre
Testierter Jahresabschluss	**2019**	129.522.239,75	133.078.670,60	3.046,55	1,00	-3.559.478,40	36 Jahre
Testierter Jahresabschluss	**2020**	124.914.053,28	129.162.295,41	3.046,55	1,00	-4.251.289,68	29 Jahre
Plan	**2021**	119.582.053,28	124.911.005,73	3.046,55	1,00	-5.332.000,00	22 Jahre
Plan	**2022**	115.570.053,28	119.579.005,73	3.046,55	1,00	-4.012.000,00	29 Jahre
Plan	**2023**	112.693.053,28	115.567.005,73	3.046,55	1,00	-2.877.000,00	39 Jahre
Plan	**2024**	112.548.053,28	112.690.005,73	3.046,55	1,00	-145.000,00	776 Jahre
Plan	**2025**	104.351.053,28	112.545.005,73	3.046,55	1,00	-8.197.000,00	13 Jahre

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022	2023	2024	2025	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
2022						
I1837KFZ08	Ersatz-beschaffung Drehleiter Löschzug Kohlscheid				800	
I2137KFZ01	Löschfahrzeug 10 Löschzug Merkstein				400	
I2265ABH01	Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen		165			
I2265ABH02	Umsetzung Digitalpakt GS Kohlscheid-Mitte		192			
I2265ABH03	Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide		87			
I2265ABH04	Umsetzung Digitalpakt GS Pannesheide		122			
I2265ABH05	Umsetzung Digitalpakt GS Straß		126			
I134ABH002	Grundinstand-setzung Grundschule Leonhardstr.		300			
I1865ABH11	Planung Um-/ Erweiterungs-bau Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108)		3.000			
I2165ABH06	Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)		150			
I2165ABH07	Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)		150			
I2265ABH13	Grundhafte Sanierung Burg Rode		250			
I2065ABH14	Kunstrasenplatz Forensberg		172			
I1765ABH01	Neubau Hallenbad Kohlscheid		8.500	1.000		
I2065ABH15	Parkhaus Albert-Steiner-Straße		250			
I2265ABH22	Neubau Parkhaus Am Wasserturm		180			
I2265ABH23	Neubau Parkhaus Hauptstr.		200			
I2265ABH24	Planung TPH IV		100			
I084ABK026	Enderneuerung Vorflut Maubach		1.000			
I1865ABK07	Entwäss. Langenberg B-Plan II/ 66 u. Markttangente		200			
I1865ABK10	Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)		248			
I1965ABK07	Kanal Tulpen-, Flieder-, Rosen-, Liguster-, Blumenstr.		203			
I2266ABK01	Inliner Waldenburgstr., Lörschpülgen, Himmelreich und Römerstr. (Los 48)		350			
I2266ABK03	Inliner Marien-, Klosterrather-, Maastrichter Str. (Los 51)		235			
I2266ABK04	Inliner Am Waldhang, Im Wiesengrund, Projektstr. (Los 52)		103			
I144ABS001	Umgestaltung der Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstraße		465			
I164ABS004	Umgestaltung Halde-Adolf-Areal		250			
I174ABS003	InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade		700			
I1865ABS11	Umgestaltung Kaiserstraße		105			
I1865ABS18	Ausbau Kämpchenstraße		760	400		

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022	2023	2024	2025	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
I1966ABS08	Anbindung Kleikstraße/ Parkplatz Marbaise (Straße)		145			
I2066ABS06	InHK 0.12 Barrierefreies Gestalt. D. öffentl. Raums		195			
I2166ABS01	InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand-Schmetz-Platz		230			
I2166ABS02	InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.		50			
I2266ABS01	Ausbau Driescher Str./ Buchkremerstr.		230			
I2266ABS02	Ausbau Auf dem Kick		170			
I1867KFZ09	Fahrzeuge für Fuhrpark A 67		350	41		
I1867BUG72	B & G Betrieb		93			
Summe		**0**	**20.024**	**1.441**	**1.200**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		30.999	18.433	8.044	0	0

Ergebnisrechnung

Stadt Herzogenrath

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

Herzogenrath, den 04.11.2021

aufgestellt:

Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:

Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Finanzrechnung

Stadt Herzogenrath

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

Herzogenrath, den 04.11.2021

aufgestellt:

Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:

Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Bilanz zum 31.12.2020

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

Herzogenrath, den 04.11.2021

aufgestellt:

Hubert Philippengracht
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:

Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Übersicht gemäß §1 II Ziff. 9 KomHVO

die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

Name der Beteiligung	Stadtent-wicklungsges. mbH & Co. KG	Stadtent-wicklungs-verwaltungsges. mbH	Technologie-Park Herzogenrath GmbH	Grundstücks-entwicklung Herzogenrath GmbH	EBC Eurode Beteiligungs GmbH	enwor – energie & wasser vor ort GmbH	EBC Eurode GmbH & Co. KG
Beteiligungsquote	100,00%	100,00%	56,67%	50,00%	50,00%	26,25%	25,00%
Geschäftsjahr 2020 in TEUR							
Umsatzerlöse	0	0	2.796	13.681	13	125.822	561
Bestands-veränderung	65	0	0	-4.522	0	-195	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.074	0
Sonstige betriebliche Erträge	25	0	80	207	0	1.609	45
Materialaufwand	-65	0	-1.796	-6.716	0	-74.542	-128
Personalaufwand	0	-33	-453	0	0	-26.076	-96
Abschreibungen	0	0	-146	0	-1	-7.989	-110
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35	-2	-301	-407	-9	-6.494	-162
Erträge aus Beteiligungen	0	32	0	0	1	1.792	0
Erträge aus Gewinnabführungs-verträgen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlage-vermögens	0	0	0	0	0	149	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	0	0	1.097	0
Abschreibungen des FA-Vermögens	0	0	0	0	0	-557	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-5	0	0	-6.527	-24
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-76	-721	0	-4.448	0
Ergebnis nach Steuern	-10	-2	100	1.522	4	6.715	86
Sonstige	0	0	0	0	0	318	0
Jahresergebnis	-11	-2	100	1.522	4	7.033	86
Planergebnis 2021 lt. Wirtschaftsplan	1.182	-	220	(vor Steuern) 3.400*	-2	7.400	37

* Entnommen aus GEG JA 2020 – Lagebericht „Voraussichtliche Entwicklung“

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5	6
					Aufteilung gem. Beschluss des Stadtrates vom 03.11.2020 Sockelbetrag je Fraktion 1.000 EUR / Jahr je Fraktionsmitglied 127 EUR / Jahr
1	SPD-Fraktion	3.268	3.268	2.750	18 Fraktionsmitglieder
2	CDU-Fraktion	2.778	2.778	2.750	14 Fraktionsmitglieder
3	Bündnis 90 / Die Grünen	2.016	2.016	1.320	8 Fraktionsmitglieder
4	FDP-Fraktion	1.508	1.508	1.100	4 Fraktionsmitglieder
5	UBL	1.381	1.381	92	3 Fraktionsmitglieder
6	Die Linke			1.100	1 Ratsmitglied

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.623,00	1.623,00	0,00	31,10 m^2 x 4,35€ x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	0,00	Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	26,00	26,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	160,00	160,00	0,00	Kopien (pauschal)
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	886,00	886,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	230,00	230,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.462,00	1.462,00	0,00	28 m^2 x 4,35 € x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	0,00	Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	26,00	26,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	160,00	160,00	0,00	Kopien (pauschal)
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800,00	800,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	230,00	230,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen

	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.827,00	1.827,00	0,00	35,00 m² x 4,35€ x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			0,00	Bis 2015 noch Fraktionszimmer 25,00 €/ mtl. Pauschal enthalten
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	15,00	15,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	69,00	69,00	0,00	Kopien (pauschal)
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	527,00	527,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	35,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	940,00	940,00	0,00	18,0 m2 x 4,35€ x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			0,00	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	15,00	15,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	3,00	3,00	0,00	Kopien (pauschal)
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	513,00	513,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	35,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UBL

	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	940,00	940,00	0,00	18,00 m2 x 4,35 € x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	15,00	15,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	3,00	3,00	0,00	Kopien (pauschal)
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	527,00	527,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	35,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Übersicht

über Zuschüsse und Beiträge an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen

Ergebnisplan

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR
0111112	020000	549910	Aachener Geschichtsverein	25
			Bergbaumuseum Wurmrevier / Grube Anna e.V.	20
			Bund Deutscher Schiedsmänner + Schiedsfrauen	379
			Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V.	75
			Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	260
			Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V.	1.670
			Deutscher Verein für öffentliche & private Fürsorge e.V	215
			Deutsches Jugendherbergswerk	127
			Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen e.V.	65
			Dt. Vereinigung f. Jugendgerichte u. Jugendgerichtshilfe	70
			Fachverband der Kämmerer	18
			Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80
			Fachverband der Standesbeamten	120
			Förderverein Grenzlandtheater	50
			Förderverein Pro Energeticon	250
			Grünmetropole e.V.	2.642
			Institut der Rechnungsprüfer	150
			KGSt	2.491
			Klima-Bündnis	358
			Kommunen für biologische Vielfalt e.V	165
			Kommunaler Arbeitgeberverband	2.475
			MABV Förderkreis mittelrheinischer Amateurboxverband	70
			Mayors for Peace	20
			RechtsCentrum.de	29
			Städte- und Gemeindebund NRW	21.040
			Verband der Bibliotheken des Landes NRW	214
			Verband der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise e.V.	71
			Verein zur Erhaltung Bergbaudenkmal Adolf	30
			Verkehrswacht Aachen	72
			vhw	360
			Sachkonto Mitgliedsbeiträge gesamt: (Haushaltsansatz 33.700 €)	**33.611**
0212210	110000	531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	38.000
1254110	630001	549910	Mitgliedsbeiträge	3.000
0212610	130000	531802	Weiterleitung von Spenden	2.000
0212610	130000	531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	7.500
0212610	130000	549910	Mitgliedsbeiträge	2.600
0531310	420000	531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	160.000
0531310	420000	531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	24.800
0533110	470000	531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	6.700
0533110	470000	531836	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	10.500
0533110	470000	531837	Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO	1.100
0533110	470000	531838	Zuschuss an Pro Familia	1.100
0533110	470000	531850	Beitr. "Verein z. Förd. geist. behin. Kind. in H."	500

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR
0533110	470000	531851	Zuschuss an die Diakonie	1.100
0533110	470000	531880	Zuschuss an Wohltat e. V.	3.000
0535110	499000	531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	1.800
0535110	499000	531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	1.800
0535110	499000	531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	1.800
0321110	295000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.300
0321710	230000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0321710	230000	531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	87.000
0321810	280000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0321810	280010	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0321810	280000	531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	20.000
0322110	270000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0324110	295000	531780	Zuschüsse an private Unternehmen	100
0324310	295000	531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.600
0842110	550000	531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	35.000
0842110	550000	531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	3.800
0842110	550000	531843	Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen	400
0842110	550000	531847	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	67.500
0842110	550000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	700
0842110	550000	531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	100
0842420	570000	549910	Mitgliedsbeiträge	500
0636210	451000	531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	18.600
0636210	451000	531855	Jugendbeirat	3.100
0636210	451000	531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	1.800
0636210	451000	531870	Zuschuss an EURIADE	2.900
0636610	460010	531830	Zuschüsse an Freizeitheime	15.200
0636610	460010	531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstein für OKJA	161.400
0636310	453000	531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	5.200
0636310	453000	531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	73.300
0636510	464010	531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	200.000
0636510	464010	531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	14.830.000
0636510	464010	531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	669.000
0636510	464010	531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	2.500
0636510	464010	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	223.700
0636510	464010	531861	Aufwendungen Familienzentren	121.000
0636510	464010	531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	5.200
0636520	464020	531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	2.000
0636520	454000	531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	18.500
0636520	464020	531861	Aufwendungen Familienzentren	20.100
0636520	464030	531861	Aufwendungen Familienzentren	20.100
0636520	464040	531861	Aufwendungen Familienzentren	20.100
0636520	464020	531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	1.500
0951110	610000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	5.600
1456110	120000	531852	Förderung regenerativer Energien	10.000
1456110	120000	531885	Förderung von Gründächern/ -fassaden	25.000
1456110	120000	531886	Förderung Kleinst-PV-Anlagen	5.000
0111130	880000	531835	Zuschuss Bewirtschaftung DRK-Gebäude	700
1557330	760020	531846	Zuschuss an Vereine f. Beaufsichtigung Bürgerhaus	4.400

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR
1254120	630000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	1.300
0111116	20004	531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	5.000
0426210	332000	531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	4.500
0426210	332000	531809	Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangpfle. Vereine	1.000
0426210	332000	531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	2.200
0426210	332000	531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	5.000
0426310	333000	531811	Zuschüsse an Musikschulen	11.000
0428110	340000	531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	3.500
0428110	340000	531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	3.800
0428110	340000	531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	1.000
0428110	340000	531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	3.800
0428110	340000	531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	3.800
0428110	340000	531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	1.500
0428110	340000	531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	10.000
0428110	340000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	1.200
0428110	365000	531874	Zuschuss Instandhaltung Burg Rode	20.000
0428110	340000	531878	Zuschuss Forum Kunst und Kultur	8.000
0428110	365000	549910	Mitgliedsbeiträge	3.400
1557110	791000	531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC	6.000
1557110	791000	531845	Zuschuss an Stadtmarketing e. V.	15.000
1557110	791000	531879	Zuschuss an Gewerbevereine	2.000
1557510	790000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	16.200
1557510	790000	549910	Mitgliedsbeiträge	3.000
Summe				**17.121.811**

Stellenplan 2022

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte
- Stadtverwaltung Herzogenrath -

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		ins-gesamt	davon aus-gesondert*			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B6	1,00		1,00	1,00	
	B2	1,00		1,00	1,00	
	A16	2,00		1,00		
Laufbahngruppe II 2. Einstiegsamt	A15	3,00		3,00	3,00	3 kw bei Ausscheiden
	A14	4,90	1,00	4,90	3,90	1 ku
	A13	1,73		1,44	1,44	
Laufbahngruppe II 1. Einstigsamt	A13	6,78		6,68	3,61	
	A12	14,31	1,00	13,41	11,02	2 ku
	A11	13,23	1,00	8,73	8,61	
	A10	16,64	8,00	12,64	10,24	
	A9	1,00				
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt	A9	30,02	23,00	32,52	24,66	
	A8	28,34	22,00	27,46	27,46	
	A7					
Insgesamt		**123,95**	**56,00**	**113,78**	**95,94**	

* Zahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 27 LBesG NRW ausgesondert wurden.

Stellenplan
Teil B: Tarifbeschäftigte
- Stadtverwaltung Herzogenrath -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15 Ü				
15				
14	4,00	3,00	3,00	
13	7,00	5,00	5,00	
12	18,00	11,15	9,00	1,0 kw
11	33,14	28,60	23,41	
10	18,50	21,50	15,66	2,0 ku
9 c	12,27	10,27	9,10	
9 b	14,45	16,95	9,45	
9 a	34,74	26,24	24,50	
9				
8	24,83	29,32	21,76	2,0 ku
7	8,50	7,50	6,50	
6	80,71	75,60	67,59	4,0 ku
5	14,33	19,37	13,58	2,0 ku
4	5,00	5,00	4,00	
3	20,48	20,48	20,24	
2 Ü				
2	15,54	17,18	16,36	
1	4,47	4,09	3,97	
S 18	1,00	1,00	1,00	
S 17	3,80	3,80	2,80	
S 16				
S 15	5,50	4,50	3,32	
S 14	19,84	16,74	13,84	
S 13	5,00	4,00	2,90	
S 12	5,50	4,50	4,50	
S 11 Ü	0,60	0,60	0,60	
S 11 b)	12,65	12,65	8,91	
S 10				
S 9	2,00	2,50	1,00	
S 8 b)	11,88	12,68	11,41	
S 8 a)	46,11	35,53	19,82	
S 4	3,44	2,54	2,18	
S 3	1,50	1,20	1,60	
S 2	5,82	7,78	5,30	
N	2,00	0,00		
Insgesamt	**442,60**	**411,27**	**332,30**	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Erläuterungen
		B6	B4	B2	A 16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	2	3			4	5			6					7				8
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00	2,00	1,25	2,90	0,73	4,78	6,41	6,23	4,69	1,00	7,08	2,73			
02	Sicherheit und Ordnung					0,41	1,00		0,70	1,00	3,10	10,71		22,00	25,00			
03	Schulträgeraufgaben								0,70	1,90					0,61			
04	Kultur und Wissenschaft																	
05	Soziale Leistungen					0,48	0,90			0,10		1,34						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1,90		0,80						
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung								0,30									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					0,30		1,00										
10	Bauen und Wohnen					0,38	0,10			1,00	2,00			0,94				
11	Ver- und Entsorgung									0,50	0,20							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,08			0,30		0,80							
13	Natur- und Landschaftspflege					0,05												
14	Umweltschutz					0,05												
15	Wirtschaft und Tourismus									1,50								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	Insgesamt: 123,95	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,90	1,73	6,78	14,31	12,33	17,54	1,00	30,02	28,34	0,00	0,00	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü	N
01	Innere Verwaltung		8,65		2,00	1,00	5,41	14,02	5,50	8,92	14,44	6,50	3,78	5,50	16,29	9,10	2,00	1,00			
02	Sicherheit und Ordnung							6,00		6,40	9,00	4,64			1,00			1,00			2,00
03	Schulträgeraufgaben	1,09	2,78		3,66		3,76	7,56		1,49				0,87							
04	Kultur und Wissenschaft						1,06			1,51			0,77	1,00	0,77						
05	Soziale Leistungen				0,50		0,30	2,00			3,30		2,72	5,63	1,40						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,56					1,00	1,00	1,00	3,51	5,00	0,31	4,00	2,50				1,00			
07	Gesundheitsdienste																				
08	Sportförderung		4,11		0,82			4,00		1,00	1,00	1,00									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							1,35		1,00					3,54						
10	Bauen und Wohnen						1,80								3,87						
11	Ver- und Entsorgung							0,35				0,20		0,90	0,43	1,45	0,45				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,39			1,00	1,80	1,00	0,10	1,25	1,48	1,47				
13	Natur- und Landschaftspflege							0,04			1,00				0,04	0,07	0,08				
14	Umweltschutz														2,00	5,00	1,00				
15	Wirtschaft und Tourismus	0,82			13,50	4,00	1,00	44,00	2,00	1,00				2,00	2,55	0,90	2,00	1,00			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
17	Stiftungen																				
	Insgesamt: 317,96	**4,47**	**15,54**	**0,00**	**20,48**	**5,00**	**14,33**	**80,71**	**8,50**	**24,83**	**34,74**	**14,45**	**12,27**	**18,50**	**33,14**	**18,00**	**7,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe															
		S 2	S 3	S 4	S 6	S 7	S 8 a)	S 8 b)	S 9	S 11 b)	S 11 Ü	S 12	S 13	S 14	S 15	S 17	S 18
01	Innere Verwaltung	0,50							1,00					2,00		1,00	
02	Sicherheit und Ordnung																
03	Schulträgeraufgaben						1,33										
04	Kultur und Wissenschaft																
05	Soziale Leistungen											2,00					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,32	1,50	3,44			44,78	11,88	1,00	12,65	0,60	3,50	5,00	17,84	5,50	2,80	1,00
07	Gesundheitsdienste																
08	Sportförderung																
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																
10	Bauen und Wohnen																
11	Ver- und Entsorgung																
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
13	Natur- und Landschaftspflege																
14	Umweltschutz																
15	Wirtschaft und Tourismus																
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
17	Stiftungen																
	Insgesamt: 124,64	**5,82**	**1,50**	**3,44**	**0,00**	**0,00**	**46,11**	**11,88**	**2,00**	**12,65**	**0,60**	**5,50**	**5,00**	**19,84**	**5,50**	**3,80**	**1,00**

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	9	7	2 neu 2 fertig 2022
Verwaltungsinformatiker/-innen	Unterhaltszuschuss	1		1 neu
Brandmeisteranwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	12	6	6 neu 6 fertig in 2022
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	9	7	2 neu 3 fertig 2022
Verwaltungsfachangestellte/-r Schwerpunkt Sicherheit und Ordnung	Ausbildungsvergütung	2	1	1 neu
IT-Kaufmann / Kauffrau	Ausbildungsvergütung			
Landschaftsgärtnerin/ Landschaftsgärtner	Ausbildungsvergütung	3	3	1 fertig 2022
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2	
Praxisintegrierte Ausbildung - Erzieher/-innen		9	5	4 neu
Berufspraktikant*innen Kita	Praktikantenvergütung	7	2	5 neu 2 fertig in 2022
Insgesamt:		**54**	**33**	

Stadt Herzogenrath

Abkürzungsverzeichnis
und
Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten
zur Haushaltssatzung

2022

Haushaltsplan 2022 - Abkürzungsverzeichnis

ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
AfA/ AFA	Abschreibung für Abnutzung
AG BTHG	Landesausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz
AG-KJHG	Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
AnBu	Anlagenbuchhaltung
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts
APL/ apl	außerplanmäßig
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
BauverkA	Bau- und Verkehrsausschuss
BezReg	Bezirksregierung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGG	Behindertengleichstellungsgesetz
BM	Bürgermeister
BRD	Bundesrepublik Deutschland
BSK	Auschuss für Bildung, Sport und Kultur
BufDi(s)	Bundesfreiwilligendienstleister
BuG/ BUG	Betriebs- und Geschäftsausstattung
CAD	Computer-aided design (rechnerunterstütztes Konstruieren)
DA	Dienstanweisung
DKSB	Deutscher Kinderschutzbund
DSD	Duales System Deutschland
E-Bilanz	Elektronische Bilanz
EBL	Eröffnungsbilanz
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
ESt	Einkommensteuer
EU	Europäische Union
EUREGIO	Europaregion, länderübergreifende europäische Region
EVS	EUREGIO Verkehrsschienennetz GmbH
FAQ	Frequently asked questions (= Häufig gestellte Fragen)
FNP	Flächennutzungsplan
FSD	Freiwillige soziale Dienste
FSJ	Frewilliges soziales Jahr
GALA-Bau	Garten- und Landschaftsbau
GBA	Grundbesitzabgaben
GEG	Grundstücksentwicklungsgesellschaft
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung (galt bis zum 31.12.2018)
GO	Gemeindeordnung
GTP	Großtagespflege
GU	Gemeinschaftsunterkünfte
GWG	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
HGB	Handelsgesetzbuch
HHJ	Haushaltsjahr
HSK	Haushaltssicherungskonzept
HuFa	Haupt- und Finanzausschuss
InHK	Integriertes Handlungskonzept
IT	Informationstechnologie
JA/ JAB	Jahresabschluss
KA	Kläranlage
KHV	Kommunikationshilfenverordnung
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
Kita/ KiTa	Kindertageseinrichtung
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung (neu ab 01.01.2019)
KSt	Kostenstelle
KT	Kostenträger
LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LZ	Landeszuweisung
MHKBG	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen
ND	Nutzungsdauer
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
NKF WG	NKF Weiterentwicklungsgesetz
NKF-CIG	NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz
NRW	Nordrhein-Westfalen
NVR	Zweckverband Nahverkehr Rheinland
NW	Naturwissenschaftlich
OD	Orientierungsdaten
OGS	Offene Ganztagsschule
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
PK	Personalkosten
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
RE	Rechnungsergebnis
RWP	Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm
SEP	Schulentwicklungsplan
SGB	Sozialgesetzbuch
SK	Sachkonto
StE	Steuererklärung
SVS	Sportverein Streiffeld 1919 Merkstein e.V.
TK-Anlage	Telekommunikationsanlage
TUI	Technikunterstütze Informationsverarbeitung
U3	Unter drei Jahren
UMA	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
UmwPlA	Umwelt- und Planungsausschuss (bis 2020)
ÜPL/ üpl	überplanmäßig
USt	Umsatzsteuer
UStG	Umsatzsteuergesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
WfG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft
WVER	Wasserverband Eifel-Rur
ZV	Zweckverband

Abbildungsverzeichnis:

Deckblatt/ Titelbild: Melanie Krings

Erläuterungen

Produkte des Dezernats I

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 10 Hauptamt und Steuern

Produkt 0111111 "Rat, Ausschüsse und Fraktionen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	Erhöhung aufgrund der Verordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Beschaffung von Tablets im Rahmen der Einführung papierloser Sitzungsdienst
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Allris

Produkt 0111112 "Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarb., Steuerverwaltung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
529125	Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen	Zur Strukturanalyse wird weiterhin externe Unterstützung benötigt.
537940	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Eurode	Beschluss der Zweckverbandsver- versammlung v. 04.06.20 Grundlage: Einwohnerzahl 47.900
541140	Arbeitgeberanteil Jobticket	Einführung eines Jobtickets zum nächstmöglichen Zeitpunkt gem. Beschluss PDA vom 18.05.21
541210	Fortbildung	2022: 5.000 € Fortbildung Stadtarchiv. Verschiebung aus 2021 wegen späterer Besetzung der Stelle
543130	Postgebühren	2022 Landtagswahl sowie Portoerhöhung und erhöhtes Postaufkommen
543140	Telefongebühren	Hauptsächlich wohl durch die Corona-Pandemie bedingt kommt es zu höheren Telefonkosten. Damit nicht jede einzelne Telefon-Position erhöht werden muss, wird die Erhöhung hier zentral veranschlagt.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Ab 2022 Verlagerung der Kosten für Stellenausschreibung in das Produkt 0111114 des A 11
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Ansatz wird durch alle Ämter beeinflusst, Anweisung zentral durch A 10
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549910	Mitgliedsbeiträge	Einzelaufstellung der Mitgliedsbeiträge siehe Anlagen zum Haushaltsplan
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A10

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111113 "Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Übach-Palenberg durch das Land NRW
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer Citroen 2021, Defibrillator 2022, Konferenzsprechanlage, VOIP-Anlage Rathaus 2024
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	Auflösung erstmals ganzes Jahr
416150	Erträge Aufl. SoPo verb. Untern., Bet., Sond.verm.	Ende Nutzungsdauer E-Mobil
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	Personalkostenerstattung v. der Stadt Übach-Palenberg ab 01.04.2022 f. Hälfte der PK der/s neuen Archivars/in.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung
529122	Kosten für Reinigung/ Entsorgung von Altakten	Bis 2020 siehe Produkt 0111117
542310	Fahrzeugleasing	Ersatz von zwei Pool-Fahrzeugen durch E-Fahrzeuge
542330	Leasing Kopierer pp.	Anschaffung OCR-Erkennung für Kopierer; neuer Kopierer für A 37
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2022: Deutlicher Anstieg bei der Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische und Austausch Bürostühle. Erhöhte Bedarfsmeldungen für neue Arbeitsplätze aus den Ämtern.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148); in 2021 8.000 € für das Archiv
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	2021: Bei Andauern der Corona-Pandemie weiterhin großer Bedarf an Masken, Desinfektionsmittel etc.; Kosten für Wartung Archiv-Software; bis 2020 siehe Produkt 0111117
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Ende Nutzungsdauer Citroen
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer zahlreicher Büromöbel
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2020, 2021 +1,05 %, 2022 +1,35 %, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0212110 "Statistik und Wahlen"

448001	Erstattungen vom Bund	Erstattung des Bundes für die Bundestagswahl 2021 und Europawahl 2024
448100	Erstattungen vom Land	Nächste Landtagswahl 2022
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	2021: Bundestagswahl; 2022: Landtagswahl; 2024: Europawahl
543166	Aufwendungen für Wahlen	2021: Bundestagswahl; 2022: Landtagswahl; 2024: Europawahl
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Wahlen (VoteManager)

A 12 Informationstechnik

Produkt 0111115 "IT-Service"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer Server, Bandlaufwerk und USVs in 2022, Cisco Switche und PCs in 2023
481180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT	Die Leistungen der regio-iT werden im Aufwand zentral in der EDV-Abteilung verbucht und am Jahresende über eine interne Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte umgelegt (siehe SK 581180 in den einzelnen Produkten)
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	Dienstleistungen außerhalb der regio-iT
525510	Softwarewartung und -pflege	Wartungskosten für verschiedene Softwarelösungen 2022: Windows 10 Enterprise Maintenance für neue Endgeräte 2023: Verlängerung SoftwareAssurance Windows 10 Enterprise
525520	Wartung u. Reparatur von Hardware (Anlagevermögen)	Wartung/Reparatur Hardware
529180	Dienstleistungen der regio iT	Produkte regio iT, Ausbau des Serviceportals mit digitalen Dienstleistungen im Rahmen der Umsetzung des OZG, Beginn/Fortführung Umsetzung eines DMS-Systems, Einführung der Energie Monitoring Lösung e2watch, zusätzliche lfd Kosten durch neue User, Ausbau der vorhandenen aktiven Infrastruktur aufgrund erhöhter Anzahl an Arbeitsplätzen oder neuen Räumlichkeiten (z.B. Feuerwehr)
541210	Fortbildung	Schulungen für neue Software (z.B. aktuelle Office Version, Windows Server 2019); Projektmanagement, sowie neue Produkte im Rahmen der Digitalisierung. Zusätzlicher Bedarf, durch zwei neue Stellen
541220	Reisekosten	Fahrtkosten
542320	Softwareleasing	Software auf Miet-/ Leasingbasis
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	PCs, Drucker, Monitore, Scanner, für zusätzliche Arbeitsplätze sowie Austausch veralteter Hardware, Ausbau mobile Arbeitsplätze
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Verbrauchsmaterial wie Toner
543154	Aufwendungen für Software	In 2022 zusätzliche Lizenzen Microsoft Office, OCR-Lizenzen für DMS-Scanner, Spracherkennungssoftware
543156	Aufwendungen für Hardware	SSDs, Erweiterung Hauptspeicher, Tastaturen, etc.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Ende Nutzungsdauer verschiedener Software
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser Server, PCs, Notebooks

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 32 Ordnungsamt

Produkt 0212210 "Ordnungsangelegenheiten"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Das Land NRW will die Städte und Gemeinden finanziell bei der Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung - insbesondere auch durch den Einsatz zusätzlichen Personals - entsteht, unterstützen. Hierfür stehen insgesamt 45 Millionen Euro aus dem NRW-Rettungsschirm zur Verfügung. Da der örtliche Kontrollaufwand maßgeblich durch die Ein- wohnerzahl bestimmt ist, wird als Verteilkriterium die Bevölkerungszahl zum Stichtag 31. Dezember 2020 zugrunde gelegt. Hieraus ergibt sich ein Zuschuss in Höhe von 2,51 Euro je Einwohnerin und Einwohner
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten	Bewilligungsbescheid vom Landschaftsverband vom 29.08.2018 für den Zeitraum bis 01.08.2018 bis 31.07.2021 i. H. v. 10.800 €; jährl. 3.600 €; von weiterer Bewilligung wird ausgegangen
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer Mitsubishi
456100	Bußgelder	Ab Mitte 2021 Mehreinnahmen durch Verstärkung der Überwachung ruhender Verkehr
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Lt. Tierheimvertrag
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung
543130	Postgebühren	Anpassung an Rechnungsergebnis 2020
543140	Telefongebühren	Erhöhtes Gesprächsaufkommen
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Ende Nutzungsdauer Mitsubishi
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser Smartphones
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Migewa, Server Auftrags-DB, Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A32

Produkt 1557350 "Märkte"

547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Produkt 1254110 "Verkehrslenkung und -regelung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414010	Auflösung PRAP Bundeszuweisungen	Anträge für E-Mobilität und Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme zurückgezogen
524234	Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.	Ansatz in 2021 einmalig erhöht gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
524239	Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen	Einrichtung Blindenakustik LSA Merkstein u. Anpassung Kaiser-/J. Lambertz-Straße (Markttangente)
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Verkehrsuntersuchung Kohlscheid
531510	Auflösung ARAP für gel. Zuw. an verb. Unt., Bet.	Ende Nutzungsdauer Ladesäule Bahnhof Kohlscheid und Herzogenrath
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.	Ende Nutzungsdauer Verkehrsüberwachungsgerät 2021, Videodetektor 2024
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugang Verkehrsvideodektor

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1254610 "Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregenversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Fortschreibung Parkraumkonzept i. V. m. InHK
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
544810	Schadensfälle ab 2018	Vandalismus
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Rundung
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.	Umrüstung Parkscheinautomaten "Brötchentaste"
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	WinOwig

A 35 Bürgerdienste

Produkt 0212220 "Bürgerbüro"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
441150	Miete für Automaten	Leasing Fotobox; Bundesdruckerei u. Aufrufanlage sowie online Terminvergabesystem
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	OK.EWO, OK.Cash, HoDok, Elektronische Rückmeldung, nPa, elektronische Melderegisterauskunft ab 2022 Einführung elektronische Einwohnerakte, Lfd. Infrastruktur-kosten wie File- und Mailservices A35

Produkt 0212230 "Personenstandswesen"

547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Autista

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 37 Brandschutz und Rettungswesen

Produkt 0212610 "Brandschutz"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer Mitsubishi in 2021, MTF LZ Merkstein in 2022, Tauschpumpe 2023, Stromerzeuger 2024
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Erweiterung Feuerwache Erkensmühle und zusätzliches Gebäude Erkensstraße 6
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregenversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
525510	Softwarewartung und -pflege	Monatliche Wartungskosten in Höhe von 100,00 € für ProBauG. Weiterhin kommen ab dem Jahr 2022 jährliche Lizensierungskosten für den Digitalfunk hinzu.
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Organisationsuntersuchung und Brandschutzbedarfsplan, die Federführung liegt bei A 10, Neuveranschlagung aus 2020
541120	Feuerwehrrente für ehrenamtl. Angeh. der Feuerwehr	In seiner Sitzung vom 09.07.2019 hat der Stadtrat die Richtlinien zur Feuerwehrrente beschlossen. Diese sehen eine Dynamisierung der bereitgestellten Mittel vor. Die Dynamisierung geht mit den Besoldungserhöhungen für Beamte einher.
541210	Fortbildung	Aufgrund der stetig steigenden gesetzlichen Anforderungen ist ein erhöhter Schulungsbedarf unumgänglich. Hinzu kommt die bedarfsgerechte
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Im Jahr 2022 müssen die Brandschutzhandschuhe der Kollegen und Kolleginnen ausgetauscht werden.
541231	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung Freiw. FW	Erweiterte Vorhaltung von erforderlicher Poolbekleidung für den Brandschutz. Hinzu kommt auch hier der Austausch der Brandschutzhandschuhe.
542200	Mieten und Pachten	Miete für Container (Feuerwache Erkensmühle) Jan. - Dez. 2022
543140	Telefongebühren	Erhöhtes Gesprächsaufkommen
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2021 und 2022: Die Atemluftflaschen sind seit mehr als 20 Jahren in Betrieb. Aufgrund des Alters der Flaschen sollen diese ausgetauscht werden. Kontinuierlicher Austausch der digitalen Meldeempfänger. In 2022 Austausch von 50 Stück a 350 €.
543174	Brandschutzerziehung und Aufklärung	Erhöhter Schulungsbedarf nach gesetzlichen Vorgaben.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Zugang HLF und LF10, andererseits Ende Nutzungsdauer diverser Fahrzeuge
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugang Defibrillatoren, andererseits Ende Nutzungsdauer diverser Funkgeräte, Navigationssysteme u.a.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	LIS, Wachbuch, Dienstplan

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0212710 "Rettungsdienst"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer diverser Geräte. Keine Verwendung der Pauschalen mehr, da Rettungsdienstgebühr.
432141	Rettungsdienstgebühren	Einnahmen aus der Anzahl der kalkulierten Transporte mit dem Rettungswagen und dem Krankentransportwagen
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	Kostenerstattung für die Ausbildung von Notfallsanitätern der Bundeswehr
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	Sozialversicherungsbeitrag für BufDi
525530	Desinfektion u. med. Reinigung v. bewegl. Vermögen	2021: Corona-Thematik. Bleibt auch in 2022 erhalten.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Anpassung des Budgets aufgrund der Erfahrungen der letzten Haushaltsjahre
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	In 2020 und 2021: Austausch der Einsatzbekleidung im Rettungsdienst. Zusätzliches Personal
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	Ab 2022: Durch die Notfallsanitätervollausbildung fallen hier höhere Kosten an.
543130	Postgebühren	Anpassung an Rechnungsergebnis 2020
543140	Telefongebühren	Anpassung an Rechnungsergebnis 2020
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Zugang RTW, andererseits Ende Nutzungsdauer 2 RTW 2023
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser Geräte
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Programm zur Abrechnung der Einsätze ("Cobra")

Produkt 0212810 "Bevölkerungsschutz"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
541210	Fortbildung	Der größte Teil der Aus- und Fortbildung ist bereits Bestandteil der feuerwehrtechnischen Ausbildung.
541220	Reisekosten	Der größte Teil der Aus- und Fortbildung ist bereits Bestandteil der feuerwehrtechnischen Ausbildung.
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Die jetzige pandemische Lage, die zunehmenden Unwetterlagen und der Klimawandel bedingen es, dass für den Bevölkerungsschutz Schutzausrüstung angeschafft und vorgehalten werden muss. Hier sind vor allem Schutzanzüge und Regenbekleidung erforderlich.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Die jetzige pandemische Lage, die Unwetterlage und der Klimawandel bedingen es, dass für den Bevölkerungsschutz weitergehende Investitionen notwendig sind. Hier geht es vor allem darum, Hilfsgüter Vorzuhalten, sollte es zu etwaigen Ereignissen kommen.
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Die jetzige pandemische Lage, die Unwetterlage und der Klimawandel bedingen es, dass für den Bevölkerungsschutz weitergehende Investitionen notwendig sind. Hier geht es vor allem darum, Hilfsgüter Vorzuhalten, sollte es zu etwaigen Ereignissen kommen.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 50 Sozialamt

Produkt 0533210 "Hilfe zum Lebensunterhalt"

543130	Postgebühren	Anpassung an Rechnungsergebnis 2020
543154	Aufwendungen für Software	Anpassung der Kassenschnittstelle an das aktuelle Infoma-System
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	CZ Wohngeld, BKA5Win, OpenProsoz, zusätzliche Prosoz Lizenzen, 2022 Einführung digitale Akte, Lfd. Infrastruktur-kosten wie File- und Mailservices

Produkt 0531310 "Flüchtlingshilfen"

414150	Landeszuweisungen FlüAG	Hiervon 400.000 Euro für erstmals geduldete Flüchtlinge. Die zu erwartende Ausgleichzahlung für geduldete Personen von 780.000 Euro wird voraussichtlich 2021 kassenwirksam.
531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	Einschließlich Fortsetzung des Sprachkurses für Frauen und für das Projekt "Gemeinsam klappt's"
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	Hand in Hand e. V.; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	Verlängerung der Verwendungsfrist bis 11/2022, genaue Prognose ist erst ab Bereitstellung des Online-Tools 11/2021 möglich; Antrag Stadtsportverband
533810	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.
533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.
533943	Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.
533945	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in GU	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.
533948	Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.
533949	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in GU	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.
533958	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in Wohnungen	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.
543154	Aufwendungen für Software	Software "Fast-ID"; Überprüfung der aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Produkt 0537410 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregenversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
542200	Mieten und Pachten	Miete für Container Obdach Bierstraße; Auslagerung der Küche für die Dauer der Sanierungsmaßnahmen, voraussichtlich für 2 Monate
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Werkzeuge und Kleinmaterialien für die Objektbetreuer
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0537510 "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Kostenträgerwechsel LZW für Übergangsheime
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Ansatzermittlung 2022 ff. ohne Zeltanlage An der Waidmühl
524120	Abgaben und Versicherungen	Bisheriger Ansatz war zu hoch kalkuliert.
542200	Mieten und Pachten	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.
542260	Lagerraummiete	2022: Verkauf Zelt und Aufgabe Mietverhältnis
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Werkzeuge und Kleinmaterialien für die Objektbetreuer
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	WLAN-Gebühren; Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte mit WLAN
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Kostenträgerwechsel. Sanierung Neustraße 155
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Produkt 0533110 "Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege"

531880	Zuschuss an Wohltat e. V.	Ansatz 2020 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 18.02.2020; **Sperrvermerk** gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022

Produkt 0535110 "Sonstige soziale Leistungen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	Erstattung von Fahrtkosten für Ehrenamtler Efas und Runder Tisch Flüchtlinge
533930	Seniorenveranstaltung	Ansatz 2022 gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
533931	Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter"	Kostenanpassung (u.a. weiteres Quartier)
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Kleingeräte, Material für die Durchführung von Veranstaltungen
543182	Aufwendungen für Projekte	Stadtteilbüro, Einrichtung eines zweiten Projektes und eventuell dritten Projektes
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549921	Aufw. für Prozessstruktur "Demographischer Wandel"	Kostenanpassung (u.a. weiteres Quartier)

Produkt 1052210 "Wohnungsbauförderung"

448100	Erstattungen vom Land	Erhöhte Erstattungen
461800	Zinserträge v. sonst. inld. Bereich	Zinszahlungen lt. Zins- und Tilgungsplänen
525510	Softwarewartung und -pflege	Digitalisierung Wohnraumförderung "WW-Plus", bei diesem Verfahren handelt es sich um das Digitalisierungsvorhaben "WohnWeb" des MHKBG des Landes NRW
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21

Erläuterungen

Produkte des Dezernats II

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 11 Personalamt

Produkt 0111114 "Personalmanagement"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Bildung und Teilhabe
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
501140	Rückstellungen LOB Beamte	LOB Volumen steigt jährlich mit zunehmenden Personalkosten
501240	Rückstellungen LOB Tarifbeschäftigte	LOB Volumen steigt jährlich mit zunehmenden Personalkosten
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Pro-Kopf-Beträge der Beihilfekasse der RVK
504120	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Tarifl. B.-	Beihilfen für Bildschirmbrillen für tariflich Beschäftigte
504130	Entgelt betriebsärztl. Dienst u. Gesundheitsamt	Ansatz notwendig aufgrund vertraglicher Verbindlichkeiten
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	Pro Kopf-Beträge der Beihilfekasse der RVK
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung
541212	Maßnahmen zur Personalentwicklung	Erhöhung aufgrund Modularem Führungskräftetraining, anstehenden AC-Verfahren und Ausbau des Fortbildungsprogramms
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	Ansatz angehoben wg. Mehraufwand PiA u. Verwaltungsinformatik u. Notfallsanitäter
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2021: Mehraufwand Personalentwicklung
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	2021: Senkung aufgrund Erhöhung 543146 wg. Mehraufwand Personalentwicklung
543154	Aufwendungen für Software	Haufe
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Inserate und sonst. Veröffentlichungen z.B. azubiyo. Bis 2021 über A 10 gelaufen, Produkt 0111112
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	LOGA, Zeitwirtschaft und Fortbildungsverwaltung, in 2021 Softwareumstieg, Ab 2022 zusätzliche Module Kommunalmaster, Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A11 inkl. Azubis

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 20 Kämmerei

Produkt 0111190 "Geschäftsbuchführung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	Berechnung nach Stellenschlüssel DSD
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung
529160	Beratungsleistungen	Beratungsleistungen im Rahmen der Umsetzung des 2. NKFWGs und der Neuregelung der Umsatzbesteuerung
543154	Aufwendungen für Software	"Haufe Finanz-Office"
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Infoma, IKVS, Lfd. Infrastruktur-kosten wie File- und Mailservices A20

Produkt 0741110 "Krankenhausinvestitionsumlage"

539910	Krankenhausinvestitionsumlage ab 2018	Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden unabhängig von der Trägerschaft an dem im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 von Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Ansatz 2022 ff. anhand Haushaltsplanentwurf 2022 des Landes NRW und Einwohnerzahlen zum 31.12.2020

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1661110 "Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen"

401100	Grundsteuer A	2022 basierend auf Ertrag 2021 am 19.11.2021; 2023 ff. Anwendung der Orientierungsdaten vom 17.08.2021; Durchschnittshebesatz NRW Stand 22.12.2021 296 v. H (derzeit 29 Punkte über dem Durchschnitt)
401200	Grundsteuer B	2022 basierend auf Ertrag 2021 am 19.11.2021 zzgl. anzunehmender Mehrerträge durch Neubaugebiete, daher wegen Vorsichtsprinzip in den Folgejahren ein statischer Ansatz und keine zusätzliche Anwendung der Orientierungsdaten; Durchschnittshebesatz NRW Stand 22.12.2021 553 v. H (derzeit 43 Punkte unter dem Durchschnitt)
401300	Gewerbesteuer	2022 basierend auf GewSt im Veranlagungsjahr 2021 zzgl. 2,8 Mio. (Anordnungsstand 19.11.2021 rund 29,0 Mio.); 2023 ff. Anwendung der Orientierungsdaten vom 17.08.2021; Durchschnittshebesatz NRW Stand 22.12.2021 411 v. H (derzeit 74 Punkte über dem Durchschnitt), Ansatzverschlechterungen 2021 gegenüber der fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 wurden gem. NKF-CIG isoliert, siehe Ertrag im Produkt 1661210, SK 591110, ab 2022 keine Isolierung
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Kalkuliert anhand der regionalisierten Novembersteuerschätzung vom 08.12.2022; Ansatzverschlechterungen 2021- 2024 gegenüber der fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 wurden gem. NKF-CIG isoliert, siehe Ertrag im Produkt 1661210, SK 591110
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Kalkuliert anhand der regionalisierten Novembersteuerschätzung vom 08.12.2022; Ansatzverschlechterungen 2021 gegenüber der fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 wurden gem. NKF-CIG isoliert, siehe Ertrag im Produkt 1661210, SK 591110
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Kalkuliert anhand der Modellrechnung des GFGs 2022 vom 04.11.2021; ab 2023 Anwendung der Orientierungsdaten vom 17.08.2021; Ansatzverschlechterungen 2021- 2024 gegenüber der fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 wurden gem. NKF-CIG isoliert, siehe Ertrag im Produkt 1661210, SK 591110
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	Kalkuliert anhand der Modellrechnung des GFGs 2022 vom 29.07.2021; ab 2023 Anwendung der Orientierungsdaten vom 17.08.2021
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2022 basierend auf Modellrechnung des GFGs 2022 vom 04.11.2021; ab 2023 Anwendung der Orientierungsdaten vom 17.08.2021 auf die Ausgangsmesszahlen und Zugrundelegung der Steuerkraft aus den Ansätzen 2022-2024; Ansatzverschlechterungen 2021- 2024 gegenüber der fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 wurden gem. NKF-CIG isoliert, siehe Ertrag im Produkt 1661210, SK 591110
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	Einzahlung investiv unter SK 681130
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale	Einzahlung investiv unter SK 681140
414160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	2022 basierend auf Modellrechnung vom 04.11.2021; ab 2023 Anwendung der Orientierungsdaten vom 17.08.2021
418110	Erstattungen ELAG	Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW - ELAG); letztmalige Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2019 im Haushaltsjahr 2021
429130	Erstattung ÖPNV-Umlage	Stand 04.08.2021 Eckdaten zur Benehmensherstellung, Spitzabrechnung 2020

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	Glättung der Gesamterträge
534100	Gewerbesteuerumlage	Abhängig vom Ansatz der Gewerbesteuer, kalkuliert anhand der Vervielfältiger lt. Orientierungsdaten vom 17.08.2021, Ansatzverbesserungen 2021 gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 aufgrund der GewSt-Einbrüche wurden gem. NKF-CIG isoliert, siehe Ertrag im Produkt 1661210, SK 591110
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	Kalkulierter Umlagesatz in 2020: 40,3862 v. H. 2021: 38,3000 v. H. 2022: 37,5000 v. H. (bei Umsetzung von geplantem Verzicht: 37,3000 v. H.) 2023: 39,0000 v. H. 2024: 39,0000 v. H. 2025: 39,0000 v. H. Stand: 18.11.2021
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	Kalkulierter Umlagesatz 2020: 3,5893 v. H. 2021: 3,7784 v. H. 2022 ff.: 3,8691 v. H. Stand: 18.11.2021
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Es muss damit gerechnet werden, dass es auch in zukünftigen Jahren aufgrund der Coronapandemie zu einer hohen Anzahl von Insolvenzen kommen wird.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Glättung der Gesamtaufwendungen

Produkt 1661210 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

491110	A. O. Ertrag NKF-CIG (Covid-19/ Corona-Pandemie)	Der Landtag NRW hat am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG NRW) verabschiedet. Demzufolge sind nach § 4 II NKF-CIG NRW die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizieren. Nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW ist in der Höhe der prognostizierten coronabedingten Haushaltsbelastungen ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Gemäß der Mitteilung des MHKBG vom 18.12.2020 ist die Isolierung der Corona-bedingten Schäden auch in der mittelfristigen Finanzplanung vorzunehmen. Im Gesetz- und Verordnungsblatt (GV. NRW.), Ausgabe 2021 Nr. 84 vom 14.12.2021, ist auf S . 1345 ff . das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften verkündet worden, das u. a. auch eine Verlängerung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) enthält.
551710	Zinsen für Kassenkredite	Kalkulation gemäß der erwarteten Höhe des Kassenkredites und des Zinsniveaus

Produkt 1153110 "Elektrizitätsversorgung"

451110	Konzessionsabgabe Strom	Kalkulation auf Basis der Vorjahresabrechnung
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	Erstattung vom Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Dividende enwor
465120	Gewinnanteil enwor	Ermittlung aufgrund Gewinn- und Verlustrechnung-Planung der enwor; die Beteiligungsquote liegt ab 2016 bei 26,25% Nettodividende.
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	KapESt auf Divid. enwor
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	SolZ auf Divid. enwor
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1153210 "Gasversorgung"

451120	Konzessionsabgabe Gas	Kalkulation auf Basis der Vorjahresabrechnung
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	Erstattung vom Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Dividende enwor
465120	Gewinnanteil enwor	Ermittlung aufgrund Gewinn- und Verlustrechnung-Planung der enwor; die Beteiligungsquote liegt ab 2016 bei 26,25% Nettodividende.
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	KapESt auf Divid. enwor
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	SolZ auf Divid. enwor
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21

Produkt 1153310 "Wasserversorgung"

451130	Konzessionsabgabe Wasser	Kalkulation auf Basis der Vorjahresabrechnung
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	Erstattung vom Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Dividende enwor
465120	Gewinnanteil enwor	Ermittlung aufgrund Gewinn- und Verlustrechnung-Planung der enwor; die Beteiligungsquote liegt ab 2016 bei 26,25% Nettodividende.
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	KapESt auf Divid. enwor
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	SolZ auf Divid. enwor
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21

Produkt 1557310 "TPH"

416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Sonderposten bleiben nach Aktivtausch bestehen.
448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	Personalkostenerstattung 50 % TPH
529162	Aufwendungen für Steuerberater	BgA TPH/BHKW existiert nicht mehr in der vorherigen Form
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des TPH
544540	Körperschaftsteuer ab 2018	Versteuerung Beteiligungsertrag BgA TPH/BHKW in SEH KG
544550	Solidaritätszuschlag z. Körperschaftst. ab 2018	Versteuerung Beteiligungsertrag BgA TPH/BHKW in SEH KG
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	TPH in SEH

Produkt 1557320 "Sonstige Beteiligungen"

448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	Personalkostenerstattung für Geschäftsführung und Unterstützungskraft EBC: 6 % der Umsätze + Umsatzsteuer sowie 20 % der Personalkosten für Geschäftsführung für SEH
465130	Gewinnanteil GEG	Erwartete Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH (brutto)
465140	Dividende VR-Bank	Ausschüttung beträgt ca. 20 €, Rundung auf volle Hundert
465150	Gewinnanteil regio iT	Ermittelt nach Wirtschaftsplanung regio iT für die Wirtschaftsjahre ab 2022
465171	Beteiligungsertrag aus SEH KG	Nach der Einbringung des BgA TPH/BHKW wird die SEH KG fiktiv einen Beteiligungsertrag ausschütten, den die Stadt als Ertrag verbucht.
529162	Aufwendungen für Steuerberater	Der BgA TPH/BHKW existiert seit dem 01.01.2021 nicht mehr. Der Nachfolge-BgA "Beteiligung Betriebsverpachtung SEH" wird über Kostenträger/ Kostenstelle 1557320 / 870020 abgewickelt.
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	15 % Kapitalertragsteuer aus Dividenden (regio iT, GEG)
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	5,5 % der Kapitalertragsteuer
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 21 Stadtkasse

Produkt 0111191 "Zahlungsabwicklung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer Corsa 2020, Software 2022
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	Augenblicklich erwirtschaftet die Stadt Herzogenrath für aufgenommenen Kassenkredite teilweise anteilig Zinserträge. Kalkulation gemäß der Erwartung des zukünftigen Zinsniveaus.
469110	Rücklastschriften	Siehe SK 559909
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung
543194	Aufwendungen für SCHUFA-Auskünfte	Kalkulation gemäß der Erfahrungen der letzten Jahre.
543195	Kontogebühren	Die Kontogebühren sind in den letzten Jahre kontinuierlich gestiegen. Auch für die nächsten Jahre muss mit einem weiteren Anstieg der Bankgebühren gerechnet werden.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
559910	Rücklastschriften	Siehe SK 469109
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Ende Nutzungsdauer Software
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Multicash, Rechnungsworkflow, Infoma Ab 2021 zusätzliche Lizenzen Rechnungsworkflow Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A21

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 40 Schul- und Sportamt

Produkt 0321110 "Grundschulen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	Der Taschengeldzuschuss für die Bundesfreiwilligendienstleistenden, die ihren Dienst nach dem 19.01.2021 aufnehmen, hat sich von 250,00 € auf 300,00 € erhöht.
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagsschule	Zweckbindung.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Zweckbindung; Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für LehrerInnen; siehe SK 543188, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich	Landesmitteln Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für Schüler/ -innen; die den Fördermitteln gegenüberstehenden Ausgaben sind weitestgehend (förderunschädlich) bereits in 2020 getätigt worden.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Angesparte Schulpauschale für Erweiterungsbau Grundschule Klinkheide, erste Auflösung ganzes Jahr; angesparte Schulpauschale und Investitionspauschale 2020 für OGS-Bau Grundschule Straß erstmals für ganzes Jahr; Grundschule Alt-Merkstein; Ende Nutzungsdauer Schulgebäude, Stahltreppe 2023
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Ende Nutzungsdauer Gruppenschaukel und Motorikspiel Regenbogenschule
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	Abhängig von den tatsächlichen OGS-Zahlen.
441160	Dienstwohnungsvergütung	Anpassung der Vergütung
442100	Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus dem Betrieb der BHKW-Anlagen GS Leonhardstraße und GS Dietrich-Bonhoeffer- Straße
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	Sozialversicherungsbeitrag für BufDi
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Aufgrund der erweiterten OGS-Container Grundschule Alt-Merkstein ist in den nächsten Jahren mit einem höheren Energieverbrauch zu rechnen.
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregenversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale; Erweiterung durch Schulcontainer Grundschule Alt-Merkstein
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
525510	Softwarewartung und -pflege	In 2022 3.600 € und 2023 ff. 6.300 € für Schülerfahrtkosten online; in 2023 ff. 27.900 € für Schulverwaltungssoftware "SchILD"
527100	Lernmittel	Änderung der Schülerzahl und Durchschnittsbeträge
529112	Untersuch. z. Feststt. d. sonderpäd. Förderbedarfs	Anpassung an tatsächliche Kosten
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Abhängig von den tatsächlichen OGS-Zahlen.
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP	Kosten für Serveranbindung Arbeitsplätze. U.a. auch Vorgabe aus Förderprogramm Bund/ Land 2020/ 2021.
542270	Miete für Räumlichkeiten	Bedingt durch die Raumnot im Schulgebäude Leonhardstraße wurden für die Regenbogenschule im gegenüberliegenden, ehemaligen Verwaltungsgebäude übergangsweise Räumlichkeiten angemietet.
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Anpassung an tatsächliche Telefongebühren

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Darin für MEP 49.300 €
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Anschaffung über Schulgirokonten
543154	Aufwendungen für Software	Davon 7.500,-€ für päd. Software (MEP)
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	Anpassung an tatsächliche Kosten incl. neuer Standort Leonhardstraße 48-50 (Schmetz-Gebäude)
543188	GWG mit Zuweisungen	Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für LehrerInnen; siehe SK 414152
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Ansatz ist abhängig von der Schülerzahl und der tatsächlichen Unfallzahl.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser Notebooks, PCs und Möbel
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2020, 2021 +1,05 %, 2022 +1,35 %, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321710 "Gymnasium"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Zweckbindung; Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für LehrerInnen; siehe SK 543188, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich	Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für Schüler/ -innen; die den Fördermitteln gegenüberstehenden Ausgaben sind weitestgehend (förderunschädlich) bereits in 2020 getätigt worden.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer Solaranlage 2021, zahlreiche BUG 2022 und 2024
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Ende Nutzungsdauer diverser Spielgeräte
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Energiekostenerstattung durch die StädteRegion Aachen
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Anteilige Kosten der Bauunterhaltung für die Aula an die StädteRegion 12.000 €; 80.000 € für Sanierung Aula und Brandschutz - verschoben von 2021 auf 2022
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregenversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
525510	Softwarewartung und -pflege	In 2022 400 € und 2023 ff. 700 € für Schülerfahrtkosten online; in 2023 ff. 3.100 € für Schulverwaltungssoftware "SchILD"
525540	Wartung von Telefonanlagen	Angebote für regelmäßige Wartung werden geprüft
527100	Lernmittel	Änderung der Schülerzahl und Durchschnittsbeträge
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Abhängig von der tatsächlichen Kapitalisierung von Lehrerstellen.
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Anpassung an tatsächliche Telefongebühren
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Darin für MEP 40.800 €
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Anschaffung über Schulgirokonten
543154	Aufwendungen für Software	Davon 6.100€ für päd. Software (MEP)
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	Anpassung an tatsächliche Kosten
543188	GWG mit Zuweisungen	Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte"; siehe SK 414152
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Ansatz ist abhängig von der Schülerzahl und der tatsächlichen Unfallzahl.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571210	Abschreibung auf Schulen	Ende Nutzungsdauer Solaranlage Dreifachturnhalle
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser Notebooks, PCs und Möbel. In 2024 NW-Raum Ausstattung
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Verteilung gem. Vorjahr
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2020, 2021 +1,05 %, 2022 +1,35 %, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321810 "Gesamtschulen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	Kein Einsatz eines BufDi geplant.
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Zweckbindung; Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für LehrerInnen; siehe SK 543188, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich	Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für Schüler/ -innen; die den Fördermitteln gegenüberstehenden Ausgaben sind weitestgehend (förderunschädlich) bereits in 2020 getätigt worden.
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	Auflösung Zuwendung aus KInvFG erste Auflösung für ganzes Jahr
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	KInvFG, angesparte Schulpauschale, Belastungsausgleich Inklusion und Zuwendung Altbergbau für Erweiterungsbau Kircheichstraße erstmals ganzes Jahr
441160	Dienstwohnungsvergütung	2021: Keine Dienstwohnungsvergütung während Umbau Gesamtschule Kohlscheid, Standort Kircheichstraße
442100	Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus dem Betrieb der BHKW-Anlage Europaschule
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	Sozialversicherungsbeitrag für BufDi ab 01.09.2020
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524120	Abgaben und Versicherungen	Bisheriger Ansatz war zu hoch kalkuliert.
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
525510	Softwarewartung und -pflege	In 2022 800 € und 2023 ff. 1.400 € für Schülerfahrtkosten online; in 2023 ff. 6.200 € für Schulverwaltungssoftware "SchILD"
525540	Wartung von Telefonanlagen	Angebote für regelmäßig Wartung werden geprüft
527100	Lernmittel	Änderung der Schülerzahl und Durchschnittsbeträge
529112	Untersuch. z. Feststt. d. sonderpäd. Förderbedarfs	Anpassung an tatsächliche Kosten
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Weiterleitung Zuschuss. Abhängig von der tatsächlichen Kapitalisierung von Lehrerstellen.
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Anpassung an tatsächliche Telefongebühren
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Darin für MEP 73.600 €
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Anschaffung über Schulgirokonten
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	Anpassung an tatsächliche Kosten: Internetanbindung LWL-Technik an zwei Standorten incl. Standleitung
543188	GWG mit Zuweisungen	Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte"; siehe SK 414152
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Ansatz ist abhängig von der Schülerzahl und der tatsächlichen Unfallzahl.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Ende Nutzungsdauer SW Easyteach

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
571210	Abschreibung auf Schulen	Ende Nutzungsdauer Blockheizkraftwerk; Amokalarmsysteme und TK-Anlagen
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser Vermögensgegenstände; Zugang Interaktive Displays
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2020, 2021 +1,05 %, 2022 +1,35 %, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0322110 "Förderschule"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	Der Taschengeldzuschuss für die Bundesfreiwilligendienstleistenden, die ihren Dienst nach dem 19.01.2021 aufnehmen, hat sich von 250,00 € auf 300,00 € erhöht.
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagsschule	Zweckbindung. Siehe SK 531803.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	2022:Zweckbindung; Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für Schüler/ -innen; siehe SK 543188, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer Gebäude Förderschule 2022
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	Abhängig von den tatsächlichen OGS-Zahlen.
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	Sozialversicherungsbeitrag für BufDi
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregenversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
525510	Softwarewartung und -pflege	In 2022 400 € und 2023 ff. 700 € für Schülerfahrtkosten online; in 2022 ff. 3.100 € für Schulverwaltungssoftware "SchILD"
527100	Lernmittel	Änderung der Schülerzahl und Durchschnittsbeträge
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Abhängig von den tatsächlichen OGS-Zahlen, Ansatz 2021 war zu hoch kalkuliert
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Anpassung an die tatsächlichen Telefongebühren
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Darin für MEP 13.600 €
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Anschaffung über Schulgirokonten
543154	Aufwendungen für Software	Davon 2.000€ für päd. Software (MEP)
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	Anpassung tatsächliche Kosten nach Anbindung an LWL-Netz
543188	GWG mit Zuweisungen	2022: Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für SchülerInnen; siehe SK 414152
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Ansatz ist abhängig von der Schülerzahl und der tatsächlichen Unfallzahl.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Ende Nutzungsdauer Software
571210	Abschreibung auf Schulen	Ende Nutzungsdauer Gebäude Förderschule 2022
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser PCs und Möbel
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0324110 "Schülerbeförderung"

448100	Erstattungen vom Land	Summe aufgrund geänderter Schülerzahlen. 2024 keine Erstattung mehr, da wieder komplett G9
529110	Schülerbeförderung	Ansatz ist abhängig von den anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schülern. Diese variieren von Schuljahr zu Schuljahr.
529115	Schülerspezialverkehr (aus Inklusionsmitteln)	Gegenwärtig keine SuS aus Inklusionsmitteln zu befördern; kann sich aber jederzeit ändern.
531780	Zuschüsse an private Unternehmen	Platzhalter für Ausgleichszahlungen wegen Corona-Verordnung ausgefallener Tage der Schülerbeförderung
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Produkt 0324310 "Allgemeine Schulverwaltung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung.
529114	Qualitätszirkel OGS	Ansatz 2022 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
529199	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Platzhalter für eventuell auszuführende Lolli-Test-Fahrten für Grundschulen gemäß Erlass des Schulministeriums, wie in 2021. Die Kosten für die Fahrten werden erstattet.
541210	Fortbildung	Davon 3.600 € für BuFDis vorgesehen.
542947	Überarbeitung MEP durch Fachplaner	Der MEP muss 2022 neu aufgelegt werden; es wird mit Kosten in Höhe von 10.000 € gerechnet.
543140	Telefongebühren	Erhöhtes Gesprächsaufkommen
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Inkl. Sonderposten Grundschulen (20.000 €)
543157	Sonderbedarf MEP	Jahresinvestitionsgespräche MEP mit Schulen; Dauer zwei Tage
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A40

Produkt 0842110 "Förderung des Sports"

531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	Planmäßige Anpassung
531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	Kein HuFa-Beschluss für 2022
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0842410 "Sportstätten"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	KInvFöG für Kunstrasen und Stadion Oststraße erste Auflösung für ganzes Jahr
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Angesparte Sportpauschale, Auflösung erstmals für ganzes Jahr
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	In 2021 Zahlung für Sachschaden Kunstrasenplatz Straß, Friedhofstraße
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Ansatzreduzierung ab 2022 ff., da die Beregnungsanlagen Sportplatz Oststr. und Sportplatz Forensberger Str. nicht mehr benötigt werden.
524120	Abgaben und Versicherungen	Alter Ansatz war zu hoch kalkuliert.
542200	Mieten und Pachten	Miete für Container Sportplatz Oststraße; Nutzung der Raum- und Sanitärcontainer bis Ende Februar 2021
542913	Nutzungsaufwand Tartanbahn Gymnasium	Sportanlage Schulzentrum, Nutzungsdauer bis 2033
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	Sportanlage Schulzentrum, letzte Zinszahlung 2023
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Sportstadion Oststraße erstmals AfA ganzes Jahr, Ende Nutzungsdauer Kunstrasen Casinostraße 2024
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser Sportgeräte
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2020, 2021 +1,05 %, 2022 +1,35 %, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0842420 "Bäder"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
432112	Entgelte öffentliche Bäder	Ohne Umsatzsteuer; Ansatz 2021 reduziert aufgrund der Corona-Pandemie
481115	I.V. Schul- und Vereinsschwimmen	Verteilung gem. Vorjahr
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524171	Masch. Reinig. Straßen,Wege,Plätze v. städt. Geb.	EU-weite Ausschreibung der masch. Straßenreinigung zum 01.01.2022, Kostensteigerungen +10 %, ab 2023 +2,5 %
524180	Heizung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge
524181	Stromversorgung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge
524182	Wasserversorgung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge
524183	Reinigung (Bäder)	Reduzierung Coronamaßnahmen
524185	Versicherungen (Bäder)	Starkregenversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	gestiegene Gewaltbereitschaft bei den Badegästen (wetterabhängig und Corona bedingt).
529162	Aufwendungen für Steuerberater	Kosten für Erstellung StE und JA BgA Bäder
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Betriebskonzept für neues Hallenbad; Mittel waren bereits für 2021 eingeplant, jedoch nicht verwendet worden.
543140	Telefongebühren	Erhöhtes Gesprächsaufkommen
543154	Aufwendungen für Software	Datev Software zur Erst. der HGB-Abschlüsse und Übermittlung der E-Bilanz, Homematik, insb. Ticket io; die Kosten für die Software Datev werden auf alle Kostenstellen der Betriebe gewerblicher Art aufgeteilt
544210	Nicht abziehbare Vorsteuern ab 2018	~45% nicht abziehbare Vorsteuer auf 19% Vorsteuer f. Aufwendungen HB Mitte; 8,3 % nicht abziehbare Vorsteuer auf 19 % Vorsteuer f. Neubau Hallenbad Kohlscheid
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Einerseits Zugang Wasserrutsche erstmals AfA ganzes Jahr, Ende Nutzungsdauer Edelstahlbecken HB Mitte; Neubau Hallenbad soll Ende 2023, Anfang 2024 fertig sein.
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Ende Nutzungsdauer Ballfanganlage Freibad
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugang Garderobenschränke, andererseits Ende Nutzungsdauer diverser Vermögensgegenstände
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0427110 "Volkshochschule"

521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524160	Stromkosten	Durchschnittlich Kosten i. H. v. 300,00 € pro Quartal.
537910	Umlage an den VHS-Zweckverband	In 2022 geringere Umlage wegen Auflösung von Rückstellungen
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen, 2023-2025 jeweils +2,50 %

Produkt 0427210 "Bücherei"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414124	Landeszuweisungen für Büchereiprojekte	Sommerleseclub: Geplant ist die jährl. Beantragung von Fördermitteln in Höhe von 500 € beim Kultursekretariat NRW; Landesmittelprojekt in 2021/22 s. SK 381161
414503	Sponsoring Sommerleseclub (Beteiligungen)	Zweckbindung, siehe SK 543175
414817	Sponsoring und Patenschaften	Sponsoring "Handschelle"; Ansatz 2021 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021.
414820	Sponsoring Sommerleseclub (übrige Bereiche)	Zweckbindung, siehe SK 543175
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Erstmals Auflösung aus Projekt Level-up für ganzes Jahr, andererseits Ende Nutzungsdauer diverser Anlagegüter
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524161	Versicherungen	Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
542200	Mieten und Pachten	Erhöhung der Miete und der Nebenkosten.
543154	Aufwendungen für Software	Wechsel der Bibliothekssoftware Mitte 2021; jährl. Mietgebühr inkl. Wartung + Datenpool; 60 % Landesmittelförderung für 1. HJ 2022 beantragt.
543182	Aufwendungen für Projekte	2022 Ansatz geringer wegen Landesmittelförderung für 2022 (Wechsel der Bibliothekssoftware), siehe SK 543154
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549954	Verleihung "Handschelle"	Betrag wird vorsorglich eingestellt, falls Suche nach Sponsoren erfolglos bleibt.
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugang aus Projekt Level-up
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices Stadtbücherei

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 51 Jugendamt

Produkt 0534110 "Unterhaltsvorschuss"

421130	Erträge nach § 7 UVG	Zu erwartende Unterhaltserträge nach § 7 UVG
421131	Erträge nach § 5 UVG	Fallsteigerung in der Rückforderung gem. § 5 UVG
448100	Erstattungen vom Land	70% der Leistung aus der Differenz SK 533180 abzüglich der Erträge aus SK 421131 und 448200
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	50% der Erträge aus SK 421130 Pflichterstattung gem. § 8 UVG
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	Anpassung der Leistungssätze zum 01.01.2022
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21

Produkt 0636210 "Allgemeine Förderung junger Menschen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414101	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit	Höhere Zuschüsse
414804	Spenden für Jugendarbeit	Siehe SK 533921
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer Jugendmobil und Ford Transit
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Ende Nutzungsdauer Jugendmobil
432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	Alle 2 Jahre Jugendgruppenleiterfahrt; Teilnehmerbeiträge für Ferienspiele, Sommerfreizeitfahrt und Kursangebote Abenteuerspielplatz
525510	Softwarewartung und -pflege	Fachanwendung GeDok Lizenz- und Wartungskosten wegen erforderlicher Ausweitung der Lizenzen
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	Aufholprojekt; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	Alle 2 Jahre Jugendgruppenleiterfahrt im Rahmen der Jugendgruppenleiterausbildung, siehe SK 432106 Verschiebung von 4.000 € als Deckung für neue SK 501991 u. 549990 für den Abenteuerspielplatz im Produkt 0636620
533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	Siehe Sachkonto 414804
541210	Fortbildung	Ansatzerhöhung auf Grund steigender Anzahl MA*innen sowie erhöhtem Fortbildungsbedarf auf Grund SGB VIII Reform
541211	Supervision	Ansatzerhöhung auf Grund steigender Anzahl MA*innen sowie standardisierte Ausweitung von Supervision auf alle (päd.) Bereiche des A 51 im Rahmen der Umsetzung der Leitlinien zur Führung und Zusammenarbeit
542200	Mieten und Pachten	Miete Afdener Str. 19
543130	Postgebühren	Erhöhtes Postaufkommen und Portoerhöhung
543140	Telefongebühren	Erhöhtes Gesprächsaufkommen + vermehrter Einsatz von Handys durch Homeoffice
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Schulsozialarbeit 6.400 € und Jugendmobil FunSit
543154	Aufwendungen für Software	Umstieg auf GeDok 5 erfolgt im Laufe des Jahres 2022; Statistikprogramm Komplus in 2023; Kosten für weitere Fachprogramme
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Ende Nutzungsdauer Ford und Anahänger
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugang Traversen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	KITA2000, KIVAN, Kosten File- und Mailserver A51

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0636610 "Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-"

414138	Landesz. Betriebsk. pp. KGV H'rath/Merkst. f. OKJA	Dynamisierung der Fördermittel aus dem KJFP NRW
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Zweckbindung; Programm Alltagshelfer, siehe SK 531826
531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	Programm Alltagshelfer, siehe Landeszuweisung unter SK 414152
531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstein für OKJA	Betriebskostenzuschuss für den Kirchengemeindeverband Herzogenrath/Merkstein als Träger der freien Jugendhilfe zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Sozialraum Herzogenrath-Mitte ab dem 01.01.2016 mit den Einrichtungen "HOT" und "KOT"; Zweckbindung an Ertragskonto 414138 "Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. KGV Herzogenrath/Merkstein für OKJA". Dynamisierung 1,5 %Jahr gem. Vertrag mit KGV Herzogenrath/Merkstein
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21

Produkt 0636620 "Einricht. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl."

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Dynamisierung der Fördermittel aus dem KJFP NRW
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Erstmals Auflösung aus Investitionspauschale für GTP Sterntaler; Ende Nutzungsdauer zahlreicher Spielgeräte
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	Spende E-Piano
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Ende Nutzungsdauer Kicker, Kühlgerät; Ende Nutzungsdauer von Spielgeräten
471100	Aktivierte Eigenleistungen	Anzahl Spielgeräte ähnlich wie 2020 mit Eigenleistungen über 5.000
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	Aktuelles Entgelt für Freiwilliges Soziales Jahr (9.800,-) und Honorarkräfte (7.200,-), ab 2020 jährliche Anpassung der der Entgelthöhe für Freiwilliges Soziales Jahr um 300,00 Euro/ Jahr; ab 2022 zudem städt. Abenteuerspielplatz, bislang erfolgte die Finanzabwicklung über das Sachkonto 533130 Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII im Produkt 0636210 Allg. Förderung junger Menschen.
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	Sozialversicherungsbeitrag für BufDi
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregenversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	Budgetverantwortung obliegt A 51, Bewirtschaftung erfolgt durch A 67
542200	Mieten und Pachten	Spielplatzverlagerung auf städt. Grundstück spätestens bis zum 31.12 2023
543130	Postgebühren	Erhöhtes Postaufkommen und Portoerhöhung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Anschaffung für den Bereich offene Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Kicker, etc.)
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Budgetverantwortung obliegt A 51, Bewirtschaftung erfolgt durch A 67, aufgrund der Corona-Pandemie sind erheblich gestiegene Anschaffungspreise zu verzeichnen.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Für den städt. Abenteuerspielplatz ist die Einrichtung eines eigenständigen Sachkontos im entsprechenden Produkt "Einrichtungen der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft u. städt. Spielplätze" erforderlich. Bislang erfolgte die Finanzabwicklung über das Sachkonto 533130 Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII im Produkt 0636210 Allg. Förderung junger Menschen.
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Einerseits Zugang und andererseits Ende Nutzungsdauer von Spielgeräten
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer Beamer und Lichtanlage
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Produkt 0636310 "Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam."

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414120	Landeszuweisung zu NEFF u.	Pandemiebedingter Zuschlag des Zuschussgebers für 2022
414819	Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"	Zweckbindung siehe SK 533932
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	Anpassung an die tatsächliche Rückeinnahmenentwicklung
446140	Teilnehmerentg.f. Veranst. d. Pflegekinderdienstes	Teilnehmerentgelte für die Teilnahme von Pflegeeltern u. sonst. Dritten an Fachtagungen und Veranstaltungen, die seitens des PKD Herzogenrath organisiert werden.
448100	Erstattungen vom Land	Die im Rahmen der Betreuung von "Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen" (UMA) nach dem SGB VIII zu erbringenden Leistungen sind durch das Land gem. § 89 d SGB VIII zu erstatten. Perspektivisch werden 95 % der Aufwendungen als erstattungsfähig angesehen. Sukzessiver Rückgang der Fallzahlen im Rahmen der Verselbständigung sowie in der Regel Leistungsbegrenzung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. Erfasst werden auch andere Fälle, für die das Land gem. § 89 d SGB VIII erstattungspflichtig ist.
448130	Verwaltungskostenerstattungen vom Land	Auf der Grundlage des 5. AG-KJHG NRW erstattet das Land gem. § 7 den Jugendämtern eine Fallpauschale in Höhe von 4.209,00 €/ Jahr. Bei der Ansatzermittlung 2022 wurde ein stichtagsbezogener Mittelwert in Höhe von 5,5 UMA zu Grunde gelegt. Sukzessiver Fallrückgang in den Folgejahren
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Kostenerstattungen gem. §§ 89 ff. SGB VIII von anderen Jugendhilfeträgern u. a.
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	Auf Grundlage des 5AG-KJHG NRW erstattet das Land gem. § 7 den Jugendämtern eine Fallpauschale (s. SK 448130). I. R. d. Spitzabrechnung sind Überzahlungen an das Land zu erstatten. Rückerstattung stellt eine rechtl. Verpflichtung dar.
529179	Fachtagungen u. Veranst. d. Pflegekinderdienstes	Organisation v. Fachtagungen u. Veranstaltungen zu versch. Themen d. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII f. Pflegeeltern und sonst. Dritte im Rahmen der Qualitätsentwicklung

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	Förderung Ehrenamt für Familien und Senioren EFaS Für das Projekt "Ehrenamt für Familien und Senioren - EFaS" in Kooperation mit dem Caritasverband und dem Frauenkomm ist die Einrichtung eines zentralen und eigenständigen Sachkontos im Produkt 0636310 "Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien" des A 51 erforderlich. Bislang erfolgte die Finanzabwicklung zum einen aus dem Budget des A 51 über das Sachkonto 533135 Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie im Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien und zum anderen aus dem Budget des A 50 über das Sachkonto 549921 Aufw. für Prozessstruktur "Demographischer Wandel" im Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege. Die Deckung für das neue Sachkonto erfolgt entsprechend anteilig mit 4.400 € aus dem Budget des A 51 und 800 € aus dem Budget des A 50.
531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	Förderung gem. Beschluss JHA vom 10.01.2019 mit jährlicher Förderanpassung in Höhe von 1,5 %; vertragliche Verpflichtung
533135	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie	Verschiebung von 4.400 € als Deckung für neues SK "Förderung Ehrenamt für Familien und Senioren EFaS" im Produkt 0636310
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	Absenkung in Erwartung eines leichten Fallrückgangs
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	Anpassung an aktuelle Fallzahlen und Kostenentwicklung
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	Anpassung an aktuelle Fallzahlen und Kostenentwicklung
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Anpassung an aktuelle Fallzahlen und Kostenentwicklung
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	Anpassung an aktuelle Fallzahlen und Kostenentwicklung
533165	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen	Ausweitung der Angebote 2022, refinanziert durch Pandemiezuschlag, siehe SK 414120
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	Aufwandrückgang aufgrund zu erwartender Leistungseinstellungen im Bereich UMA.
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	Anpassung an aktuelle Fallzahlen und Kostenentwicklung
533932	Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"	Zweckbindung siehe SK 414819
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0636510 "Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-"

414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Förderung nach Maßgabe KiBiz; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	Förderung nach Maßgabe KiBiz (6 FZ): Zweckbindung siehe SK 531861
414125	Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten	Zweckbindung, siehe SK 531849; Ausbau U3 Tagespflege im Haushalt der Tagespflegeperson
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	Ende Zweckbindung Kita Südstraße, AWO in 2021, St. Mariä Verkündung Bank in 2024
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Zweckbindung; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021; Laufzeitende 31.07.2021
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
441180	Mieten	Miete für "Roda Kindertreff"
446130	Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn.	Siehe Sachkonto 541210
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	Erstattung Kostenanteil BKO durch Saint-Gobain Sekurit für betriebliche Plätze in Kita Roda Kindertreff gem. Belegungsvereinbarung vom 22.10.2012; jährliche Betragsanpassung analog KiBiz
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Rückforderungsansprüche gegen freie Träger aus Vorjahren nach Maßgabe KiBiz; Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; siehe SK 523100
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Kindergarten Comeniusstr.; Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	Rückerstattungsansprüche des Landes aus Vorjahren; Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; siehe SK 448800
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregenversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	Siehe SK 414152; Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021; Laufzeitende 31.07.2021
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	Erhöhung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern
531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	Jährliche Anpassung an die Betriebskosten nach Maßgabe KiBiz gemäß Beschluss Stadtrat vom 29.06.2010 sowie Nachfolgebeschlüsse
531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	Zweckbindung, siehe SK 414125; Ausbau U3 Tagespflege im Haushalt der Tagespflegeperson
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	Ende Zweckbindung Kita Südstraße, AWO in 2021, St. Mariä Verkündung Bank in 2024
531861	Aufwendungen Familienzentren	Weiterleitung LZ an Feie Träger (6 FZ); Zweckbindung siehe SK 414119
541210	Fortbildung	Siehe Sachkonto 446130
542200	Mieten und Pachten	Miete für "Roda Kindertreff"
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	Kita Bank (Profutura)
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0636520 "Tageseinricht. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespflege"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Änderung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern + 2 Vorläufergruppen bis 31.07.2022 Kindergarten Pannesheide; Inbetriebnahme einer neuen kommunalen Kindertageseinrichtung zum 01.08.2021. Landezuschuss zu den Betriebskosten nach Maßgabe des Kinderbildungsgesetzes.
414118	Landeszuweisungen zur Tagespflege	Zweckbindung, siehe SK 533140
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	Erhöhung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle: Zweckbindung siehe SK 531861,
414142	LZ zur Förderung der Inklusion in KiTas (Fink)	Auslaufendes Förderprogramm; kein weiteres Kind in Bereuung
414144	Landeszuweisung Fachberatung Kindertagesbetreuung	Landesförderung ab 01.08.2020 i.R. KiBiz Revision gem. § 47 Abs. 3 KiBiz Pauschal 500€/ Person, Ansatz: 500 € * 49 Personen = 24.500 € p.a. + 1.000,00/ Kita = 4.000,00 € + anteilige Berücksichtigung neue Kita Zellerstr. 500,00 €
414148	LZ zu individuellen heilpädagogischen Leistungen	Refinanzierung von individuellen heilpädagogischen Leistungen in Kindertageseinrichtungen nach Maßgabe des Bundesteilhabegesetzes durch das Land.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Falscher Kostenträger und Kostenstelle
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer diverser Anlagegüter; Kita Herrenstraß wurde zum 01.08.2021 fertig gestellt.
432113	Elternbeiträge Kindergarten Straß	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
432114	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt. Wegfall 2 Vorläufergruppen zum 01.08.2022
432140	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
432142	Elternbeiträge Großtagespflege Zauberwald	Erhebung öffentlich-rechtlicher Elternbeiträge gem. § 51 KiBiz in Verbindung mit kommunaler Elternbeitragssatzung
432143	Elternbeiträge Großtagespflege Sterntaler	Erhebung öffentlich-rechtlicher Elternbeiträge gem. § 51 KiBiz in Verbindung mit kommunaler Elternbeitragssatzung
432144	Elternbeiträge KiTa Merkstein An der Herrenstraß	Erhebung öffentlich-rechtlicher Elternbeiträge gem. § 51 KiBiz in Verbindung mit kommunaler Elternbeitragssatzung
432145	Elternbeiträge KiTa Zellerstraße Kohlscheid	Erhebung öffentlich-rechtlicher Elternbeiträge gem. § 51 KiBiz in Verbindung mit kommunaler Elternbeitragssatzung
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Bezüge f. f. neue Kita Merkstein Römerstraße ab 01.03.2021; neue Kita Kohlscheid Zellerstraße ab 01.08.2022
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	SV f. neue Kita Merkstein Römerstraße ab 01.03.2021; neue Kita Kohlscheid Zellerstraße ab 01.08.2022
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	Sozialversicherungsbeitrag für BufDi
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Vorübergehende Unterbringung zweier KiTa-Gruppen im Kindergarten Bank (Altbau); Fertigstellung des neuen Kindergartens Merkstein voraussichtlich im Juli 2021; Fertigstellung des Kindergartens Kohlscheid Zellerstr. in 2022.
524120	Abgaben und Versicherungen	Unterbringung in der KiTa Bank (Anbau); Fertigstellung voraussichtlich KiTa Herrenstraß August 2021; Fertigstellung KiTa Kohlscheid voraussichtlich 2022; Starkregenversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
531861	Aufwendungen Familienzentren	Zweckbindung siehe SK 414119

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
533139	Kommunikationsaufwand Inklusion	Gem. § 9 KiBiz haben Eltern die Kommunikationsunterstützung benötigen und deren Kinder in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut werden, die Rechte aus § 8 Absatz 1 Satz 2 des Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 16. Dezember 2003 (GV. NRW. S. 766) in Verbindung mit der Kommunikationsunterstützungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 15. Juni 2004 (GV. NRW. S. 336), jeweils in der jeweils geltenden Fassung. Dieser Rechtsanspruch richtet sich gegen den Träger der Einrichtung; Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraß, Einsatz von externen Dolmetschern zur Überbrückung von Sprachbarrieren.
533140	Unterbringung in Tagespflege	Ansteigende Bedarfsnachfrage, Erhöhung der Nebenkosten sowie jährliche Indexierung der Leistung gem. Satzung.
541210	Fortbildung	Zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 bis 31.07.2022 als Dependance der Kita Pannesheide an einem anderen Standort; Neubau städtische Kindertageseinrichtungen An der Herrenstraß und Zellerstraße, Qualitätssicherung und Ausbau durch angemessene Fortbildungen.
541220	Reisekosten	Zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 bis 31.07.2022 als Dependance der Kita Pannesheide an einem anderen Standort; Neubau städtische Kindertageseinrichtungen An der Herrenstraß und Zellerstraße, Reisekosten Busfahrten Kindergruppen.
542200	Mieten und Pachten	Anmietung v. Räumlichkeiten zur Betreuung v. Kindern i. R. d. städt. Großtagespflegestelle Zauberwald; Anpassung des Pachtvertrages Außengelände Kita Pannesheide aufgrund Preisindex
543130	Postgebühren	Erhöhtes Postaufkommen und Portoerhöhung
543140	Telefongebühren	Zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 bis 31.07.2022 als Dependance der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank; Neubau städtische Kindertageseinrichtungen An der Herrenstraß und Zellerstraße
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Anschaffung von GWGs; Bereich Tagespflege-Vertretung (eigene Räumlichkeiten/ Materialausstattung); Fertigstellung Außengelände; Anschaffung Kleingeräte außen Großtagespflege Sterntaler; 2022: Gruppenmobiliar 4.200,00 € Ersatzbeschaffungen; Neubau städtische Kindertageseinrichtung Zellerstraße, Gesamtausstattung Mobiliar und Material; in 2021: Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraß, 180.000 EUR Gesamtausstattung Mobiliar und Material unter 800 Euro, 2.000 Euro fehlendes Material anteilig für 6 Monate in 2021; Teilbetrag investiv unter I2051ABA17 und I2151BUG02
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Wegfall 2 Vorläufergruppen zum 01.08.2022; Neubau städtische Kindertageseinrichtung Zellerstraße, Geschäftsaufwendungen anteilig für 6 Monate in 2022; Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraß
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 bis 31.07.2022 als Dependance der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank; Beitragsanpassung; Neubau städtische Kita Zellerstraße. Pflichtversicherung anteilig für 5 Monate in 2022; Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraß
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 bis 31.07.2022 als Dependance der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank; Neubau städtische Kindertageseinrichtung Zellerstraße anteilig für 6 Monate in 2022; Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraß
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	Ende Nutzungsdauer Anbau KG Haus-Heyden-Str. 11; Ende Nutzungsdauer Zaun Kindergarten Straß; Ende Nutzungsdauer Spielgerät KiGa Pannesheide; Kindergarten Am Wasserturm Ende Nutzungsdauer der Markise und Spielgeräte in 2023; 2- jährige Nutzungsdauerverlängerung "altes Schulgebäude" Bank, das von Vorläufergruppe Zellerstraße genutzt wird. Start Kita Zellerstraße Neubau; Kita Herrenstraß wurde zum 01.08.2021 fertig gestellt.
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	Zugang Parafixschirm

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugänge Mobiliar, andererseits Ende Nutzungsdauer diverser Einrichtungsgegenstände
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen

Produkte des Dezernats III

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 61 Stadtplanung und Verkehr

Produkt 0951110 "Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinf."

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414009	Bundeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	Die Zahlung der Förderung erfolgt unabhängig von der Verausgabung der Eigenmittel. Ab Bewilligung in Quoten von 5%, 25%, 30%, 25%, 15%
414010	Auflösung PRAP Bundeszuweisungen	Fassadenprogramm InHK
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	Fassadenprogramm InHK
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	Die Zahlung der Förderung erfolgt unabhängig von der Verausgabung der Eigenmittel. Ab Bewilligung in Quoten von 5%, 25%, 30%, 25%, 15%
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	Ab 2025 Erstattung Bergbaugutachten
525510	Softwarewartung und -pflege	Anschaffung Lizenz für Indesign, Layout- und Satzprogramm für Desktop-Publishing (300€ jährlich); Zudem jährliche Kostensteigerung der Pflegekosten der Programme AutoCAD und ProPlanung
529142	InHK Stadt- und baugestalterische Beratung	Eine Fortschreibung des InHK Herzogenrath-Mitte ist nicht beabsichtigt, Ansatz für 2022 erforderlich zur Abwicklung laufender Verfahren
529143	InHK Projektmanagement	Maßnahmen des InHK werden bis Ende 2025 umgesetzt
529144	InHK Innenstadtmanagement	Maßnahmen des InHK werden bis Ende 2025 umgesetzt
529147	InHK Planung	Mittel für ein weiteres InHK; gemäß SWZ-Beschluss vom 18.03.2021 Auftragsvergabe zur Ausarbeitung des InHK spätestens Mitte 2022
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	2022: Stadtentwicklung Kohlscheid Planungskosten Kernbereich/ Markt (Planung zum nachhaltigen Ortskern) gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	Zugänge Fassadenprogramm InHK
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Webcams und Headsets für 6 MA im Zuge der Digitalisierung; Kostenansatz in Rücksprache mit A 12 erfolgt
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Maßnahmen des InHK werden bis Ende 2025 umgesetzt
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	2022: generell gestiegene Anforderungen (Gutachten, Rechtsberatung etc...); Mittel für die Weiterführung noch laufender Verfahren 2021, Mittel für neue Bauleitplanverfahren zur Schaffung neuer Wohn- und Gewerbestandorte (harte Faktoren)
544820	Entschädigungsleistungen	Entschädigung Künstler Bahnbrücke; aufgrund laufender vertraglicher Verpflichtung mit dem Büro Creative Stadt; vorsorglicher Ansatz
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A61

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1456110 "Umweltschutz und Klimaschutzmanagement"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	108.000 € Zuweisung Klimaschutzkonzept (60 %) siehe SK 529190; die Corona-Pandemie hat zu großen Belastungen für die Wirtschaft und damit auch zu einem erheblichen Rückgang der Steuereinnahmen insbesondere auf kommunaler Ebene geführt. In vielen Kommunen konnten daher bereits geplante und notwendige Modernisierungsmaßnahmen im Bereich des Klimaschutzes nicht umgesetzt werden. Daher hat der Landtag NRW am 29.06.2020 beschlossen, den Kommunen Mittel in Höhe von 40 Millionen Euro für kommunale Klimaschutzinvestitionen in Form einer sogenannten Billigkeitsleistung zur Verfügung zu stellen. Alle Gemeinden und Kreise in NRW könnend diese Kompensationsmittel in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses bis zum 30.06.2022 beantragen. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt unmittelbar nach Bewilligung. Das Vorhaben muss bis zum 31.12.2022 abgeschlossen sein (62.000 €)
414154	Landeszuweisungen zu Personalkosten	Im Rahmen des STARK Förderprogramms sollen 6 neue Stellen eingerichtet werden. Laut Förderzusage werden 90 % der Kosten im Rahmen des STARK-Programms gefördert.
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	Berechnung nach Stellenschlüssel DSD
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Siehe Landeszuweisung unter SK 414154
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Siehe Landeszuweisung unter SK 414154
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	Siehe Landeszuweisung unter SK 414154
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung
524222	Aufwendungen für Grün- und Blühflächen	Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021, ab 2022 investiv veranschlagt
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Mittel für Ausgleichsflächenkonzept, Biodiversitätskonzept (Beschlüsse zu Arten- und Insektenschutz) sowie für Klimastrategie. Nach Erstellung von Konzepten Umsetzung in Einzelmaßnahmen; in 2022 und 2023 je 10.000 € für Fortschreibung Lärmaktionsplan
531885	Förderung von Gründächern/ -fassaden	Gründächer- und Fassaden haben positive Effekte auf das Mikroklima, helfen bei der Minderung von Feinstaub, erhöhen die Aufenthaltsqualität, Kühlen durch Verschattung u. Verdunstung, reduzieren Lärm, reduzieren die Kanalbelastung bei Starkregenergebnissen o.ä. durch ihre Regenwasserrückhaltefunktion, haben häufig Kostenvorteile durch u. a ihre Dämmwirkung und fördern die Artenvielfalt. In diesem Rahmen beauftragte der UmwPlA in seiner Sitzung vom 17.09.2019 die Verwaltung, schnellstmöglich eine offensive Strategie zur Steigerung der Anzahl begrünter Dächer in unserer Stadt zu entwickeln und diese dem Ausschuss vorzustellen. Siehe hierzu Drucksachen-Nr. V/2019/286. Ansatz 2022 ff. gemäß HuF4-Beschluss vom 25.01.2022
531886	Förderung Kleinst-PV-Anlagen	Ansatz 2022 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
541210	Fortbildung	Klimaschutzmanagerin + Umweltplaner(in)
543140	Telefongebühren	Erhöhtes Gesprächsaufkommen
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Mittel für Beteiligungsveranstaltungen, Flyer, Vorträge von renommierten Fachleuten etc.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 63 Bauordnungsamt

Produkt 0111130 "Grundstücksverwaltung"

414146	Zuweisungen RWP	Zuweisung aus "Regionalem Wirtschaftsförderungsprogramm" (RWP), Zweckbindung, siehe SK 529131
414153	Landeszuweisungen Städtebauförderung	Zweckbindung; Nutzungskonzept Bockreiterzentrum; Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen; siehe SK 529190
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	Auflösung Zuwendung aus InHK 0.16 Wurmpromenade, Kauf Wohnhaus
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Abriss von durch Land geförderter Käufe von Gebäuden auf Grundstücken für Markttangente und Wurmpromenade
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	Rundungsdifferenz
441181	Mieten und Pachten	Ab 2023: Vermietung Stellplätze Parkhaus Albert-Steiner-Straße
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen	2022: Abbruch Ruine Bicherouxstr./ Kirchrather Str. 60.000 €; 2023: Abbruch Leichtbauklassen Albert-Schweitzer-Str. gem. aktualisierter Kostenschätzung 150.000 €
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.	Im Rahmen der Nebenkostenabrechnungen für städtische Mietobjekte ergeben sich vereinzelt Überzahlungen durch die Mieter, welche nach erfolgter Nebenkostenabrechnung erstattet werden müssen. Um außerplanmäßige Auszahlungen zukünftig zu vermeiden, wird ein entsprechender Ansatz gebildet.
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	Im Rahmen der Nebenkostenabrechnungen für städtische Mietobjekte ergeben sich vereinzelt Überzahlungen durch die Mieter, welche nach erfolgter Nebenkostenabrechnung erstattet werden müssen. Um außerplanmäßige Auszahlungen zukünftig zu vermeiden, wird ein entsprechender Ansatz gebildet.
524120	Abgaben und Versicherungen	U.a. Verbuchung der Starkregenrisikoversicherung bis 2021 unter 880000
529131	Vermarktung Industrie- und Gewerbepark	Vermarktung erfolgt über SEH, Zuweisung RWP siehe SK 414146
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Nutzungskonzept Bockreiterzentrum
541210	Fortbildung	2021: Zugang einer neuen Mitarbeiterin
542220	Mietausfallentschädigung	2022: Mietzahlungen im Rahmen Grunderwerb TPH IV (rechtliche Verpflichtung)
544810	Schadensfälle ab 2018	2021: Beseitigung von Schäden an Nachbarhäusern nach Abriss von Häusern durch die Stadt; jeweils 26.000 €
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	Im Falle einer Veräußerung kommt es gelegentlich zu Abweichungen zwischen dem Buchwert und dem Verkaufserlös.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	Abriss Gebäude (Markttangente)
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Abriss Gebäude (Markttangente)
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	itac.inkol, Kosten File- und Mailserver A63

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1052110 "Bau- und Grundstücksordnung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
431115	Baugenehmigungsgebühren	2022: Restabwicklung An der Herrenstraß gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung.
541210	Fortbildung	Bei derzeit 7 fortzubildenden MitarbeiterInnen und durchschnittlich 300 EUR je Fortbildung ist der Betrag für zumindest eine Fortbildung / Jahr notwendig
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549940	Ersatzvornahmen	Siehe Sachkonto 459170
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Korrektur Software Nutzungsdauer 5 Jahre
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	ProBauG, digitale Bauakte

Produkt 1355410 "Naturschutz und Landschaftspflege"

459171	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei SK 549941
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549941	Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung	Siehe SK 459171
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 65 Hochbauamt

Produkt 0111140 "Gebäudemanagement"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	80% Landeszuweisung für Prüfkonzept Entsiegelung städtischer Flächen, Ansatz 2022 gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022, s. SK 529190
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Marktverteiler
442100	Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus Stromeinspeisung Photovoltaikanlage
471100	Aktivierte Eigenleistungen	Entsprechend der Erfahrungen der letzten Jahre niedriger
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521520	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.	Siehe auch Position im Produkt Straßen 1254120 SK 521650 gemäß HuFa-Beschluss vom 04.02.2014
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
525510	Softwarewartung und -pflege	Jährliche Wartungskosten; u.a. Unterhaltungskosten für neue Gebäudemanagement-Software
529119	Sicherheitstechn. Begleitung Veranst.management	Aufgaben des Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik gem. § 39 ff. SBauV (Abnahmen, sicherheitstechnische Beratung)
529170	Beratungsleistungen Veranstaltungsmanagement	Die Komplexität der Materie setzt zwingend eine fundierte Beratung voraus
529176	Beratung Beschaffungsstrategien, Ausschreib. u. ä.	In 2021 Wirtschaftlichkeitsberechnung Rathaus - Neubau versus Sanierung 50.000 €
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	70.000 € für Prüfkonzept Entsiegelung städtischer Flächen (siehe auch 80% LZ bei SK 414152) gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
541210	Fortbildung	In 2021 x2.000 € zusätzlich Teamklausur Hochbauamt, Fortbildungsmaßnahmen konnten durch Corona in 2021 nicht durchgeführt werden.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Verschoben von 2021 auf 2022: 12 mobile Endgeräte (ca. 450 €/Stück) für Hausmeister im Rahmen der CAFM-Software-Einführung, 2021: u.a. Aktenvernichter ca. 500,00 €
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugang Notebook
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Waveware-Server und Datenbanken, e2watch ab 2022, Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A65

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1557330 "Bürgerhäuser"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregenversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Zugang durch Erstellung zweiter Fluchtweg
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen, 2023-2025 jeweils +2,50 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 66 Tiefbauamt

Produkt 1153810 "Abwasserbeseitigung"

414145	Landeszuweisung für Starkregenrisikomanagement	Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, die Gesamtkosten betragen rund 36.500,00 € (siehe SK 529190)
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Erstmals Auflösung Zuwendung zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Vetrotexgelände)
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	Ende Nutzungsdauer diverser Kanalhaltungen
432124	Kanalbenutzungsgebühren	Leichte Steigerung der Einleitungsmengen.
438110	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl. Abwasser	Sonderposten aus Vorjahr wird zur Deckung des Gebührenhaushaltes ertragswirksam aufgelöst.
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Kostenanteile Aachen, Alsdorf, Kerkrade und Würselen
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Siehe SK 529100 Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen, Ansatzreduzierung 2022 ff., da in den letzten Jahren keine Erstattungen erfolgt sind.
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	Kostenerstattung für die Ableitung des Regenwassers von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen gem. Gebührenbedarfsberechnung. abzügl. Flächen von Straßenbaulastträgern bei SK 432124
481118	I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)	Siehe Produkt 1355210 Sachkonto 581117 Kostenstelle 690000
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Besetzung einer Stelle im Beamtenbereich, welche vorher im Tarifbereich eingeplant war.
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Besetzung einer Stelle im Beamtenbereich, welche vorher im Tarifbereich eingeplant war.
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Besetzung einer Stelle im Beamtenbereich, welche vorher im Tarifbereich eingeplant war.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	Unterhaltung Entwässerungsanlagen 2021 ff; 220.000 €, Kanalreinigung 160.000 €, Rattenbekämpfung 30.000 €, Entleerung Sammelgruben 10.000 €, Sonstiges (Einleitanträge etc.)/ Unvorhergesehenes 30.000 €, 2021 - 2023: grabenlose Sanierungen im Stadtgebiet jährl. 100.000 € (ABK Los 53) sowie 2023: zuzüglich 95.000 € verschoben aus 2020); 2021 (verschoben aus 2020) und 2022: 50.000 € Punktuelle offene Sanierungen im Stadtgebiet (ABK Los 34); 2022: Punktuelle Renovierungen Herzogenrath Mitte (ABK Los 43) 104.000 €; 2023: Abwasserbeseitigungskonzept 35.000 €; Niederschlagsbeseitigungskonzept 30.000 €, Klimakonzept 15.000 gemäß Abwasserbeseitigungskonzept
521611	Instandhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltebecken	Maschinen- und elektrotechn. Ertüchtigung durch Wasserverband Eifel-Rur: Je 60.000 € für Regenrückhaltebecken Honigmannstr. (RRB), Pumpwerk (PW) Hasenwald, RRB Ginsterweg und PW Bauhof
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Anpassung des Entgeltes für die Einleitung in die Niederlande (KA Kaffeeberg). Preissteigerung.
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
524160	Stromkosten	Stromkosten für Pumpstationen Bicherouxstr., Boscheler Berg und Wacholderweg
524223	Reinigung der Sinkkästen	2022 ff.: Mehr Reinigungsintervalle, Preissteigerung
529100	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	Ansatzreduzierung, da in den letzten Jahren keine diesbezüglichen Aufwendungen angefallen sind.
529163	Aufw. für Objektbetreuung (Leistungsphase 9 HOAI)	Aufwendungen für Objektbetreuung für die Maßnahmen 2022: "Grabenlose Sanierungen im Stadtgebiet" und 2024: "Kanalsanierung Sommerweg"
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Starkregenrisikokarte sowie Konzeption eines Regendetektorsystems bei Starkregenereignissen, die Gesamtkosten betragen rund 36.500 €; hiervon sollen ca. 12.000 € in 2021 verausgabt werden, s. auch Landeszuweisung unter 414145; K

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
537920	Beitrag an den WVER	Vorausleistungsbescheid WVER
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.	Übermittlung der Frischwasserdaten von enwor als Grundlage für die Veranlagung der Schmutzwassermengen im GBA
542934	Fortschreibung Kanalkataster	Wertermittlung : 8.000 €, Aktualisierung und Fortschreibung Datenbank: 18.000 €, Auswertung Inspektion gemäß Selbstüberwachungsverordnung (SüwVO Abw): 30.000 €
542935	Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg	Höhere Einleitungsmengen und Steigerung der versiegelten Flächen.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549510	Abwasserabgabe für Vorjahre	Rückstellung Abwasserabgabeaufwand. Aufgrund Gesetzesnovellierung im Abwasserabgabengesetz wird mit höheren Abgaben im Bereich der Mischwassernetze für verschmutztes Niederschlagswasser gerechnet.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571320	Abschr. a. Entwäss.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	Zugang Kanal Heimgärten, Thiergartenstraße, Inliner Sommerweg
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Bereich Bauverwaltung nur TUI und Sachkostenverrechnung, da PK bei SK 501101, 502100, 505100, 506100 gebucht werden
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A66 Kanal

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1254120 "Unterhaltung u. Neubau v. Straßen, Straßenbeleucht."

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	Sachkonto 521624 "InHK Straßen Wege, Plätze" und 521651. "InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raums" investiv unter I2066ABS06, Fördermittel werden durch A61/ A63 begleitet
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Fertigstellung Markttangente, Erschl. Vetrotexgelände erstmals Auflösung in 2021
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	Ende Nutzungsdauer E-Bike Station
416130	Erträge Aufl. SoPo Zweckverbände	Auflösung aus Brückenübertragung durch Wasserverband Eifel-Rur
416140	Erträge Aufl. SoPo sonst. öffentl. Bereich	Ende Nutzungsdauer von 2 Brücken
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Auflösung Anteil Anwohner Wacholder-/Ginsterweg
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	Ende Nutzungsdauer Straßenabschnitte Kämpchenstr. 2021, Römerstr. 2023, Dürerstr. 2024
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	Übertragung Straßengrundstücke, keine Auflösung
459110	Zahlungen für Schadensfälle	Siehe Aufwandposition 521621 "Beseitigung von Sachschäden - Versicherungsfälle"
471100	Aktivierte Eigenleistungen	Entsprechend der Erfahrungen der letzten Jahre höher
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5 % Kostensteigerungen
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Besetzung einer Stelle im Beamtenbereich, welche vorher im Tarifbereich eingeplant war.
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Besetzung einer Stelle im Beamtenbereich, welche vorher im Tarifbereich eingeplant war.
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Besetzung einer Stelle im Beamtenbereich, welche vorher im Tarifbereich eingeplant war.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521620	Instandhaltung Straßen, Wege, Parkplätze	Jährlich 680.000 € für lfd. Unterhaltung, Deckenüberzüge, Risssanierungen; ab 2021: Gehwege separat unter SK 521660 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021; 2022: zusätzlich 30.000 € für Erneuerung Deckschicht Buchkremerstr. (Teilbereich 066_006032_030)
521622	Instandhaltung von Brücken	Jährliche Instandhaltungskosten
521624	InHK Konsumtiv Straßen, Wege, Plätze	2021: 20.000 € Pflasterarbeiten Haltestelle Kaufland (InHK 1.10)/ 2022: 31.000 € und 2023: 114.000 € für Umgestaltung Erkensmühle zwischen Feuerwache und Erkensmühle (InHK 5.5)
521660	Instandhaltung von Gehwegen	Bis 2020 im SK 521620 enthalten; Ansatz 2021 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED, aber höhere Unterhaltungskosten
524261	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	Ersatzbeschaffung aus Bestand
525510	Softwarewartung und -pflege	Jährliche Wartungskosten
529150	Beseit. v. Ölspuren d. priv. Unt. (fremde Straßen)	Weniger Mittel für "fremde Straßen" erforderlich
529153	Kostenbeteiligung Radschnellweg	Kostenbeteiligung an der durch Straßen NRW durchgeführten Baumaßnahme, 255.000 € sollen nach Fertigstellung der Maßnahme in 2024 gezahlt werden
529160	Beratungsleistungen	Beratungsleistung für die Erhebung von Straßenbaubeiträgen
529178	Straßenkontrollen einschließlich Dokumentation	Monatliche Begehung bei Fremdvergabe
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	Kirchenvorplatz St. Marien (InHK), Eigenanteil Breitbandausbau (2023 und 2024)
541210	Fortbildung	2022: u.a. Lehrgang für Gewässerschutzbeauftragte, Schulungen für neues Personal
542310	Fahrzeugleasing	Leasingkosten für ein neues Dienstfahrzeug A 66

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2021: u.a. 1.000 € für die Anschaffung von 2 Handys
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Ende Nutzungsdauer verschiedener Software
571300	Abschreibung auf Brücken und Tunnel	Inventurergebnis 2020: Zugang von nicht in Eröffnungsbilanz erfasster Brücken
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.	Zugang Markttangente und Straße Vetrotexgelände, August-Schmidt-Platz Fertigstellung doch Dez. 2020. Kirchenvorplatz St. Marien.
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	Rundung
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Kostenerstattung für die Ableitung des Regenwassers von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen gem. Gebührenbedarfsberechnung. Abzügl. Flächen von Straßenbaulastträgern bei SK 432124
581118	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5 % Kostensteigerungen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A66 Straße

Produkt 1355210 "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen"

549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Die aus den Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen des Vorfluters resultierenden Mehraufwendungen sind von Kostenstelle 690000 an die Kostenstelle 700000 zu erstatten.

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 67 Technisches Betriebsamt

Produkt 0111141 "Reinigung und Hausmeisterdienste"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Anpassung an IST-Zahlen 2020, 2021 +1,05 %, 2022 +1,35 %, 2023-2025 jeweils +2,50 %
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	August-Dezember 2021 Teilbetrieb, ab 2022 Vollbetrieb der KiTa.
524140	Fremdreinigung	Ansatzerhöhung auf Personalkostenanteil wg. Tariferhöhungen für die Jahre 2021-2023 im Gebäudereinigerhandwerk; 5- gruppige. KITA Zellerstr. Inbetriebnahme 01.08.2022. In 2022 Ansatz für 5 Monate. Folgejahre im Ganzjahresbetrieb; 5- gruppige. KITA Römerstr. Inbetriebnahme 01.08.2021. Ab 2022 voller Ansatz für 12 Monate
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugang Reinigungsautomaten und Waschmaschine

Produkt 1153710 "Abfallbeseitigung"

432127	Müllabfuhrgebühren	Ab 2023 ohne Überschüsse RegioE, zzgl. Überschüsse Stadt und Kostensteigerung von ca. 2 %.
481119	I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022.
537930	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	Ab 2023 Kostensteigerung von ca. 2 % p.a., kein Überschuss
542938	Unternehmerentschädigung	Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2024, 2022 Anpassung an IST-Zahlen
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2023, 2022 Anpassung an IST-Zahlen
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581111	I.V. Forstverwaltung	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5 % Kostensteigerungen
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Bereich Umwelt nur TUI und Sachkostenverrechnung, da PK bei SK 501101, 502100, 505100, 506100 gebucht werden
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5 % Kostensteigerungen

Produkt 1153720 "Duales System Deutschland (DSD)"

441121	Entgelt DSD für Containerstandorte	Ohne Umsatzsteuer. Die Erstattungsleistung DSD beträgt insgesamt 65,2 T€. Hiervon sind 40,0T € bei Sachkonto 448710 veranschlagt.
448710	Personalkostenerstattungen von priv. Unternehmen	Ohne Umsatzsteuer. Die Erstattungsleistung DSD beträgt insgesamt 65,3 T€. Hiervon sind 25,2 T € bei Sachkonto 441121 veranschlagt.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel DSD
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022.
581170	I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022.

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1254510 "Straßenreinigung/ Winterdienst"

438120	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl. Straßenr.	Ausgleich Gebührenüberschuss aus 2019 bis 2024 gem. § 6 Abs. 2 KAG NRW.
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5 % Kostensteigerungen
542920	Unternehmerentschädigung und Kippgebühren	Jährliche Kostensteigerung von ca. 1 % ab 2023, in 2022 +10% wegen neuer Ausschreibung.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5 % Kostensteigerungen
581160	I.V. Streugut (Produkt 1254120)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5 % Kostensteigerungen

Produkt 1355110 "Grünflächen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
524220	Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Beschaffung von Parkbänken, Mülleimern, Wegesperren, Robydogs
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Ende Nutzungsdauer Spielgeräte der städtischen Spielplätze und Parkmobiliar
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Produkt 1355510 "Wald- und Forstwirtschaft"

414161	Klima- und Forstpauschale	Neue Pauschale ab 2022; diese dient dazu, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherung und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen, der Betrag wurde im GFG 2022 dafür bei der allgemeinen Investitionspauschale in Abzug gebracht.
441111	Jagdpacht	Jagdgenossenschaft Kohlscheid zahlt nur alle 2 Jahre
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5 % Kostensteigerungen
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Bei Bedarf Bildung einer Rückstellung bei SK 549590
524224	Unterhaltung der Waldanlagen	In 2021 25.000 € zusätzlich für Aufforstungen, Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
524226	Fremdenverkehrsförderung Forstbereich	Zweckbindung siehe Sachkonto 414201 (Fremdenverkehrsförderung StädteRegion Aachen)
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1355310 "Friedhöfe und Bestattungswesen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, keine Zuwendungen wegen Friedhofsgebühr
432130	Grabstellengebühren	Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2022
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2022
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Ansatzerhöhung wegen allgemeiner Kostensteigerung
524120	Abgaben und Versicherungen	Ansatzerhöhung wegen allgemeiner Kostensteigerung
524140	Fremdreinigung	Ab 2023 allgem. Kostensteigerung
524250	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	Ab 2023 allgem. Kostensteigerung
529160	Beratungsleistungen	Für Friedhofsentwicklung und Gebührenkalkulation; die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen durch ein Fachbüro ist erforderlich, um die nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung des Friedhofs- und Bestattungswesens in Herzogenrath zu gewährleisten sowie die dauerhafte Leistungserbringung zu angemessenen Gebühren sicherzustellen. Die Finanzierung erfolgt durch eine Gebührenerhöhung in gleicher Höhe. Eine erste Beratung wurde in 2021 durchgeführt, wofür Mittel in Höhe von 2.850,00 € in Anspruch genommen wurden. Neuanmeldungen der Leistungen in 2022 in Höhe von 22,0 T€.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Ende Nutzungsdauer Software
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Ende Nutzungsdauer Trauerhalle Kämpchen 2023, Waldfriedhof 2024
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer Katafalke
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen

Erläuterungen zu den Sachkonten
Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
Produkt 1557340 "Betrieb"		
413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer Toyota, Dreiseitenkipper, Mercedes Axor 2021, Grashopper, Hackschnitzelkessel 2022, diverser Autos und Geräte 2023 und2024
432108	Nutzungsentschädigung Wertstoffhof	Die Gesamterstattung der RE AöR beträgt 84,1 T € es folgt eine Aufteilung des Betrages auf die Sachkonten 432108 und 448310
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	Einstellung v. 2 Mitarbeitern im Bereich Betrieb. EG 2; i. R. d. Teilhabechancengesetzes erfolgt eine Personalkostenerstattung der BAG: 2020 u. 2021= 100%, 2022 = 90%, 2023= 80%
448310	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	Die Gesamterstattung der RE AöR beträgt 84,1 T € es folgt eine Aufteilung des Betrages auf die Sachkonten 432108 und 448310
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5 % Kostensteigerungen
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5 % Kostensteigerungen
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	2022: Anpassung an IST-Kosten 2021 u. 2022.
481160	I.V. Betrieb sonstige Leistungen	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	Erstmalige Altersteilzeit eines Tarifbeschäftigten im Technischen Betriebsamt
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregenversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
525100	Haltung von Fahrzeugen	Ansatzerhöhung wegen Erhöhung der Kraftstoffpreise
525510	Softwarewartung und -pflege	Kostensteigerung gem. Pflegevertrag
541210	Fortbildung	Erhöhter Bedarf wg. gesetzl. vorgeschrieben Nachqualifikationen bei Führerschein BE,CE (LKW)
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Geschirr/ Besteck Spülmobil, Geschirrkörbe, einfache Pavillons, Bühnenelemente sowie diverse Ausstattungen für Veranstaltungen Erhöhter Investbedarf in 2021 wg. abgängiger Bühnenelemente
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Neue Software
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Ende Nutzungsdauer Hackschnitzelkessel 2022, Siloanlage 2023
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Einerseits Zugang Sprinter, Geräteausleger, Schmalspurschlepper, andererseits Ende Nutzungsdauer diverser Fahrzeuge
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugang Düngerstreuer, Bewässerungssystem, 3 Container, Unkrautbürste mit Kantenschneider; Zugang Bühnenpodeste und Bühnenanhänger
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A67

Erläuterungen

Produkte ohne Dezernatszuordnung

Erläuterungen zu den Sachkonten
Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Bürgermeisterbüro

Produkt 0111110 "Verwaltungsvorstand/ BM-Büro"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung
541220	Reisekosten	Höhere Kosten VV durch wiederaufkommende Veranstaltungen nach Corona-Pandemie
542310	Fahrzeugleasing	Umstieg auf E- oder Hybridfahrzeug, falls wirtschaftlich
543180	Repräsentationskosten	Inkl. Anschaffung von "Ehren-Bäumen"; einmalige Reduzierung in 2022
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Infrastrukturkosten wie File- und Mailserver BM-Büro/ VV

Erläuterungen zu den Sachkonten
Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

S 80 Wirtschaftsförderung, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 0426110 "Musikpflege"

531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	In 2021 einmalige Erhöhung wegen Corona-Pandemie gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021

Produkt 0428110 "Heimat- und Kulturpflege"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414009	Bundeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	Förderbescheid 2019
414131	Landeszuweisung Produkt Heimat- und Kulturpflege	Zweckbindung, siehe SK 531826; Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	Auflösung Zuwendung für Rathausuhr Merkstein
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	Förderbescheid 2019
414803	Spenden für kulturelle Veranstaltungen	Zweckbindung
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Abrundung in 2021
442100	Erträge aus Verkauf	Verkauf von Merchandiseartikeln u.a. zu 50 Jahre neue Stadt Herzogenrath
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521511	InHK Gebäudeunterhaltung	Siehe Landes- und Bundeszuweisungen SK 414009 und 414141
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524120	Abgaben und Versicherungen	Starkregenversicherung und Erhöhung der Versicherungspauschale
529117	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	Ab 2021 20.000 € für Weihnachtsbeleuchtungsaktion "Herzogenrath leuchtet"; gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021. Aufgrund der bestehenden Coronaschutzverordnung entstehen höhere Logistikkosten.
529127	Natural Acoustic Festival	Die Kosten eines Großfestivals belaufen sich nach Schätzung auf ca. 85.000 € für zwei Tage; 110.000 € für drei Tage. Aufgrund der Coronaschutzverordnung ist mir höheren Logistikkosten zu rechnen; Ansatz 2022 gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
529128	Durchführung eines Ehrenamtsfestes	Gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	5.000 € für Gutachten z.B. Heimatmuseum, Bildmuseum; vorbehaltlich der Beschlussfassung des Fachausschusses; in 2021 40.000 € für Machbarkeitsstudie Veranstaltungszentrum Herzogenrath-Mitte. Bestuhlungs- und Flächenkonzepte stehen aus, die u.a. bedingt durch die Pandemie zwingend sind.
529199	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Jubiläumsveranstaltungen im Rahmen von 50 Jahre neue Stadt Herzogenrath
531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	Da wegen der Corona-Pandemie in 2021 und 2022 keine Karnevalsumzüge stattfinden, wurde der Ansatz jeweils auf Null gesetzt; 2022 gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022
531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	Dem Zuschuss liegt eine vertragliche Verpflichtung zugrunde
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	Ansatz ab 2021 von 800 € auf 1.500 € erhöht gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
531854	Förderung von Veranstaltungen a. zentralen Plätzen	Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	Zuschuss für stadtteilübergreifende Projekte von BürgerInnen und Vereinen; Bürgerschaftliche Projekte "50 Jahre neue Stadt Herzogenrath"
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	Auflösung Zuwendung Rathausuhr Merkstein
531874	Zuschuss Instandhaltung Burg Rode	Bis zur Eigentumsübertragung auf die Stadt Herzogenrath

Erläuterungen zu den Sachkonten
Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
531878	Zuschuss Forum Kunst und Kultur	Ratsbeschluss vom 16.05.2019
541210	Fortbildung	Seminar- und Fortbildungskosten
544810	Schadensfälle ab 2018	Entschädigungsleistung für im Rahmen der Sanierung der Burgmauer an angrenzenden Grundstücken entstandenen Schäden
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Keine AfA mehr
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2022: Anpassung an IST-Kosten inkl. 4,91 % Kostensteigerung für die Jahre 2021 u. 2022. Ab 2023 jährlich + 2,5% Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices S80 Kultur

Produkt 1557110 "Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Landeszuschuss Beratungsleistungen Gigabitgesellschaft, Fördergelder für die Masterplanung, siehe SK 529160
414153	Landeszuweisungen Städtebauförderung	Zweckbindung; Entwicklungskonzept Innenstadt
442100	Erträge aus Verkauf	Verkaufserlöse Stadtmarketing
529160	Beratungsleistungen	Beratungsleistungen Gigabitgesellschaft, siehe SK 414152. Restabwicklung Förderbescheid.
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	In 2021 60.000 €, in 2022 und 2023 jeweils 50.000 € für Entwicklungskonzept Innenstadt/ Handel; in 2021 70.000 € für eine Konzepterstellung Strukturwandel gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
529191	Consultantkosten Soziale Medien	Consultantkosten sollen künftig um die Hälfte reduziert werden. Stattdessen soll ein neues Sachkonto für Abos laufender Online-Software i. H. v. 5.000 € geschaffen werden. Beide Konten sind notwendig, um Inhalte social-media-gerecht aufzubereiten und zu bewerben.
531879	Zuschuss an Gewerbevereine	Für die Weihnachtsbeleuchtung
543130	Postgebühren	Erhöhtes Postaufkommen und Portoerhöhung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	In 2021 jeweils 2.000 € zur Einrichtung von Freifunk auf dem August-Schmidt-Platz, dem Ferdinand-Schmetz-Platz und Kohlscheid Markt gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021. Beschluss AKT V2021/263 vom 23.06.2021
543154	Aufwendungen für Software	Für das Aufbereiten von Inhalten auf Social Media ist das Abschließen von Jahres-Abos bei ausgewählten Online-Tools (z. B. Canva Pro) notwendig. Konkret werden die Programme für Videoschnitt, Ton- und Bildbearbeitung benötigt.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices S80 Wirtschaft/ Presse

Produkt 1557510 "Tourismus"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Ansatz 2021 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten
Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Gleichstellungsstelle

Produkt 0111160 "Gleichstellung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
541210	Fortbildung	Fachliche Fortbildung für GSB + Stellvertreterin + Buko in 2022
543130	Postgebühren	Erhöhtes Postaufkommen und Portoerhöhung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Nach erfolgreichen Start wird das Bündnis für Familie ab 2022 Ferienspielaktionen anbieten + weiterhin braucht es eine zeitgemäße, regelmäßige Pflege und Aktualisierung der Homepage: 1.500€. Zusätzlich geplant ist eine Veranstaltung für Verwaltung und Politik zum Thema Gender, moderne Frauenförderung und gesetzliche Grundlagen (1.100 €).
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices GSB

Personalrat

Produkt 0111170 "Personalvertretung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Erstmalige Freistellung eines Beamten für den Personalrat; Personalkosten sind dementsprechend aufzuteilen
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Erstmalige Freistellung eines Beamten für den Personalrat
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Erstmalige Freistellung eines Beamten für den Personalrat
525510	Softwarewartung und -pflege	TVöD Kommentar und endorse
541170	Personalrat	Erhöhter Schulungsbedarf konnte coronabedingt aufgrund der Personalratswahl zum 17.03.2021 in 2021 nicht verwendet werden
541171	Jugend- und Auszubildendenvertretung	Schulung der neu gewählten Vertreter konnte coronabedingt in 2021 nicht verwendet werden
541172	Schwerbehindertenvertretung	Schulung der neu gewählten Vertreter konnte coronabedingt in 2021 nicht verwendet werden
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices Personalrat

Erläuterungen zu den Sachkonten
Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

A 14 Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

Produkt 0111180 "Örtliche Rechnungsprüfung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	Prüfung Zweckverband VHS voraussichtlich ab 2022 vorgesehen, zur Zeit erfolgt Prüfung 2019. Daher wird von der Prüfung Jahresabschluss 2022 erst im Jahr 2024 ausgegangen.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
524120	Abgaben und Versicherungen	Neue Aufteilung nach tatsächlicher Nutzung
525510	Softwarewartung und -pflege	Allgemeine Erhöhung
529160	Beratungsleistungen	Beratungsbedarf im Rahmen der Jahresabschlussprüfung
541210	Fortbildung	Erhöhter Ansatz, da in 2021 nicht alle Fortbildungen erfolgen konnten.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ordner, Bürobedarf GWG etc.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549520	Zuführung zur GPA-Rückstellung	Zuführung für Prüfung gemäß Empfehlung der GPA vom 19.08.2019 (jeweils 20 % der voraussichtlichen Kosten der Prüfung in 2021)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A14