



Stadt Herzogenrath

Haushaltssatzung

2026



Entwurf

Einbringung am 21.04.2026

Haushaltssatzung

der Stadt Herzogenrath

für das Haushaltsjahr

2026

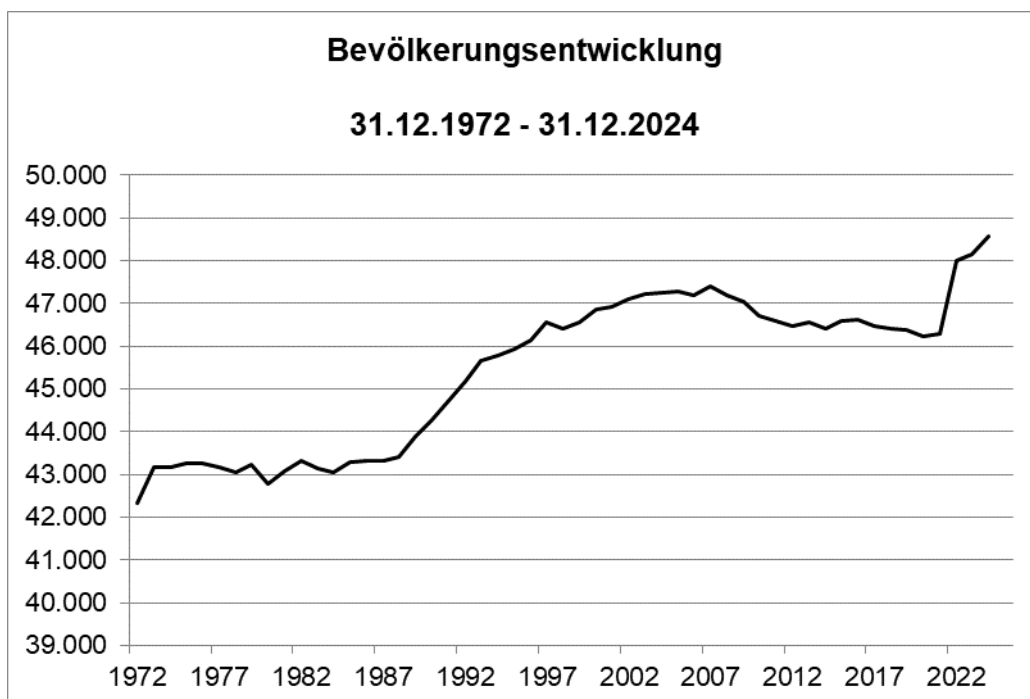
Bevölkerung und Gebiet der Stadt Herzogenrath

Einwohner nach der Fortschreibung des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen

Fortschreibung am 31.12.1990.....	44.284
Fortschreibung am 31.12.1995.....	45.935
Fortschreibung am 31.12.2000.....	46.853
Fortschreibung am 31.12.2005.....	47.295
Fortschreibung am 31.12.2010.....	46.708
Fortschreibung am 31.12.2015.....	46.583*
Fortschreibung am 31.12.2020.....	46.225*
Fortschreibung am 31.12.2021.....	46.290*
Fortschreibung am 31.12.2022.....	48.010**
Fortschreibung am 31.12.2023.....	48.139**
Fortschreibung am 31.12.2024.....	48.574**

* Auf Basis des Zensus vom 09.05.2011

** Auf Basis des Zensus vom 15.05.2022



Das Gebiet der Stadt Herzogenrath umfasst eine Fläche von 33,3768 km²
(Stand 31.12.2024)

Inhaltsübersicht

Seite

Satzung, Vorbericht, Gesamtpläne und Teilpläne nach Produktbereichen

Haushaltssatzung	3
Budgetübersicht (Anlage zur Satzung)	11
Vorbericht zum Haushaltsplan	23
Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan	59
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	63
Haushaltsquerschnitt	127

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sowie Investitionen auf Produktebene

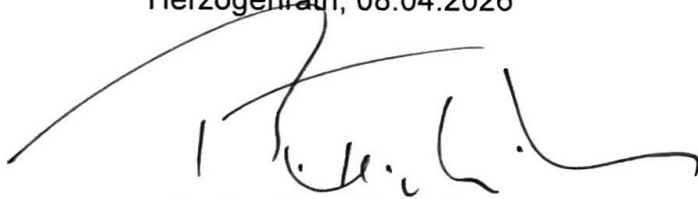
Produkte des Dezernats I	137
Produkte des Dezernats II	181
Produkte des Dezernats III	255
Produkte des Dezernats IV	357
Produkte ohne Dezernatszuordnung	511

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die Verbindlichkeiten	539
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	540
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	541
Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Vorvorjahres	543
Übersicht gemäß §1 II Ziff. 9 KomHVO	548
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	549
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse	557
Stellenplan	561

Haushaltssatzung
der Stadt Herzogenrath
für das Haushaltsjahr
2026

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NRW
Herzogenrath, 08.04.2026

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NRW
Herzogenrath, 07.04.2026

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop at the top and a long horizontal stroke at the bottom.

Doris Havertz
Erste Beigeordnete
und Stadtkämmerin

Haushaltssatzung der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) geändert worden ist, hat das Vertretungsorgan der Stadt Herzogenrath mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	182.050.000 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	197.082.000 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	169.641.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	181.956.600 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.469.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	34.459.700 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	107.000.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	87.694.700 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

6.990.500 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

11.113.500 €

festgesetzt.

§ 4

Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

15.032.000 €

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

100.000.000 €

festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

Deklaratorisch: Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	523 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	795 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	500 v. H.

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2036 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8 Stellenplan

- (1) Die im namentlichen Stellenplan für Tariflich Beschäftigte sowie Beamtinnen und Beamte enthaltenen **KU-Vermerke** gelten mit der Maßgabe, dass diese Stellen beim Ausscheiden der Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe umgewandelt werden.
- (2) Die im namentlichen Stellenplan für Tariflich Beschäftigte sowie Beamtinnen und Beamte ausgewiesenen **KW-Vermerke** besagen, dass diese Stellen beim Ausscheiden bzw. beim Wechsel von der Arbeitsphase in die Freistellungsphase innerhalb des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses wegfallen. Nur im begründeten Ausnahmefall nach Entscheidung des Verwaltungsvorstandes/ des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin ist eine Stellennachbesetzung (auch anteilig) möglich. Die Stellenreduzierung ist durch Umstrukturierung/ Umorganisation auch mittelbar innerhalb der gleichen Organisationseinheit möglich.
- (3) Zur Schaffung unterjähriger flexibler Handlungsmöglichkeiten bei der Wiederbesetzung von Stellen wird die Möglichkeit eröffnet, Beamtenstellen vorübergehend mit Tarifbeschäftigten zu besetzen und umgekehrt auch Beamtinnen und Beamte vorübergehend auf Stellen von Tarifbeschäftigten zu führen.

§ 9

Regelungen zur flexiblen Haushaltsführung

1. Bildung von Budgets

Zur flexiblen Haushaltsausführung werden mehrere Produkte zu Budgets zusammengefasst. Die Budgetbildung ist dem Haushaltsplan unter „Budgetierung der einzelnen Produkte“ zu entnehmen. § 14 KomHVO bleibt unberührt.

Innerhalb der Budgets werden die Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammengefasst.

Die konsumtiven Auszahlungen bilden in ihrer Gesamtheit ein Budget.

In den Budgets ist jeweils die Gesamtsumme der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Das gleiche gilt auch für die Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Ämter haben sicherzustellen, dass die Bewirtschaftung ihrer Budgets nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führt.

Es wird darüber hinaus bestimmt, dass bei einer vorliegenden Zweckbindung Mehrerträge die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen erhöhen. Bei Mindererträgen vermindern sich die entsprechenden Ermächtigungen für Aufwendungen.

Gleichfalls dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen bei investiven Maßnahmen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Zentrale Bewirtschaftung

Als Ausnahmen zur o.a. Budgetbildung werden im Zuge einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung folgende Aufwands-/ Auszahlungsarten, die produktübergreifend einen Deckungsring bilden, zentral bewirtschaftet:

- a) Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen bilden produktübergreifend einen Deckungsring der Gesamtaufwendungen.
- b) Telefon- und Postgebühren
- c) Interne Leistungsverrechnungen
- d) Gebäudeunterhaltung, Energiekosten sowie Abgaben und Versicherungen
- e) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Die investiven Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen bzw. sonstige Baumaßnahmen oder Beschaffungen, die dem Gebäudemanagement zugeordnet sind, bilden unabhängig von ihrer Produktzuordnung einen Deckungsring.

2. Verpflichtungsermächtigungen

Einzelne Verpflichtungsermächtigungen können auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf hierbei jedoch nicht überschritten werden, anderenfalls ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu beschließen.

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Als unerheblich im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn Sie im Einzelfall den jeweiligen Haushaltsansatz um nicht mehr als 40.000,00 € (brutto) übersteigen. Gleiches gilt sinngemäß für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen. Im konsumtiven Bereich meint „Haushaltsansatz“ den veranschlagten Betrag bei der Kombination aus Kostenträger und Sachkonto, im investiven Bereich meint „Haushaltsansatz“ den veranschlagten Betrag bei der Kombination aus Investitionsnummer (falls vorhanden), Kostenträger und Finanzrechnungskonto.

Folgendes ist zu beachten:

- Die Erheblichkeitsgrenze gilt für einzelne Investitions- bzw. Rückstellungsmaßnahmen.
- Bei zahlungswirksamen Aufwendungen gilt die Erheblichkeitsgrenze für das jeweilige Aufwandskonto.
- § 14 KomHVO bleibt unberührt.

Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (Innere Verrechnungen, Spendenverwendungen, Durchlaufende Gelder u. ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen, wie z. B. Abschreibungen - dazu zählen auch unterjährige Abschreibungen auf Forderungen -, gelten als unerheblich.

Mehraufwendungen und -auszahlungen beim Sachkonto „Gewerbesteuerumlage“ gelten als unerheblich, wenn sie durch höhere Gewerbesteuererträge bzw. -einzahlungen gedeckt sind.

Mehraufwendungen und -auszahlungen beim Sachkonto „Städteregionsumlage“ gelten als unerheblich, wenn sie durch höhere Schlüsselzuweisungen gedeckt sind.

Über- und außerplanmäßige Personalaufwendungen und -auszahlungen bei einzelnen Produkten gelten als unerheblich, solange die geplanten Gesamtpersonalaufwendungen/ -auszahlungen nicht überschritten werden.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch das reine Umnummerieren von Sachkonten entstehen (z. B. unterjährige Änderungen durch Information und Technik NRW oder Änderung der Zuordnung/ des Sachkontos von Aufwendungen) und keine Ansatzserhöhung, also zusätzliche Belastung, zur Folge haben, gelten als unerheblich.

Außerplanmäßige Auszahlungen, die durch Nachaktivierungen entstehen, gelten als unerheblich, sofern auf dem ursprünglichen Sachkonto bei der entsprechenden Investition ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch Verschiebungen zwischen dem investiven und konsumtiven Bereich aufgrund von NKF-Weiterentwicklungsgesetzen (z. B. 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz) entstehen, gelten als unerheblich, sofern die Deckung im investiven bzw. konsumtiven Bereich jeweils im gleichen Jahr gewährleistet ist.

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 40.000,00 € (brutto) entscheidet grundsätzlich der Kämmerer/ die Kämmerin, im Vertretungsfall der Bürgermeister/ die Bürgermeisterin beziehungsweise der/ die Technische Beigeordnete oder der/ die dritte Beigeordnete. Diese über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Stadtrat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen mit Ausnahme von Einzelmaßnahmen, die ein Volumen von 3.000,00 € (brutto) unterschreiten, bei denen auf eine detaillierte Darstellung verzichtet werden kann.

§ 10

Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 4 IV KomHVO NRW wird auf 40.000,00 (brutto) € festgesetzt.

§ 11

Wertgrenze für die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsvergleichen

§ 13 I KomHVO NRW gilt für Investitionen ab einer Gesamtsumme von 500.000,00 € (brutto). § 13 III KomHVO NRW gilt für Investitionen unter einer Gesamtsumme von 500.000,00 € (brutto).

§ 12

Nachtragssatzung

Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich aufzustellen, wenn

1. im Ergebnisplan ohne ein geplantes Jahresdefizit ein Jahresfehlbetrag von mehr als 5 % des Gesamthaushaltsvolumens der Erträge und Aufwendungen entstehen wird,
2. ein geplantes Jahresdefizit im Ergebnisplan um mehr als 5% der geplanten Gesamtaufwendungen überschritten wird,
3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen im Ergebnisplan bezogen auf einzelne Haushaltspositionen in Höhe von über 3% im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen geleistet werden müssen,
4. Bisher nicht veranschlagte Investitionen in (Brutto-)Einzahlung und (Brutto-)Auszahlung saldiert den Gesamtbetrag von 2.000.000,00 € pro Maßnahme übersteigen.

Über-/ außerplanmäßige Darlehenstilgungen/ Tilgungen von Liquiditätskrediten führen unabhängig von ihrer Höhe nicht zu einer Nachtragssatzung.

Budgetierung der einzelnen Produkte für das Haushaltsjahr 2026					
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Amt	Budget

Dezernat I - Bürgerdienste

A 14 - Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs-steuerung und Service	80	Örtliche Rechnungsprüfung	A 14	14.1

A 32 - Amt für Ordnung und Bevölkerungsschutz

Anzahl: 8

02	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungs-angelegenheiten	10	Ordnungsangelegen-heiten	A 32	32.1
12	Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV	546	Parkeinrichtungen	10	Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr	A 32	32.1
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50	Märkte	A 32	32.1
02	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungs-angelegenheiten	20	Bürgerbüro	A 32	32.2
02	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungs-angelegenheiten	30	Personenstandswesen	A 32	32.3
02	Sicherheit und Ordnung	126	Brandschutz	10	Brandschutz	A 32	32.4
02	Sicherheit und Ordnung	127	Rettungsdienst	10	Rettungsdienst	A 32	32.4
02	Sicherheit und Ordnung	128	Zivil- und Katastrophenschutz	10	Bevölkerungsschutz	A 32	32.4

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Amt	Budget

Dezernat II - Zentrale Dienste

A 10 - Haupt- und Personalamt

Anzahl: 6

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	11	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	A 10	10.1
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	12	Org.angel., Verw.steuerung, Öff.arb.	A 10	10.2
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	13	Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv	A 10	10.2
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	10	Statistik und Wahlen	A 10	10.2
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	15	IT-Service	A 10	10.3
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	14	Personalmanagement	A 10	10.4

A 20 - Kämmerei

Anzahl: 9

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	90	Geschäftsbuchführung	A 20	20.1
07	Gesundheits- dienste	411	Krankenhäuser	10	Krankenhausinvestitions- umlage	A 20	20.2
16	Allgemeine Finanzwirt- schaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	A 20	20.2
16	Allgemeine Finanzwirt- schaft	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A 20	20.2
11	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitäts- versorgung	10	Elektrizitäts- versorgung	A 20	20.3
11	Ver- und Entsorgung	532	Gasversorgung	10	Gasversorgung	A 20	20.3
11	Ver- und Entsorgung	533	Wasserversorgung	10	Wasserversorgung	A 20	20.3
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10	TPH	A 20	20.3
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20	Sonstige Beteiligungen	A 20	20.3

A 21 - Stadtkasse und Steueramt

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	91	Zahlungsabwicklung und Steuerverwaltung	A 21	21.1

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Amt	Budget

Dezernat III - Technische Dienste

A 60 - Gebäudemanagement

Anzahl: 3

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	40	Gebäudemanagement	A 60	60.1
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	30	Bürgerhäuser	A 60	60.2
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	41	Reinigung und Hausmeisterdienste	A 60	60.3

A 61 - Amt für Stadtentwicklung, Bauordnung und Klimaschutz

Anzahl: 5

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	A 61	61.1
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	30	Grundstücksverwaltung	A 61	61.2
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	10	Bau- und Grundstücksordnung	A 61	61.3
13	Natur- und Landschaftspflege	554	Naturschutz und Landschaftspflege	10	Naturschutz und Landschaftspflege	A 61	61.4
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	10	Umweltschutz und Klimaschutzmanagement	A 61	61.5

A 66 - Tiefbau-, Verkehrs- und Betriebsamt

Anzahl: 11

11	Ver- und Entsorgung	538	Abwasserbeseitigung	10	Abwasserbeseitigung	A 66	66.1
11	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	10	Abfallbeseitigung	A 66	66.2
11	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	20	Duales System Deutschland (DSD)	A 66	66.2
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545	Straßenreinigung	10	Straßenreinigung/ Winterdienst	A 66	66.3
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	10	Verkehrslenkung und -regelung	A 66	66.4
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	20	Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung	A 66	66.5
13	Natur- und Landschaftspflege	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	10	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	A 66	66.6
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10	Grünflächen	A 66	66.7
13	Natur- und Landschaftspflege	555	Land- und Forstwirtschaft	10	Wald- und Forstwirtschaft	A 66	66.7
13	Natur- und Landschaftspflege	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	10	Friedhöfe und Bestattungswesen	A 66	66.8
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	40	Betrieb	A 66	66.9

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Amt	Budget

Dezernat IV - Soziales, Bildung und Familie

A 40 - Schul-, Sport- und Kulturamt

Anzahl: 15

03	Schulträger- aufgaben	211	Grundschulen	10	Grundschulen	A 40	40
03	Schulträger- aufgaben	217	Gymnasium	10	Gymnasium	A 40	40
03	Schulträger- aufgaben	218	Gesamtschulen	10	Gesamtschulen	A 40	40
03	Schulträger- aufgaben	221	Förderschule	10	Förderschule	A 40	40
03	Schulträger- aufgaben	232	Schulische Ganztagsbetreuung	10	Schulische Ganztagsbetreuung	A 40	40
03	Schulträger- aufgaben	241	Schülerbeförderung	10	Schülerbeförderung	A 40	40
03	Schulträger- aufgaben	243	Sonstige schulische Aufgaben	10	Allgemeine Schulverwaltung	A 40	40
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	10	Förderung des Sports	A 40	40
08	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	10	Sportstätten	A 40	40
08	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	20	Bäder	A 40	40
04	Kultur und Wissenschaft	271	Volkshochschule	10	Volkshochschule	A 40	40
04	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	10	Musikpflege	A 40	40
04	Kultur und Wissenschaft	263	Musikschulen	10	Musikschulen	A 40	40
04	Kultur und Wissenschaft	281	Heimat- und Kulturpflege	10	Heimat- und Kulturpflege	A 40	40
04	Kultur und Wissenschaft	272	Bücherei	10	Bücherei	A 40	40

A 50 - Sozialamt

Anzahl: 12

05	Soziale Leistungen	332	Hilfe zum Lebensunterhalt	10	Hilfe zum Lebensunterhalt	A 50	50
05	Soziale Leistungen	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	10	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	A 50	50
05	Soziale Leistungen	334	Hilfen zur Gesundheit	10	Hilfen zur Gesundheit	A 50	50
05	Soziale Leistungen	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	10	Eingliederungshilfe nach SGB IX	A 50	50
05	Soziale Leistungen	336	Hilfe zur Pflege	10	Hilfe zur Pflege	A 50	50
05	Soziale Leistungen	313	Leistungen für Asylbewerber	10	Flüchtlingshilfen	A 50	50
05	Soziale Leistungen	374	Soziale Einrichtungen	10	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	A 50	50
05	Soziale Leistungen	375	Soziale Einrichtungen	10	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	A 50	50
05	Soziale Leistungen	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	10	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	A 50	50
05	Soziale Leistungen	345	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	10	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	A 50	50
05	Soziale Leistungen	351	Sonstige soziale Leistungen	10	Sonstige soziale Leistungen	A 50	50
10	Bauen und Wohnen	522	Wohnungsbau- förderung	10	Wohnungsbauförderung	A 50	50

Produkt-bereich		Produkt-gruppe		Produkt	Bezeichnung	Zust. Amt	Budget
A 51 - Jugendamt							Anzahl: 9
05	Soziale Leistungen	341	Unterhaltsvor-schussleistungen	10	Unterhaltsvorschuss	A 51	51.1
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	10	Allgemeine Förderung junger Menschen	A 51	51.2
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	10	Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-	A 51	51.2
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	20	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze	A 51	51.2
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363	Hilfe zur Erziehung	10	Hilfe zur Erziehung	A 51	51.3
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364	Eingliederungshilfe f. seel. behind. junge Menschen, Hilfe f. junge Volljährige	10	Eingliederungshilfe f. seel. behind. junge Menschen, Hilfe f. junge Volljährige	A 51	51.3
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	369	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach dem SGB VIII	10	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach dem SGB VIII	A 51	51.3
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	10	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	A 51	51.4
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	20	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	A 51	51.4

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Amt	Budget

Übrige Organisationseinheiten (ohne Dezernatszuordnung)

Bürgermeisterbüro

Anzahl: 4

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	10	Verwaltungsvorstand/ BM- Büro	BM	99.1
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	16	EURODE-Zweckverband sowie Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade	BM	99.2
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschafts- förderung	10	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	BM	99.3
15	Wirtschaft und Tourismus	575	Tourismus	10	Tourismus	BM	99.3

Gleichstellungsstelle

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	60	Gleichstellung	GSB	99.4

Personalrat

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	70	Personalvertretung	PR	99.5

Ausnahmen von der Budgetstruktur

--> Fremdbewirtschaftete Mittel und übrige separate Aufwendungen/ Auszahlungen in einzelnen Budgets

1) Einzelne Positionen, die nicht dem Budget des entsprechenden Produktes zugeordnet sind

Code	Beschreibung
BGS 0111110.549100	BM-Büro Separat Verfügungsmittel BM
BGS 0111113.529126	A 66 Separates Budget Abfallbeseitigung Rathaus
BGS 0111170.541160	Personalrat Separates Budget Gemeinschaftspflege
BGS 0111180.549520	A 20 Separates Budget GPA-Prüfungen
BGS 0111191	A 10 Sep. Budget Fahrzeug Kasse (Haltung, Leasing)
BGS 0111191.559910	A 21 Separates Budget Rücklastschriften
BGS 0212210.531821	A 50 Separates Budget Verbraucherberatung
BGS 0321110.521530	A 60 Sep. Bud. Abbruch Container GS Pannesheide
BGS 0321110.542200	A 60 Separates Budget Miete Mobilräume
BGS 0321710.523200	A 60 Separates Budget Erstattung Schulzentrum
BGS 0321810.542200	A 60 Sep. Budget Miete Container Gesamtschulen
BGS 0533110.531812	GSB Separates Budget Zuschuss Frauenkomm
BGS 0636510.543192	A 60 Separates Budget Rechtsstreit KiTa Bank
BGS 0636520.524211	A 66 Separates Budget Unterh. KiTa Spielgelände
BGS 0636620.524210	A 66 Separates Budget Unterh. Spielplätze
BGS 0842410	A 20 Separates Budget Aufwand Tartanbahn
BGS 0842420.521530	A 60 Sep. Bud. Abbruchmaßn. Bäder
BGS 0842420.524171	A 66 Sep. Budget Straßenreinigung HB H'rath-Mitte
BGS 0842420.524187	A 66 Sep. Budget Abfallbeseitigung Bäder
BGS 1153810.542200	A 61 Separates Budget Pacht Regenüberlaufbecken
BGS 1153810.542933	A 21 Separates Budget Schmutzwassermengen
BGS 1153810.549942	A 61 Separates Budget Annerk.geb. Abwasser
BGS 1254120	A 66 Separates Budget Straßenunterhaltung A 66.3
BGS 1355310.524140	A 60 Separates Budget Reinigung Trauerhallen
BGS 1355410	A 66 Separates Budget Baumschutz
BGS 1355510.524121	A 61 Separates Budget Umlage Landwirtschaftskammer
BGS 1355510.549942	A 61 Separates Budget Annerk.geb. Forst
BGS 1456110.531852	A 61 Sep. Budget Förderrichtl. "Klima-&Umw.schutz"
BGS 1661110.559920	A 21 Separates Budget Verzinsung der Gewerbesteuer
BGS 1661210.551710	A 21 Separates Budget Zinsen Kassenkredite

Code	Beschreibung

2) Zusätzliche Budgets, die unabhängig vom Produkt (auch produktübergreifend) sind

BG 10.2_POST	A 10 Postgebühren
BG 10.2_TELEFON	A 10 Telefongebühren
BG 10.4_ATZ_AUFWAND	A 10 Rückstellungen Altersteilzeit Aufwand
BG 10.4_PERSONALGES	A 10 Personalkosten gesamt
BG 10.4_RÜCKST_LOB	A 10 Rückstellungen LOB Beamte/ TB
BG 10.4_RÜCKST_PEBE	A 10 Rückstellungen Pension/ Beihilfe
BG 20.1_AFA	A 20 AfA und Auflösung ARAP gesamt
BG 20.1_ABWASSER	A 20 Budget Abwasser
BG 20.1_IV	A 20 Innere Verrechnung
BG 20.1_STEUERN	A 20 Budget Steuern, Steuerberatung
BG 21.1_NIEDERSCHL	A 21 Wertberichtigungen von Forderungen
BG 40.1.010	A 40 GS Kämpchen
BG 40.1.020	A 40 GS Kohlscheid-Mitte
BG 40.1.030	A 40 GS Klinkheide
BG 40.1.040	A 40 GS Pannesheide
BG 40.1.050	A 40 GS Straß
BG 40.1.060	A 40 GS Regenbogenschule
BG 40.1.080	A 40 GS Alt-Merkstein
BG 40.1.090	A 40 GS Dietrich-Bonhoeffer-Str.
BG 40.1.230	A 40 Gymnasium
BG 40.1.270	A 40 Förderschule Käthe-Kollwitz
BG 40.1.280	A 40 Europaschule
BG 40.1.281	A 40 Maria-Sybilla-Merian-Gesamtschule
BG 60.1_GEBBEWIRT	A 60 Gebäudebewirt. (Unterh.,Energ.,Abg. u. Vers.)

Code	Beschreibung

3) Zweckbindung mit Verstärkungsvermerk

Mehrerträge (-einzahlungen) ermächtigen zu Mehraufwendungen (-auszahlungen)

BZ 10 01	A 10 Erstattungen für Jobräder
BZ 32 01	A 32 Erstattung Kosten für Auswertungen
BZ 32 02	A 32 Pässe und Personalausweise
BZ 32 03	A 32 Spenden Feuerschutz
BZ 40 01	A 40 Landeszuweisung OGS
BZ 40 02	A 40 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
BZ 50 01	A 50 Landeszuweisung Härtefallfonds
BZ 51 01	A 51 Rückerstattung Landeszuweisungen
BZ 51 02	A 51 Landeszuweisung Familienzentren
BZ 51 03	A 51 LZ Fortbildung Elementarbereich (städt.Tr.)
BZ 51 04	A 51 Landeszuweisung Familienzentren
BZ 51 05	A 51 LZ Fortbildung Elementarbereich
BZ 51 06	A 51 Spenden Jugendarbeit
BZ 51 07	A 51 LZ Bau u. Einrichtung (Zweckbindung) Zhlg.
BZ 51 08	A 51 LZ Bau und Einrichtung KiTas
BZ 51 09	A 51 LZ Bau und Einrichtung (Zweckbindungsfrist)
BZ 51 11	A 51 Alltagshelfer in Kitas
BZ 51 12	A 51 Landeszuweisung QHB
BZ 61 01	A 61 Positivkarte
BZ 61 02	A 61 Thermographie privater Gebäude
BZ 66 01	A 66 Grundstücksanschlüsse
BZ 66 02	A 66 Straßenschäden Versicherungsleistung
BZ 66 03	A 66 Fremdenverkehr Forst konsumtiv
BZ 66 04	A 66 Baumschutz
BZ 66 05	A 66 Ausgleichsm. § 5 LG Bilanz
BZ 66 06	A 66 Ausgleichsm. § 5 LG Zahlung

4) Budgetierung bestimmter Auszahlungskonten

R0111180.283002	A 14 Rückstellung GPA überörtliche Prüfung
R0428110.271102	A 60 Rückstellungen Burg Rode
R1153810.284002	A 20 Rückstellung Abwasser
T0531310.176001	A 50 Mietkautionszahlungen Bilanz
TZ0531310.795820	A 50 Mietkautionszahlungen Zahlung
T1661210.331802	A 20 Tilgung Bilanz
TZ1661210.792750	A 20 Tilgung Zahlung

Code	Beschreibung

5) Budgets der Investitionen (Bilanzkonten, erforderlich für Auftragsbuchungen)

I0111110V	BM Vermögenserwerb
I0111113V	A 10 Vermögenserwerb
I0111115V	A 10 Vermögenserwerb EDV
I0111130G	A 61 Grunderwerb
I0111140HB	A 60 Hochbau
I0111140V	A 60 Vermögenserwerb Gebäudemanagement
I0111141V	A 60 Vermögenserwerb Hausmeister Reinigung
I0212210V	A 32 Vermögenserwerb Ordnungsamt
I0212230V	A 32 Vermögenserwerb Standesamt
I0212610V	A 32 Vermögenserwerb Feuerwehr
I0212710V	A 32 Vermögenserwerb Rettungsdienst
I0212810V	A 32 Vermögenserwerb Bevölkerungsschutz
I03SV	A 40 Vermögenserwerb Schulen
I03SV.010	A 40 Vermögenserwerb GS Kämpchen
I03SV.020	A 40 Vermögenserwerb GS Kohlscheid-Mitte
I03SV.030	A 40 Vermögenserwerb GS Klinkheide
I03SV.040	A 40 Vermögenserwerb GS Pannesheide
I03SV.050	A 40 Vermögenserwerb GS Straß
I03SV.060	A 40 Vermögenserwerb GS Regenbogenschule
I03SV.080	A 40 Vermögenserwerb GS Alt-Merkstein
I03SV.090	A 40 Vermögenserwerb GS Dietrich-Bonhoeffer-Str.
I03SV.230	A 40 Vermögenserwerb Gymnasium
I03SV.270	A 40 Vermögenserwerb Förderschule
I03SV.280	A 40 Vermögenserwerb Europaschule
I03SV.281	A 40 Vermögenserwerb Gesamtschule Kohlscheid
I0427210V	A 40 Bücherei Vermögenserwerb
I0428110V	A 40 Vermögenserwerb Kultur
I0535110V	A 50 Vermögenserw. Sonstige soz. Leistungen
I0537510V	A 50 Vermögenserwerb Einrichtungen Asylbewerber
I06.081101	A 51 B. u G. Jugend
I0636210.011301	A 51 Lizenzen Jugendhilfe
I0636520V	A 51 Vermögenserwerb Kindergärten
I0636620.021131	A 51 Spielplätze
I0636620AB	A 66 Spielplätze
I0842410V	A 40 Vermögenserwerb Sport

Code	Beschreibung
I0842420V	A 40 Vermögenserwerb Bäder
I0951110HB	A 61 Hochbau
I0951110TBS	A 61 Straßenbau
I1052110V	A 61 Vermögenserwerb Bauordnung
I1153810TBK	A 66 Kanalbau
I1153810V	A 66 Vermögenserwerb Kanal
I1254110V	A 66 Vermögenserwerb Verkehrswesen
I1254120V	A 66 Vermögenserwerb Straßenbau
I12541TBS	A 66 Straßenbau
I1355110V	A 66 Vermögenserwerb/ Bau Grünflächen
I1355310V	A 66 Vermögenserwerb Bestattungswesen
I1355510V	A 66 Vermögenserwerb/ Bau Forstbereich
I1456110V	A 61 Vermögenserwerb Umwelt/ Klima
I1557340V	A 66 Vermögenserwerb Betrieb

6) Budgets der Investitionen (Zahlungskonten, Finanzplan)

IZ0111110V	BM Vermögenserwerb Zahlung
IZ0111113V	A 10 Vermögenserwerb Zahlung
IZ0111115V	A 10 Vermögenserwerb EDV Zahlung
IZ0111130G	A 61 Grunderwerb Zahlung
IZ0111140HB	A 60 Hochbau Zahlung
IZ0111140V	A 60 Vermögenserwerb Gebäudemanagement Zahlung
IZ0111141V	A 60 Vermögenserwerb Hausmeister Reinigung Zahlung
IZ0212210V	A 32 Vermögenserwerb Ordnungswesen Zahlung
IZ0212230V	A 32 Vermögenserwerb Standesamt Zahlung
IZ0212610V	A 32 Vermögenserwerb Feuerwehr Zahlung
IZ0212710V	A 32 Vermögenserwerb Rettungsdienst Zahlung
IZ0212810V	A 32 Vermögenserwerb Bevölkerungsschutz Zahlung
IZ03SV	A 40 Vermögenserwerb Schulen Zahlung
IZ03SV.010	A 40 Vermögenserwerb GS Kämpchen Zahlung
IZ03SV.020	A 40 Vermögenserwerb GS Kohlscheid-Mitte Zahlung
IZ03SV.030	A 40 Vermögenserwerb GS Klinkheide Zahlung
IZ03SV.040	A 40 Vermögenserwerb GS Pannesheide Zahlung
IZ03SV.050	A 40 Vermögenserwerb GS Straß Zahlung
IZ03SV.060	A 40 Vermögenserwerb GS Regenbogenschule Zahlung
IZ03SV.080	A 40 Vermögenserwerb GS Alt-Merkstein Zahlung
IZ03SV.090	A 40 Vermögenserwerb DBS Zahlung

Code	Beschreibung
IZ03SV.230	A 40 Vermögenserwerb Gymnasium Zahlung
IZ03SV.270	A 40 Vermögenserwerb Förderschule Zahlung
IZ03SV.280	A 40 Vermögenserwerb Europaschule Zahlung
IZ03SV.281	A 40 Vermögenserwerb Gesamtschule Kohlscheid Zhlg.
IZ0427210V	A 40 Bücherei Vermögenserwerb Zahlung
IZ0428110V	A 40 Vermögenserwerb Kultur Zahlung
IZ0535110V	A 50 Vermögenserw. Sonst. soz. Leistungen Zahlung
IZ0537510V	A 50 Vermögenserwerb Einricht. Asylbewerber Zhlg.
IZ06.783109	A 51 B. u G. Jugend Zhlg.
IZ0636210.783103	A 51 Lizenzen Jugendhilfe Zhlg.
IZ0636520V	A 51 Vermögenserwerb Kindergärten Zahlung
IZ0636620.782132	A 51 Spielplätze Zhlg.
IZ0636620AB	A 66 Spielplätze Zahlung
IZ0842410V	A 40 Vermögenserwerb Sport Zahlung
IZ0842420V	A 40 Vermögenserwerb Bäder Zahlung
IZ0951110HB	A 61 Hochbau Zahlung
IZ0951110TBS	A 61 Straßenbau Zahlung
IZ1052110V	A 61 Vermögenserwerb Bauordnung Zahlung
IZ1153810TBK	A 66 Kanalbau Zahlung
IZ1153810V	A 66 Vermögenserwerb Kanal
IZ1254110V	A 66 Vermögenserwerb Verkehrswesen Zahlung
IZ1254120V	A 66 Vermögenserwerb Straßenbau Zahlung
IZ12541TBS	A 66 Straßenbau Zahlung
IZ1355110V	A 66 Vermögenserwerb/ Bau Grünflächen Zahlung
IZ1355310V	A 66 Vermögenserwerb Bestattungswesen Zahlung
IZ1355510V	A 66 Vermögenserwerb/ Bau Forstbereich Zahlung
IZ1456110V	A 61 Vermögenserwerb Umwelt/ Klima Zahlung
IZ1557340V	A 66 Vermögenserwerb Betrieb Zahlung

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 ff. der Stadt Herzogenrath

1. Funktion und Ziel des Vorberichts

Der Vorbericht gibt gemäß § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die wesentlichen Eckpunkte des Haushaltsplans sowie über die Entwicklung und aktuelle Lage der Stadt Herzogenrath.

Er dient der Einordnung der Haushaltsplanung, der Darstellung der finanziellen Entwicklung sowie der Erläuterung der strategischen Ausrichtung der Haushaltswirtschaft. Darüber hinaus schafft er Transparenz über die wesentlichen Einflussfaktoren und den bestehenden Konsolidierungsbedarf.

2. Finanzlage der Kommunen in Nordrhein-Westfalen

Die finanzielle Situation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert und ist aktuell durch strukturelle Defizite geprägt. Steigende Sozialausgaben, inflationsbedingte Kostensteigerungen, wachsende Umlagebelastungen sowie zusätzliche Aufgabenübertragungen ohne auskömmliche Finanzierung führen landesweit zu einer zunehmenden Belastung der kommunalen Haushalte.

Bis einschließlich 2023 war die Entwicklung der kommunalen Haushalte noch uneinheitlich. In vielen Kommunen konnten durch gute konjunkturelle Rahmenbedingungen, steigende Steuereinnahmen sowie erhöhte Landeszuweisungen zumindest temporär Stabilisierungseffekte erreicht werden. Diese Entwicklung hat sich jedoch grundlegend verändert.

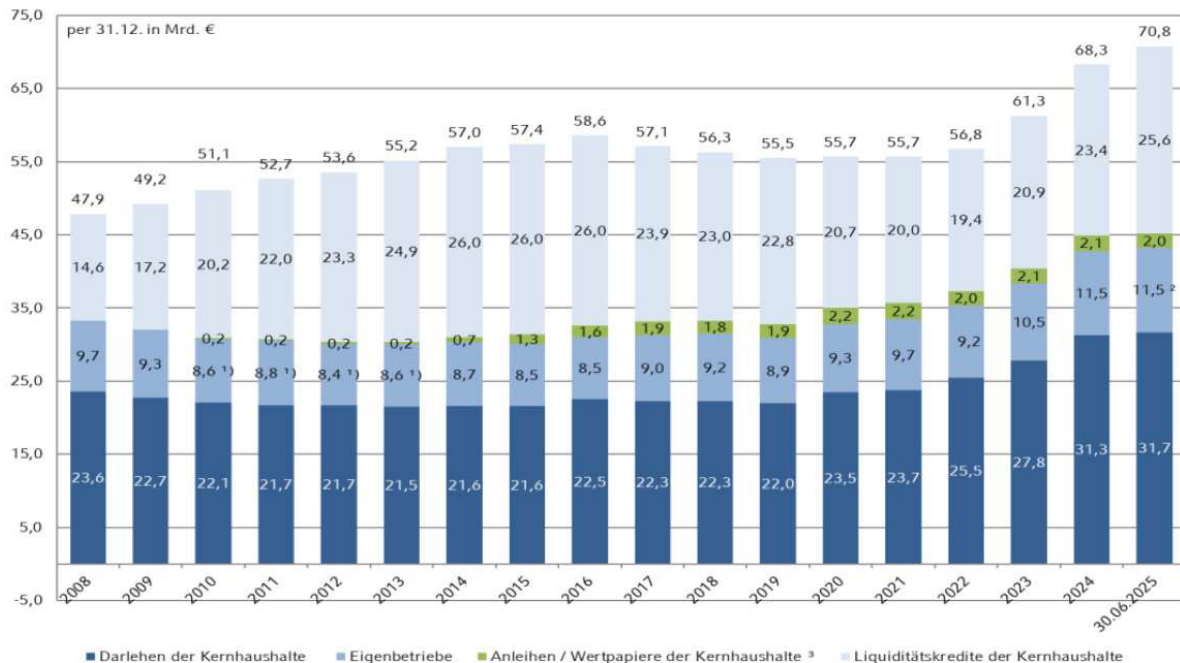
Die aktuellen Daten der bundesweiten Kassenstatistik zeigen eine historische Verschlechterung der kommunalen Finanzlage. Die Defizite der kommunalen Haushalte erreichen ein Niveau, das deutlich über bisherigen Krisenzeiten liegt. Gleichzeitig wächst die Verschuldung der Kommunen dynamisch an, insbesondere im Bereich der Liquiditätskredite.

Ursächlich hierfür ist insbesondere eine strukturelle Entwicklung, bei der die Aufwendungen – vor allem im Sozialbereich, bei Personal, Baukosten und Energie – deutlich stärker steigen als die Einnahmen. Die kommunale Ebene befindet sich damit in einer strukturellen Finanzkrise, deren Ursachen nicht allein auf konjunkturelle Schwankungen zurückzuführen sind, sondern tief in der Aufgaben- und Finanzverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen begründet liegen.

Auch steigende Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs reichen nicht aus, um die dynamische Kostenentwicklung zu kompensieren. Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass sich die kommunalen Haushalte in Nordrhein-Westfalen flächendeckend in einer strukturellen Finanzkrise befinden, die ohne grundlegende strukturelle Anpassungen nicht nachhaltig zu lösen ist.

Die aktuelle Situation wird von den kommunalen Spitzenverbänden als die schwerste Kommunalfinanzkrise seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland bewertet. Ohne strukturelle Verbesserungen der kommunalen Finanzausstattung ist eine weitere Verschärfung der Lage zu erwarten.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Gesamtverschuldung der NRW-Kommunen seit 2008.



Quelle: Fachverband der Kämmerer | 30.10.2025 | Vortrag Thomas Kull, Abteilungsleiter Öffentliche Kunden

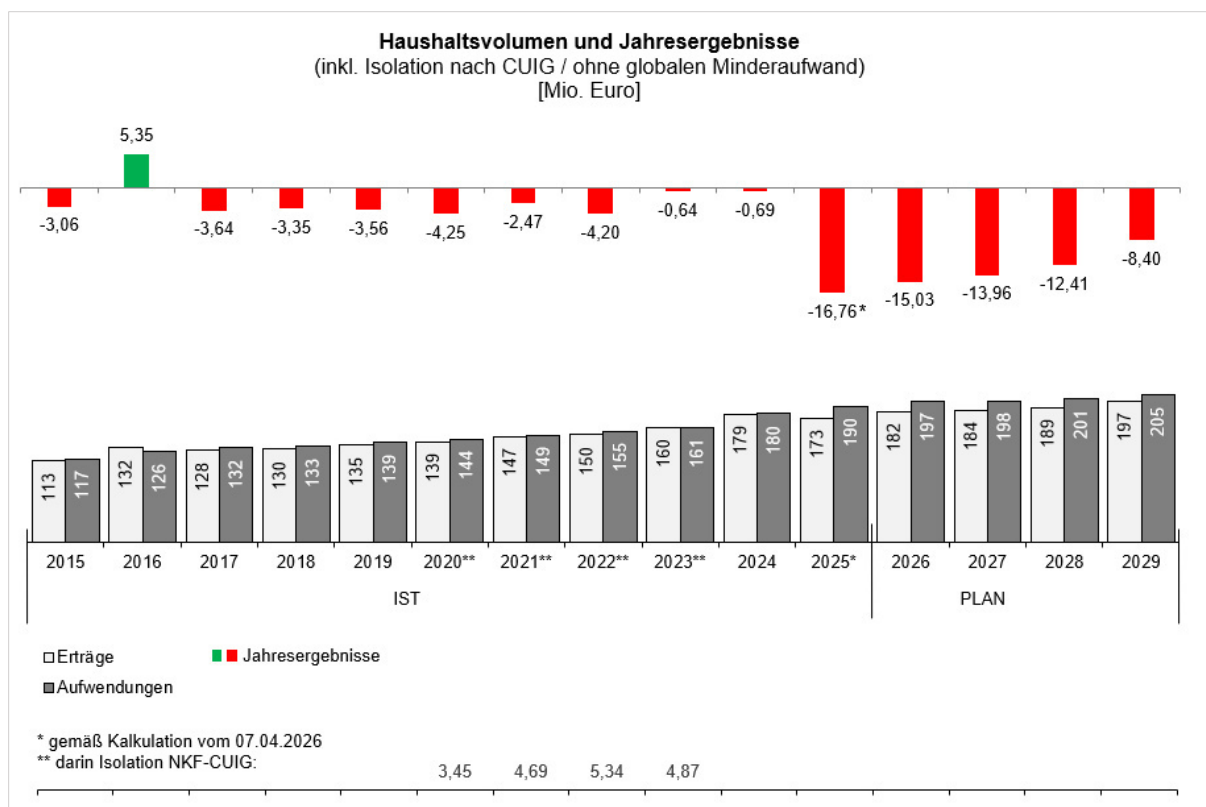
Nach einer Umfrage der NRW-Bank.Fokus Kommunen 2025 bewertete die Mehrheit der Kommunen in NRW im Jahr 2024 ihre Finanzsituation als mangelhaft, doch immerhin ein Viertel schätzte sie als gut oder befriedigend ein. Ab 2026 erwarten fast 90 Prozent der Kommunen in NRW eine mangelhafte Finanzsituation, fast 100 Prozent eine bestenfalls ausreichende.

Die Kommunen befinden sich in einer nie dagewesenen Finanzkrise, aus der es absehbar noch keinen Ausweg gibt. Vor diesem Hintergrund ist auch die Haushaltslage der Stadt Herzogenrath einzuordnen.

3. Gesamtentwicklung der Haushaltslage

Die Haushaltslage der Stadt Herzogenrath ist seit Jahren durch strukturelle Defizite geprägt. Die Finanzierung der Fehlbeträge erfolgte überwiegend durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage, wodurch das Eigenkapital kontinuierlich reduziert wurde.

Während das strukturelle Defizit in der Vergangenheit noch im Bereich von etwa 2,5 bis 4,3 Mio. € jährlich lag, zeigt die aktuelle Entwicklung im Plan eine deutliche Verschärfung.



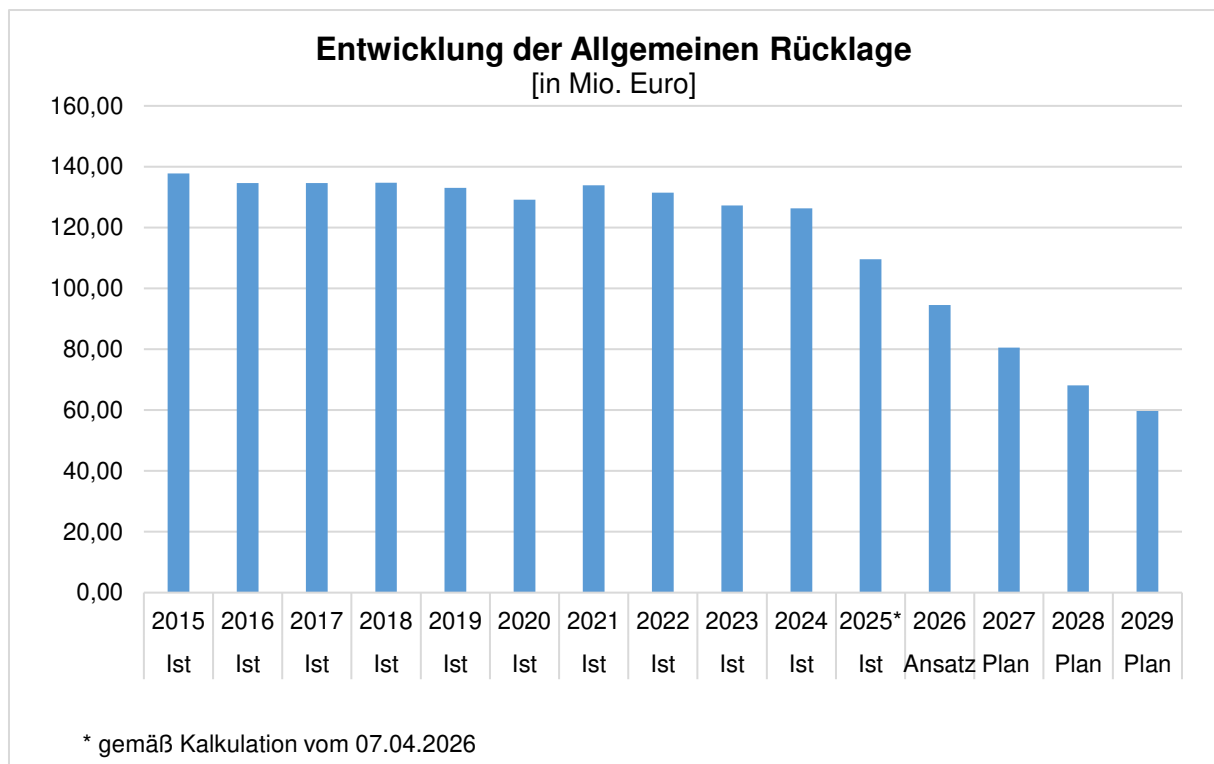
Für das Haushaltsjahr 2025 war inklusive Ermächtigungsübertragungen ein Defizit von rund –5,32 Mio. € vorgesehen. Nach aktueller Kalkulation ist jedoch von einem Jahresergebnis von rund –16,76 Mio. € auszugehen.

Für das Jahr 2026 hätte sich ohne Konsolidierungsmaßnahmen ein Fehlbetrag von rund –19,06 Mio. € ergeben.

Diese Entwicklung verdeutlicht eine erhebliche strukturelle Verschlechterung der Haushaltslage.

4. Entwicklung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Die fortlaufenden Fehlbeträge führen zu einem kontinuierlichen Abbau des Eigenkapitals.



Mit sinkendem Eigenkapital reduziert sich gleichzeitig die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt. Die bisherige Strategie, Defizite über Rücklagen auszugleichen, ist langfristig nicht tragfähig.

5. Strukturelle Rahmenbedingungen und Ursachen

Die Haushaltslage ist das Ergebnis eines Zusammenwirkens struktureller, konjunktureller und kommunalspezifischer Faktoren. Ein erheblicher Teil der Belastungen ist auf externe Einflüsse zurückzuführen, insbesondere:

- strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen
- steigende Sozialausgaben
- tarifliche und inflationsbedingte Kostensteigerungen
- steigende Umlagen

Zusätzlich haben externe Krisen wie die COVID-19-Pandemie, die Energiekrise sowie die Aufnahme von Geflüchteten zu erheblichen Mehrbelastungen geführt.

Neben diesen Faktoren haben auch interne Entwicklungen zur aktuellen Haushaltslage beigetragen, insbesondere steigende Personal- und Sachkosten sowie wachsende infrastrukturelle Verpflichtungen.

6. Entwicklung der Erträge

Die Ertragslage ist durch begrenzte Steuerungsmöglichkeiten und hohe Abhängigkeit von externen Faktoren geprägt.

Position	Plan 2025	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	24,58 Mio. €	20,18 Mio. €	18,62 Mio. €	23,40 Mio. €	23,81 Mio. €	26,37 Mio. €
Landeszuweisungen FlüAG	4,30 Mio. €	2,24 Mio. €	1,20 Mio. €	1,20 Mio. €	1,20 Mio. €	1,20 Mio. €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1,60 Mio. €	-	1,86 Mio. €	0,15 Mio. €	0,05 Mio. €	0,05 Mio. €

Die dargestellten Entwicklungen zeigen die hohe Volatilität der Ertragsseite.

Zur Stabilisierung der Einnahmen sind strukturelle Maßnahmen vorgesehen, insbesondere neue kommunale Steuerinstrumente.

7. Entwicklung der Aufwendungen

Die Aufwandsentwicklung ist durch eine erhebliche Dynamik geprägt.

Bereich	Plan 2025	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jugendhilfe (Vollzeit- und Heimpflege)	5,56 Mio. €	8,44 Mio. €	7,83 Mio. €	7,51 Mio. €	7,51 Mio. €	7,51 Mio. €
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	2,49 Mio. €	4,28 Mio. €	3,20 Mio. €	3,04 Mio. €	3,04 Mio. €	3,04 Mio. €
Gesetzlicher Betriebskostenzuschuss an freie Träger von Kindertagesstätten	15,30 Mio. €	16,81 Mio. €	18,36 Mio. €	18,35 Mio. €	18,71 Mio. €	19,08 Mio. €
Bauunterhaltung	2,13 Mio. €	3,64 Mio. €	4,06 Mio. €	3,47 Mio. €	3,32 Mio. €	3,15 Mio. €
Flüchtlingsunterbringung in Notunterkünften	2,40 Mio. €	3,16 Mio. €	1,70 Mio. €	1,70 Mio. €	1,70 Mio. €	1,70 Mio. €

Zusätzlich steigt die Städteregionsumlage von rund 31,90 Mio. € im Jahr 2025 auf voraussichtlich 35,25 Mio. € in 2026.

Diese Entwicklungen zeigen, dass ein erheblicher Teil der Aufwendungen strukturell und kurzfristig nicht steuerbar ist.

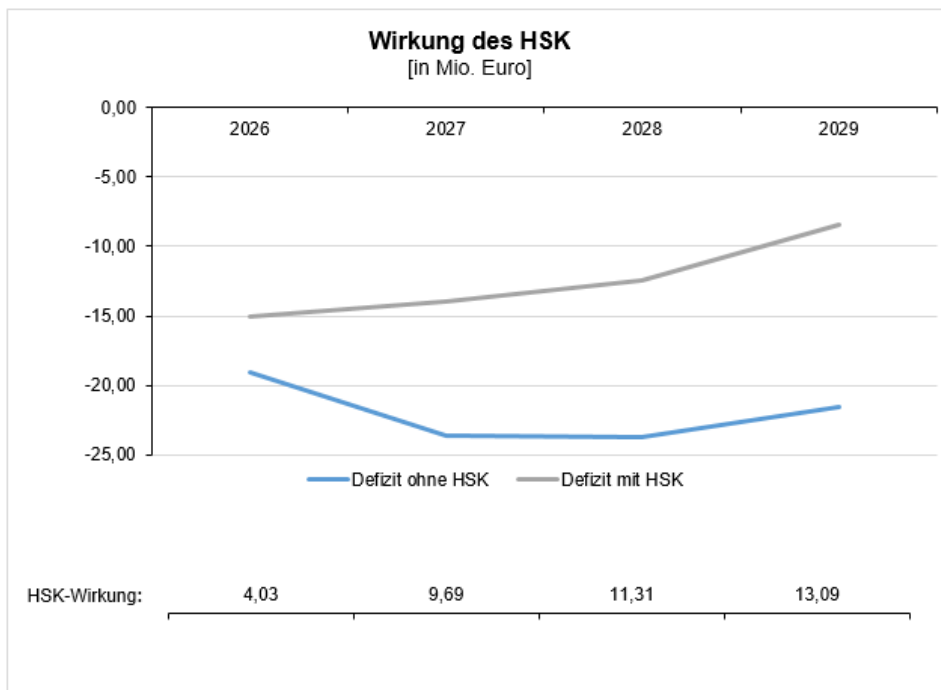
8. Investitionstätigkeit

Die Stadt steht vor erheblichen Investitionsanforderungen, insbesondere im Bereich der Schulinfrastruktur sowie der kommunalen Gebäude. Diese Investitionen sind notwendig, führen jedoch zu zusätzlichen Folgekosten in Form von Abschreibungen, Zinsen und Bewirtschaftungsaufwendungen.

Vor diesem Hintergrund erfolgt eine konsequente Priorisierung der Investitionen. Das Werkzeug der Bauprioritätenliste wird ein zentrales Element der Haushaltskonsolidierung darstellen. Es ist elementar, Schwerpunkte der Investitionstätigkeit zu setzen und eine Fokussierung auf die strategisch wichtigen Themen vorzunehmen.

9. Haushaltssicherungskonzept und Konsolidierungsstrategie

Vor dem Hintergrund der dargestellten Entwicklung ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zwingend erforderlich.



Die Konsolidierung erfolgt schrittweise und umfasst Maßnahmen in allen wesentlichen Haushaltsbereichen.

10. Finanzlage Chancen und Risiken

Die negative Haushaltsentwicklung führt zu einer zunehmenden Belastung der Liquidität sowie zu einem steigenden Finanzierungsbedarf. Die weitere Entwicklung der Haushaltslage ist mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.

Chancen ergeben sich insbesondere durch mögliche Verbesserungen im kommunalen Finanzausgleich, Entlastungen durch Förderprogramme von Bund und Land sowie durch strukturelle Anpassungen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes.

Risiken bestehen insbesondere in weiteren dynamischen Steigerungen im Sozialbereich, steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen, konjunkturellen Einbrüchen mit Auswirkungen auf die Steuererträge, steigenden Zinsbelastungen sowie zusätzlichen Belastungen durch gesetzliche Aufgabenübertragungen.

Insbesondere besteht das Risiko, dass die strukturellen Defizite trotz Konsolidierungsmaßnahmen nicht vollständig kompensiert werden können, sofern keine grundlegenden Verbesserungen der kommunalen Finanzausstattung erfolgen.

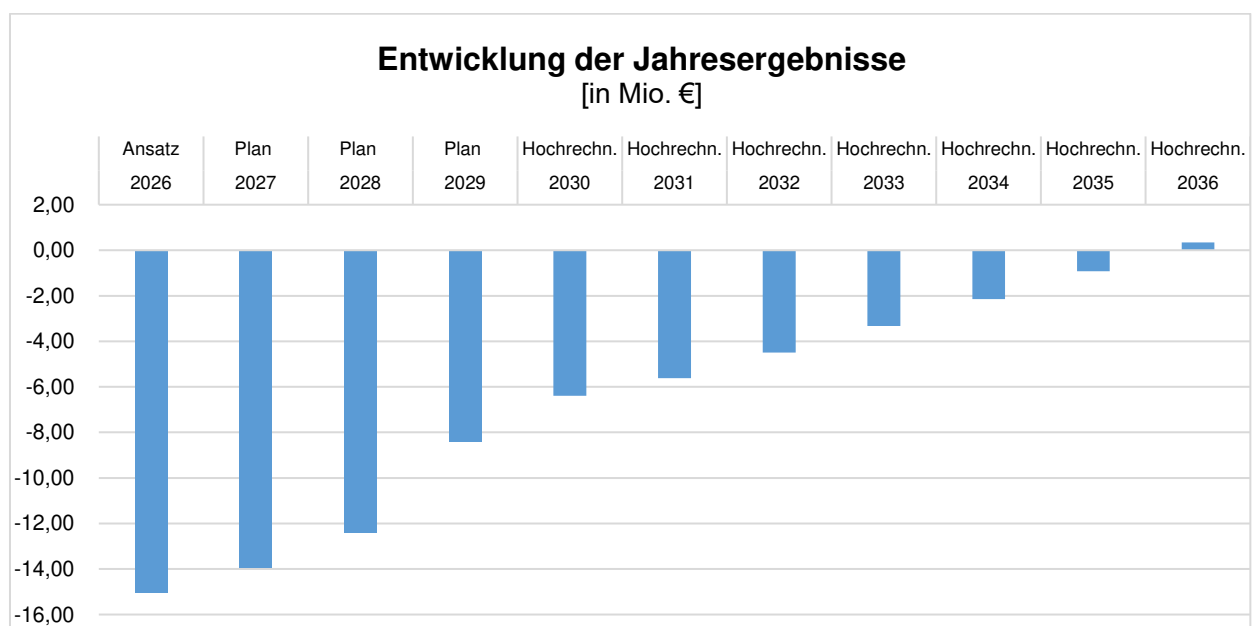
11. Fazit und Ausblick

Die Haushaltsplanung 2026 ff. macht deutlich, dass die Stadt Herzogenrath vor einer grundlegenden strukturellen Herausforderung steht. Die bisherigen Entwicklungen zeigen, dass ein Haushaltsausgleich ohne tiefgreifende strukturelle Maßnahmen nicht erreichbar ist. Die konsequente Umsetzung und kontinuierliche Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist daher zwingend erforderlich, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt langfristig zu sichern. Mit Hilfe des Haushaltssicherungskonzeptes lassen sich Konsolidierungsmaßnahmen festlegen, die verbindlich umzusetzen sind.

Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes wird es nicht nur sein, langfristig die finanzielle Handlungsfähigkeit zu erhalten, sondern auch dringliche strukturelle Verbesserungen voranzutreiben.

Aufgrund der insgesamt fragilen Finanzlage wird es für sinnvoll erachtet, geordnet in die Haushaltsicherung zu gehen.

Nach Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt inklusive des Haushaltssicherungskonzeptes ist dies der Kommunalaufsicht vorzulegen. Das Haushaltssicherungskonzept unterliegt der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde. Gemeinsames Ziel von Politik und Verwaltung muss sein, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept vorzulegen, um die Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit der Stadt Herzogenrath möglichst zu erhalten.



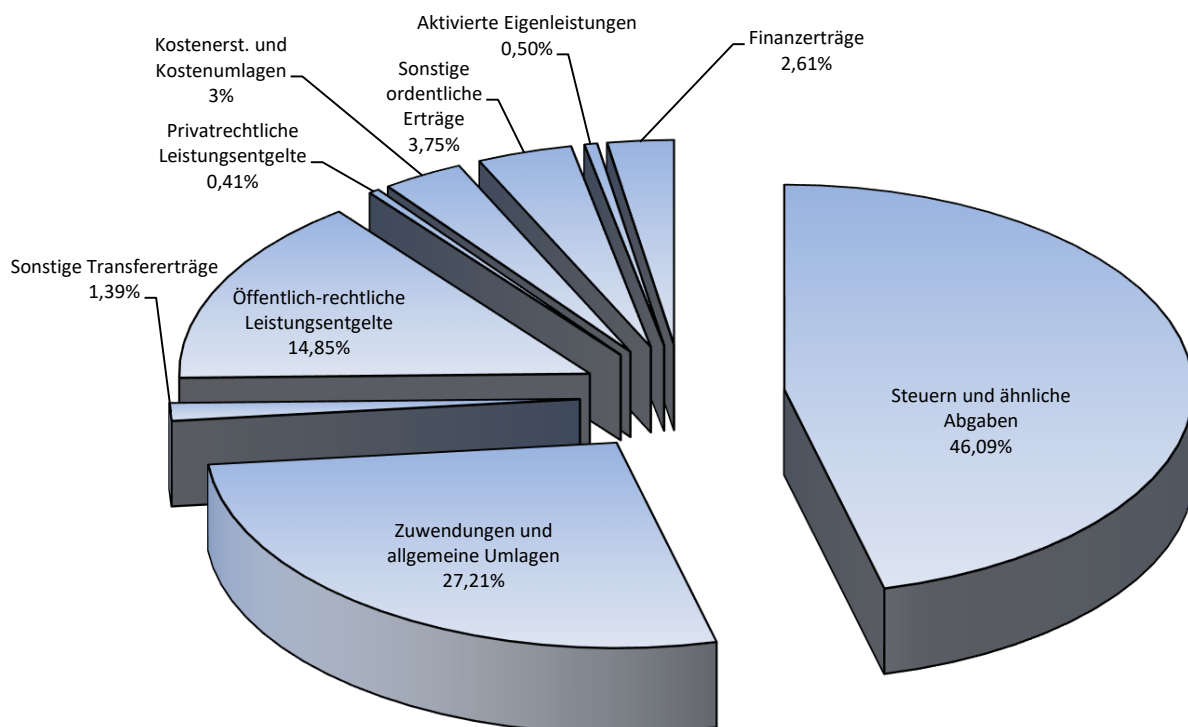
Zu § 7 II Ziff. 2 KomHVO

Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und die voraussichtliche Entwicklung im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum

Die Erträge im Haushaltsplan 2026 setzen sich wie folgt zusammen:

Position im Ergebnisplan	Name	Ansatz 2026 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	83.903.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.528.800
3	Sonstige Transfererträge	2.522.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.031.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.832.400
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.818.400
8	Aktiviertete Eigenleistungen	915.500
19	Finanzerträge	4.748.100
23	Außerordentliche Erträge	0
Erträge insgesamt		182.050.000

Prozentuale Verteilung der Ertragsarten 2026



1) Wesentliche Erträge

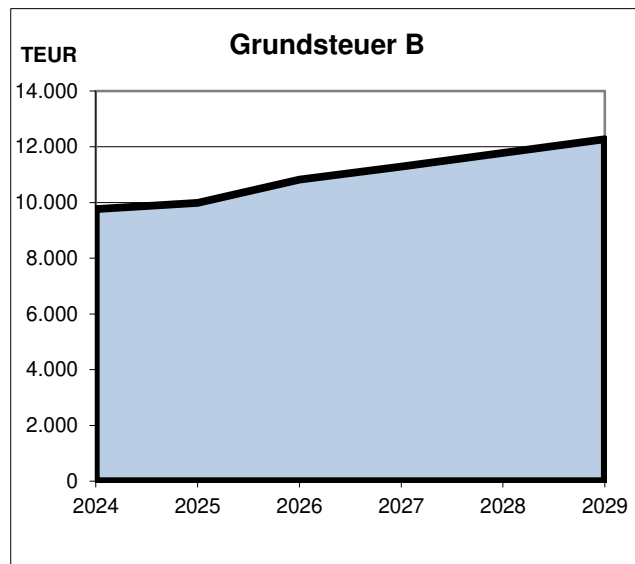
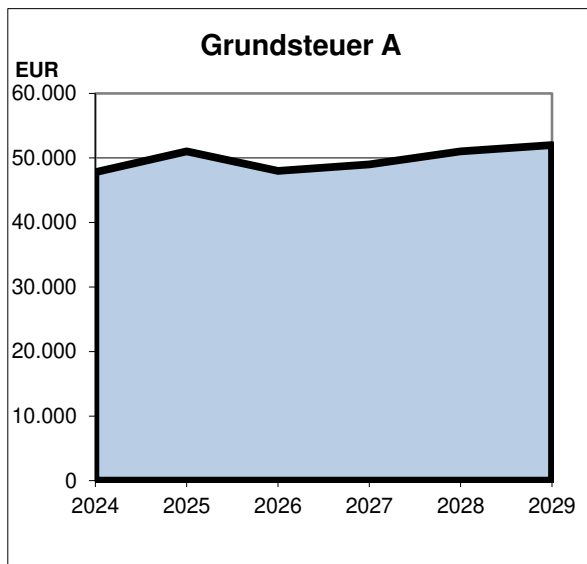
Ergebnisgliederung 01 Steuern und Abgaben

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	79.172.876	
Ansatz	2025	79.076.000	
Ansatz	2026	83.903.000	+4.827.000
Ansatz	2027	85.988.000	+2.085.000
Ansatz	2028	89.841.000	+3.853.000
Ansatz	2029	94.203.000	+4.362.000

Die wesentlichen Positionen entwickeln sich wie folgt:

a) Grundsteuer A und B

	Haushalts- jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
		Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz
Ergebnis	2024	47.814	325	9.764.998	650
Ansatz	2025	51.000	506	9.980.000	733
Ansatz	2026	48.000	523	10.820.000	795
Ansatz	2027	49.000	539	11.290.000	819
Ansatz	2028	51.000	555	11.780.000	844
Ansatz	2029	52.000	572	12.270.000	869



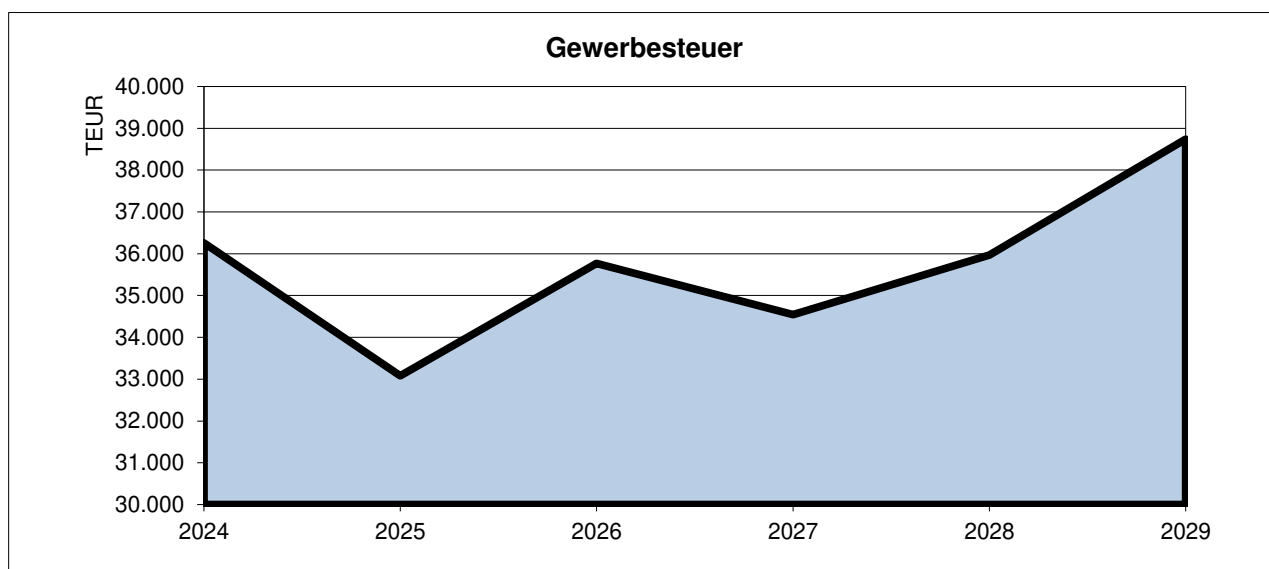
Mit der Reform der Grundsteuern wurden die Hebesätze der Grundsteuern A und B in 2025 durch eine separate Hebesatzsatzung aufkommensneutral angehoben.

Ab 2026 sollen die Hebesätze im Rahmen des HSKs mit Einführung eines regelgebundenen Inflationsausgleichs bei den Realsteuerhebesätzen zur dauerhaften Sicherung der realen Ertragskraft und Vermeidung struktureller Haushaltsverschlechterung jährlich erhöht werden.

Aufgrund der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Doppelhaushalt 2024/ 2025 ist ab dem 01.01.2027 zudem die Einführung einer Grundsteuer C vorgesehen. Hierfür werden grob geschätzt Erträge von ca. 200.000 € pro Jahr erwartet.

b) Gewerbesteuer

	Haushalts- jahr	Hebesatz	Brutto	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	485	36.261.972	
Ansatz	2025	485	33.080.000	
Ansatz	2026	500	35.770.000	+2.690.000
Ansatz	2027	515	34.540.000	-1.230.000
Ansatz	2028	530	35.970.000	+1.430.000
Ansatz	2029	546	38.740.000	+2.770.000



Letztmalig mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 12.05.2015 ist der Hebesatz auf 485 v. H. erhöht worden. Im Rahmen des HSKs ist - wie bei den Grundsteuern - auch bei der Gewerbesteuer eine jährliche Erhöhung durch die Einführung eines regelgebundenen Inflationsausgleichs zur dauerhaften Sicherung der realen Ertragskraft und Vermeidung struktureller Haushaltsverschlechterung vorgesehen.

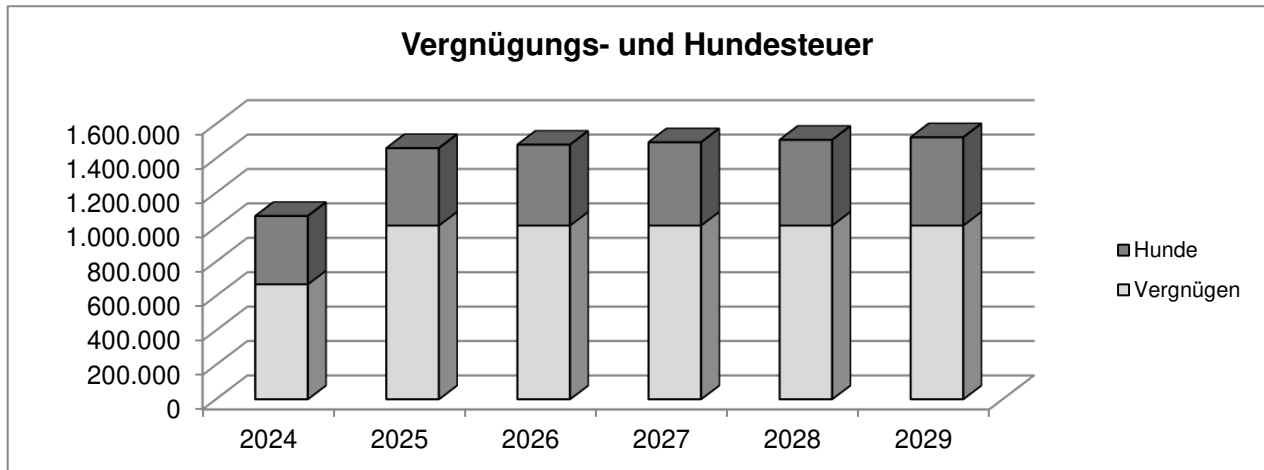
c) Sonstige Gemeindesteuern

■ Vergnügungssteuer in EUR

Ergebnis	2024	668.242	Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen, die im Zuge der Aufstellung des Doppelhaushalts 2024/ 2025 beschlossen wurden, ist eine Erhöhung von 5% auf 6,5 % ab dem 01.04.2024 erfolgt.
Ansatz	2025	1.010.000	
Ansatz	2026	1.010.000	
Ansatz	2027	1.010.000	
Ansatz	2028	1.010.000	
Ansatz	2029	1.010.000	

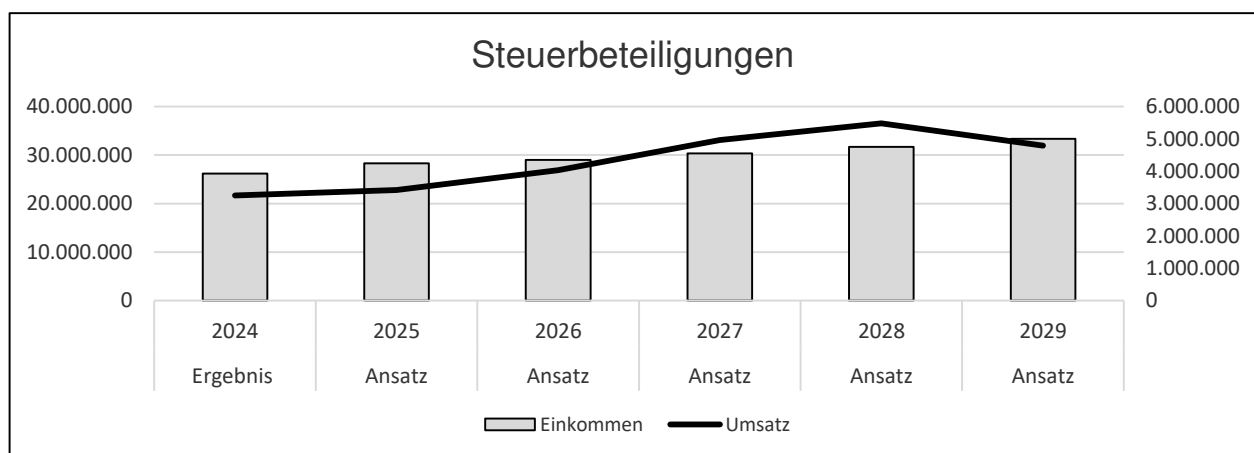
■ Hundesteuer in EUR

Ergebnis	2024	396.880	Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen, die im Zuge der Aufstellung des Doppelhaushalts 2024/ 2025 beschlossen wurden, wurde die Hundesteuer zum 01.01.2025 erhöht. Als HSK-Maßnahme sind jährliche Erhöhungen aufgrund der Einführung eines regelgebundenen Inflationsausgleichs zur dauerhaften Sicherung der realen Ertragskraft und Vermeidung struktureller Haushaltsverschlechterung eingeplant.
Ansatz	2025	450.000	
Ansatz	2026	470.000	
Ansatz	2027	484.000	
Ansatz	2028	498.000	
Ansatz	2029	513.000	



d) Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

		Einkommen	Umsatz
Ergebnis	2024	26.181.664	3.250.071
Ansatz	2025	28.280.000	3.420.000
Ansatz	2026	28.990.000	4.030.000
Ansatz	2027	30.370.000	4.960.000
Ansatz	2028	31.670.000	5.480.000
Ansatz	2029	33.350.000	4.790.000



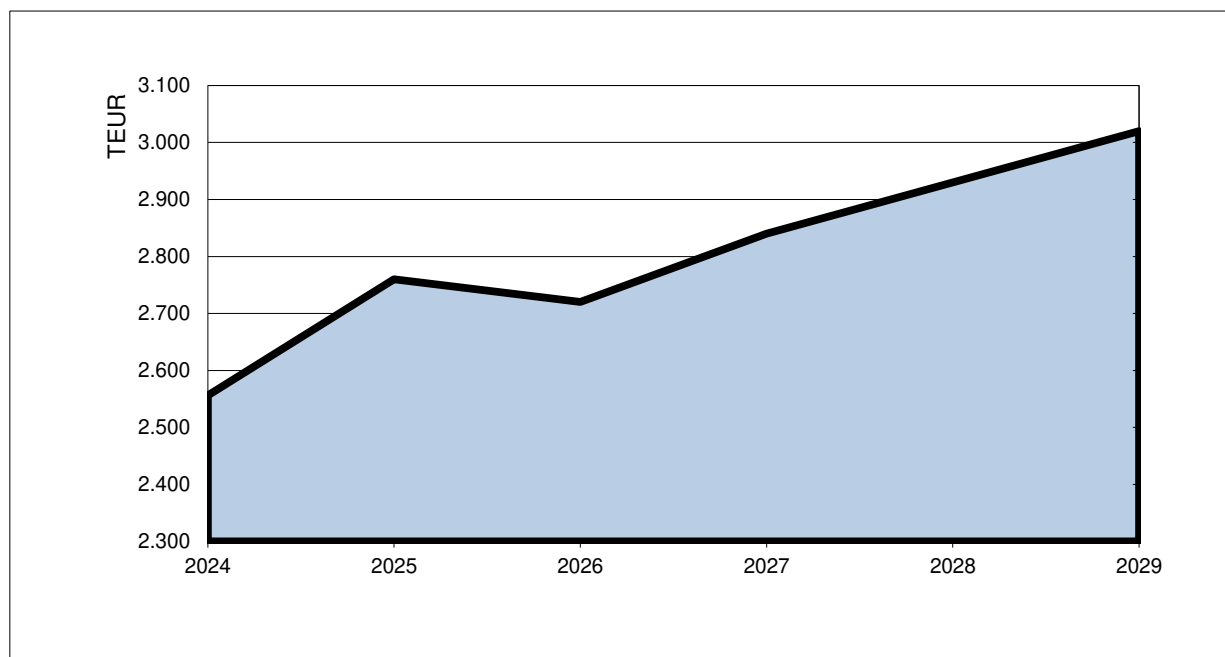
Die Haushaltsansätze 2026 ff. für die beiden Steuerbeteiligungen wurden auf der Grundlage des geschätzten Landesaufkommens anhand der Herbststeuerschätzung vom 03.11.2025 kalkuliert.

e) Familienleistungsausgleich in EUR

Seit 1996 wird vom Land eine Kompensationsleistung für Einkommensteuerverluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gezahlt.

Ergebnis	2024	2.556.215
Ansatz	2025	2.760.000
Ansatz	2026	2.720.000
Ansatz	2027	2.840.000
Ansatz	2028	2.930.000
Ansatz	2029	3.020.000

Die Ansatzermittlung 2026 basiert auf der Festsetzung des GFGs und wurde unter Anwendung der Orientierungsdaten für 2027 ff. hochgerechnet.



Ergebnisgliederung 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

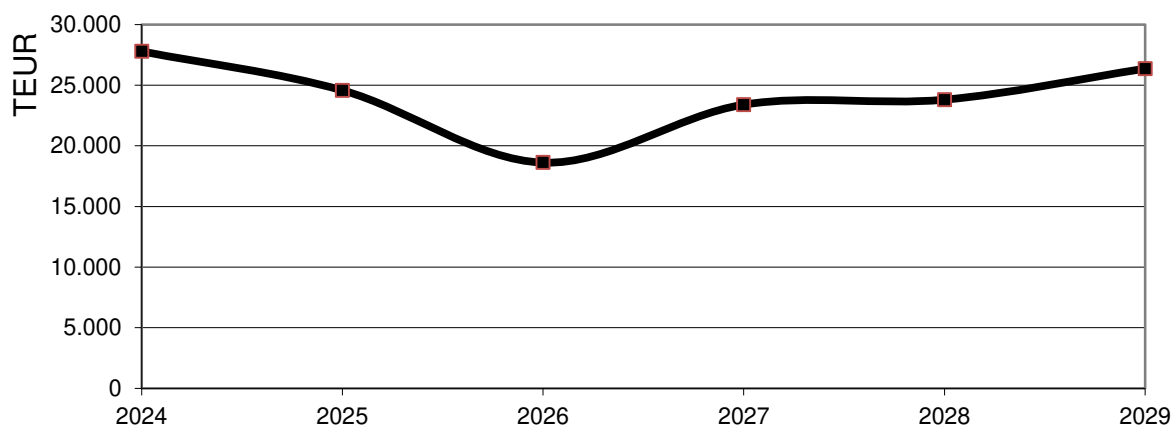
	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	54.955.424	
Ansatz	2025	53.483.300	
Ansatz	2026	49.528.800	-3.954.500
Ansatz	2027	52.762.500	+3.233.700
Ansatz	2028	53.791.500	+1.029.000
Ansatz	2029	57.993.200	+4.201.700

Die wesentlichen Positionen entwickeln sich wie folgt:

a) Schlüsselzuweisungen in EUR

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	27.792.290	
Ansatz	2025	24.580.000	
Ansatz	2026	18.620.000	-5.960.000
Ansatz	2027	23.400.000	+4.780.000
Ansatz	2028	23.810.000	+410.000
Ansatz	2029	26.370.000	+2.560.000

Der Ansatz 2026 basiert auf der Festsetzung des GFGs. Die Ausgangsmesszahlen für 2027 ff. wurden mit den Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet. Die Steuerkraftmesszahlen basieren auf den jeweiligen Haushaltsansätzen.



b) Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	19.859.041	
Ansatz	2025	21.806.700	
Ansatz	2026	22.421.800	+615.100
Ansatz	2027	20.933.100	-1.488.700
Ansatz	2028	21.112.000	+178.900
Ansatz	2029	21.758.800	+646.800

Insgesamt steigen die Zuweisungen und Zuschüsse von 2025 nach 2026 an. Die größten Steigerungen ergeben sich bei den Bundeszuweisungen für Umwelt- und Klimaschutz (Sachkonto 414011, STARK Förderprogramm) sowie den Landeszuweisungen zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten (Sachkonto 414112). Im Gegenzug sinken die Zuweisungen nach dem FlüAG (Sachkonto 414150) deutlich. Ab 2027 fallen die Bundeszuweisungen aus dem STARK Förderprogramm wesentlich geringer aus, was den Ertragseinbruch im Vergleich der Planjahre 2026 und 2027 erklärt.

Ergebnisgliederung 03 Sonstige Transfererträge

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	1.315.685	
Ansatz	2025	1.240.000	
Ansatz	2026	2.522.100	+1.282.100
Ansatz	2027	1.348.100	-1.174.000
Ansatz	2028	1.348.100	+0
Ansatz	2029	1.348.100	+0

Die sonstigen Transfererträge spielen im Haushalt eine untergeordnete Rolle. Der sprunghafte Anstieg in 2026 kommt durch die Erstattung der ÖPNV-Umlage aus 2024 zustande. Entsprechend sinken die Erträge in 2027 wieder.

Ergebnisgliederung 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	23.719.073	
Ansatz	2025	23.520.700	
Ansatz	2026	27.031.600	+3.510.900
Ansatz	2027	26.860.600	-171.000
Ansatz	2028	27.074.700	+214.100
Ansatz	2029	27.071.700	-3.000

Die Gesamtsumme der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte macht im Haushaltsjahr 2026 rd. 14,8 % der Gesamterträge aus. Der größte Teil dieser Ergebnisgliederung besteht aus den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten:

a) Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	21.605.236	
Ansatz	2025	21.898.200	
Ansatz	2026	25.477.000	+3.578.800
Ansatz	2027	25.233.200	-243.800
Ansatz	2028	25.434.400	+201.200
Ansatz	2029	25.444.400	+10.000

Der Ansatz 2026 steigt im Verhältnis zum Vorjahr um ca. 16,34 % an. Die größten Steigerungen entstehen bei den Kanalbenutzungs- und Rettungsdienstgebühren. Begründungen zu den Abweichungen der einzelnen Sachkonten sind dem Erläuterungsband zu entnehmen.

Ergebnisgliederung 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	797.888	
Ansatz	2025	605.500	
Ansatz	2026	750.100	+144.600
Ansatz	2027	734.200	-15.900
Ansatz	2028	733.500	-700
Ansatz	2029	733.500	+0

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte spielen im Haushalt eine untergeordnete Rolle. Das Ergebnis bzw. die Ansätze unterliegen für gewöhnlich keinen nennenswerten Schwankungen. Die Erhöhung in 2026 entsteht durch Mehrerträge bei Mieten und Pachten (HSK-Maßnahme).

Ergebnisgliederung 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	7.826.646	
Ansatz	2025	4.443.500	
Ansatz	2026	5.832.400	+1.388.900
Ansatz	2027	5.988.700	+156.300
Ansatz	2028	6.004.900	+16.200
Ansatz	2029	6.153.900	+149.000

Den größten Anteil machen hier die Erstattungen vom Land sowie von Gemeinden und Gemeindeverbänden aus.

a) Erstattungen vom Land

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	3.260.975	
Ansatz	2025	1.948.100	
Ansatz	2026	2.865.500	+917.400
Ansatz	2027	3.053.900	+188.400
Ansatz	2028	3.077.000	+23.100
Ansatz	2029	3.137.700	+60.700

In 2026 erklärt sich die größere Abweichung aus den Erstattungen durch das Land gem. § 89 d SGB VIII im Rahmen der Betreuung von "Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen" (UMA).

b) Erstattungen von Gemeinden

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	3.343.470	
Ansatz	2025	1.700.500	
Ansatz	2026	2.176.600	+476.100
Ansatz	2027	2.207.900	+31.300
Ansatz	2028	2.207.900	+0
Ansatz	2029	2.207.900	+0

Die Erhöhung in 2026 erklärt sich überwiegend aus der Veranschlagung von 400.000 € p. a. für "Erstattung bei Dienstherrnwechsel"

Ergebnisgliederung 07 Sonstige ordentliche Erträge

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	4.658.394	
Ansatz	2025	6.574.900	
Ansatz	2026	6.818.400	+243.500
Ansatz	2027	4.857.400	-1.961.000
Ansatz	2028	4.610.900	-246.500
Ansatz	2029	4.597.300	-13.600

Die Position besteht in der Hauptsache aus den Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Bußgeldern, der Verzinsung der Gewerbesteuer, Erträgen aus Vermögensveräußerungen und der Auflösungen von Sonderposten. Die deutliche Reduzierung von 2026 nach 2027 resultiert aus geringeren Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken zur Wiederveräußerung, die in 2025 und 2026 erheblich höher veranschlagt sind (Erträge aus der Veräußerung der Grundstücke Nordstern-Park und Veräußerung Bestandswohngebäude; 2026: Veräußerung Grundstücke an die GWG; in 2026 zusätzlich 620.000 € wegen HSK-Maßnahme "Reduzierung des städtischen Gebäudebestandes" (Oststraße 26, Kita Bank))

Ergebnisgliederung 08 Aktivierte Eigenleistungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	971.399	
Ansatz	2025	577.000	
Ansatz	2026	915.500	+338.500
Ansatz	2027	915.500	+0
Ansatz	2028	915.500	+0
Ansatz	2029	915.500	+0

Die aktivierten Eigenleistungen spielen im Haushalt eine untergeordnete Rolle. Der Ansatz 2026 wurde anhand des Rechnungsergebnisses 2024 geschätzt.

Ergebnisgliederung 09 Bestandsveränderungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	22.366	
Ansatz	2025	0	
Ansatz	2026	0	+0
Ansatz	2027	0	+0
Ansatz	2028	0	+0
Ansatz	2029	0	+0

Bestandsveränderungen sind im Haushaltsplan nicht veranschlagt.

Ergebnisgliederung 19 Finanzerträge

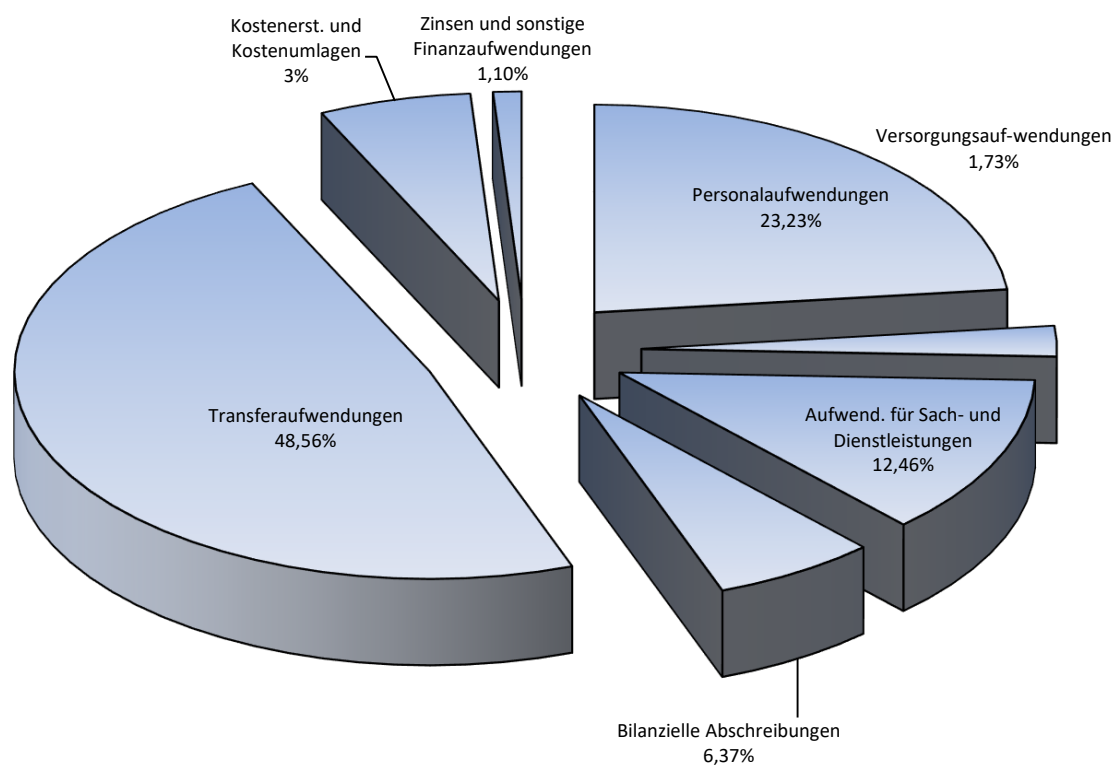
	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	5.557.871	
Ansatz	2025	6.235.100	
Ansatz	2026	4.748.100	-1.487.000
Ansatz	2027	4.307.000	-441.100
Ansatz	2028	4.181.900	-125.100
Ansatz	2029	4.082.800	-99.100

Der bei Weitem größte Posten der Finanzerträge besteht aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen. Die Ertragseinbrüche 2026 und 2027 resultieren aus verminderten Gewinnanteilen an der enwor.

Die Aufwendungen im Haushaltsplan 2026 setzen sich wie folgt zusammen:

Position im Ergebnisplan	Name	Ansatz 2026 in €
11	Personalaufwendungen	45.775.800
12	Versorgungsaufwendungen	4.644.200
13	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.555.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.560.400
15	Transferaufwendungen	95.694.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.679.300
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.173.000
	Aufwendungen insgesamt	197.082.000

Prozentuale Verteilung der Aufwandsarten 2026



2) Wesentliche Aufwendungen

Ergebnisgliederung 11 Personalaufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	41.289.119	
Ansatz	2025	44.717.200	
Ansatz	2026	45.775.800	+1.058.600
Ansatz	2027	48.468.000	+2.692.200
Ansatz	2028	49.834.000	+1.366.000
Ansatz	2029	50.397.100	+563.100

Ergebnisgliederung 12 Versorgungsaufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	4.595.473	
Ansatz	2025	3.350.900	
Ansatz	2026	4.644.200	+1.293.300
Ansatz	2027	4.669.400	+25.200
Ansatz	2028	4.720.600	+51.200
Ansatz	2029	4.766.800	+46.200

Zur Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf das Personalbewirtschaftungskonzept als Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes verwiesen.

Ergebnisgliederung 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	20.151.062	
Ansatz	2025	19.172.100	
Ansatz	2026	24.555.300	+5.383.200
Ansatz	2027	21.607.700	-2.947.600
Ansatz	2028	20.530.700	-1.077.000
Ansatz	2029	20.561.400	+30.700

Die wesentlichen Positionen entwickeln sich wie folgt:

a) Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (A 60)

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	3.500.108	
Ansatz	2025	2.132.000	
Ansatz	2026	4.060.000	+1.928.000
Ansatz	2027	3.471.000	-589.000
Ansatz	2028	3.322.900	-148.100
Ansatz	2029	3.151.800	-171.100

Die Einzelaufstellung aller Maßnahmen, die in dieser Position enthalten sind, findet sich im Dezernat III Produkt 0111140 Gebäudemanagement.

b) Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	4.864.989	
Ansatz	2025	4.583.300	
Ansatz	2026	4.888.400	+305.100
Ansatz	2027	4.451.400	-437.000
Ansatz	2028	4.381.800	-69.600
Ansatz	2029	4.370.700	-11.100

Die Steigerung erklärt sich durch Maßnahmen zum Schutz/ Erhalt/ Wiederaufbau von Arten und Biotopen (Nistkästenprojekt).

c) Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	1.508.626	
Ansatz	2025	1.653.000	
Ansatz	2026	1.879.100	+226.100
Ansatz	2027	1.694.800	-184.300
Ansatz	2028	1.700.700	+5.900
Ansatz	2029	1.706.700	+6.000

Die Ansatzsteigerung ergibt sich aus der Position "Sanierung von Baumscheiben" (Sachkonto 524238, Maßnahmen aus Mitteln des Klima- und Transformationsfonds). Die Erklärungen zu den einzelnen Ansatzveränderungen sind dem Erläuterungsband zu entnehmen.

d) Unterhaltung des beweglichen Vermögens

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	1.078.888	
Ansatz	2025	1.052.500	
Ansatz	2026	1.328.100	+275.600
Ansatz	2027	1.218.300	-109.800
Ansatz	2028	1.210.400	-7.900
Ansatz	2029	1.257.300	+46.900

Die größten Ansatzsteigerungen sind bei der Haltung von Fahrzeugen sowie bei Softwarewartung und -pflege zu verzeichnen.

e) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	6.212.832	
Ansatz	2025	6.848.200	
Ansatz	2026	8.460.500	+1.612.300
Ansatz	2027	7.568.900	-891.600
Ansatz	2028	6.856.800	-712.100
Ansatz	2029	7.013.100	+156.300

Die Steigerungen zum Vorjahr entstehen vornehmlich durch Mehraufwendungen für Dienstleistungen der regio iT und der Erstellung von Gutachten und Konzepten (STARK Förderprogramm)

Ergebnisgliederung 14 Bilanzielle Abschreibungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	11.089.570	
Ansatz	2025	11.037.800	
Ansatz	2026	12.560.400	+1.522.600
Ansatz	2027	13.256.200	+695.800
Ansatz	2028	14.017.200	+761.000
Ansatz	2029	15.202.600	+1.185.400

Zahlreichen neuen Vermögensgegenständen steht das Ende der Nutzungsdauer entgegen. Dem gegenüber steht die Neuanschaffung mehrerer Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Die AfA erhöht sich außerdem durch die Fertigstellung mehrerer einzelner Maßnahmen. In 2025 zählen hierzu u.a. Photovoltaik-Anlagen auf jeglichen städtischen Gebäuden, das Hallenbad in Kohlscheid, die Flüchtlingsunterkunft in der Comeniusstr., der Erweiterungsbau der GS Kämpchen, die Dacherneuerung der Turnhalle an der Waidmühl, die Umsetzung des Digitalpaktes und dem damit verbundenen Ausbau der IT-Infrastruktur.

Die AfA-Erhöhung von 2025 nach 2029 resultiert neben den Fertigstellungen in 2024 vor allem aus den Maßnahmen Feuerwehr Erkensmühle, TPH IV, mehrere Straßenbaumaßnahmen, Erweiterungsbau Grundschule Kämpchen, Brandschutz Regenbogenschule, Erweiterungsbau Grundschule Alt-Merkstein, Grundinstandsetzung Europaschule Trakt C, Aus- und Umbau Gesamtschule Kohlscheid, Hallenbad Roermonder Straße, Kirchenvorplatz St. Mariä Himmelfahrt, Flüchtlingsunterkunft Comeniusstraße, Dacherneuerung Turnhalle Waidmühl, Umsetzung des Digitalpaktes, der Installation von PV-Anlagen, sowie der Neuanschaffung diverser Einsatzfahrzeuge.

Abschreibung der Bilanzierungshilfe nach dem CUIG

Die Landesregierung hat mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) vom 29.09.2020 Veränderungen im Haushaltsrecht geschaffen, um Finanzschäden anlässlich der COVID-19-Pandemie ab dem Jahresabschluss 2020 im Haushalt zu isolieren. Mit dem "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen" (NKF-CUIG) erfolgte dann ab dem Jahresabschluss 2022 eine Ausdehnung des Anwendungsbereiches auf Finanzschäden, die infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine den städtischen Haushalt belasten.

Die jährlich ermittelten Belastungen wurden zunächst als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnungen der Jahre 2020 bis 2023 eingestellt. Gleichzeitig erfolgte eine bilanzielle Aktivierung unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“. Die nach § 5 II NKF-CUIG ermittelten Finanzschäden aus der pandemiebedingten Isolierung für die Jahre 2020 bis 2023 sowie die Finanzschäden aus der kriegsbedingten Isolierung für die Jahre 2022 bis 2023 betragen 18.347.618,15 €.

Gem. § 6 I NKF-CUIG ist die Bilanzierungshilfe beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Gemäß § 6 II NKF-CUIG stand im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 dem Stadtrat das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Der Stadtrat hat am 16.12.2025 von diesem Recht Gebrauch gemacht und beschlossen, die Bilanzierungshilfe im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 vollständig (in Höhe von 18.347.618,15 €) erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Somit fallen keine Abschreibungsbeträge für die Bilanzierungshilfe an.

Ergebnisgliederung 15 Transferaufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	89.335.937	
Ansatz	2025	88.607.000	
Ansatz	2026	95.694.000	+7.087.000
Ansatz	2027	96.879.800	+1.185.800
Ansatz	2028	99.333.600	+2.453.800
Ansatz	2029	101.970.400	+2.636.800

Die wesentlichen Positionen entwickeln sich wie folgt:

a) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	17.934.307	
Ansatz	2025	17.705.400	
Ansatz	2026	20.908.300	+3.202.900
Ansatz	2027	20.897.000	-11.300
Ansatz	2028	21.430.100	+533.100
Ansatz	2029	21.810.800	+380.700

Die Einzelaufstellung aller Zuschüsse, die in dieser Position enthalten sind, findet sich in den Anlagen zum Haushaltsplan. Die überwiegende Ursache für den Anstieg im Finanzplanungszeitraum ist bei den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen an Kindertageseinrichtungen freier Träger zu finden (Erhöhung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle und Berücksichtigung von jährlichen Anpassungen an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern).

b) Aufwendungen für die Kinder- und Jugendhilfe

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	18.028.852	
Ansatz	2025	14.233.000	
Ansatz	2026	18.021.300	+3.788.300
Ansatz	2027	17.486.100	-535.200
Ansatz	2028	17.760.300	+274.200
Ansatz	2029	17.974.100	+213.800

Die Abweichungen der einzelnen Sachkonten sind im Produktbereich 06 bei den Sachkonten 5331 und 5332 zu finden. Die größte Einzelabweichung gibt es beim Sachkonto 533230 "Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)"

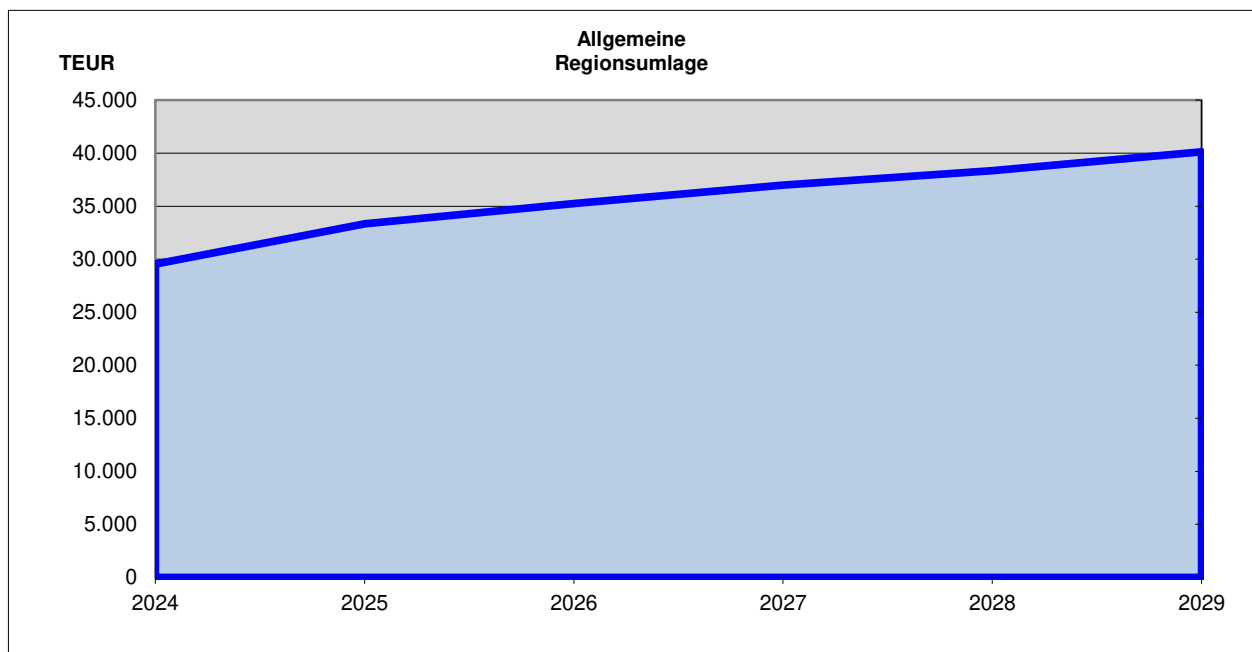
c) Leistungen nach dem AsylbLG

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	6.561.651	
Ansatz	2025	5.030.800	
Ansatz	2026	4.061.800	-969.000
Ansatz	2027	3.943.900	-117.900
Ansatz	2028	3.920.200	-23.700
Ansatz	2029	3.920.200	+0

Die größte Abweichung zum Vorjahr ist bei der Position "Aufw. für den lfd. Betrieb von Flüchtlingsunterkünften" (Sachkonto 533954 im Produkt 0531310 bis 2025 und Produkt 0537510 ab 2026) zu verzeichnen.

d) Allgemeine Städteregionsumlage in EUR

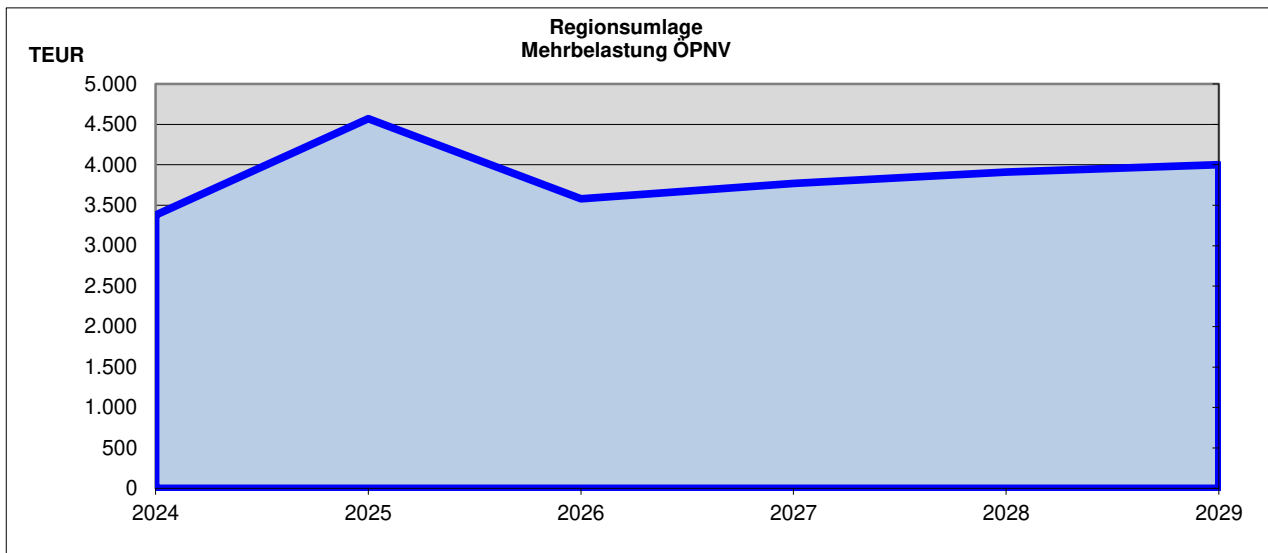
	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr	Umlagesatz	% der Gesamt- aufwendungen
Ergebnis	2024	29.533.582,40		36,3000	16,4
Ansatz	2025	33.330.000,00		37,9000	18,5
Ansatz	2026	35.250.000,00	+1.920.000	38,7000	17,9
Ansatz	2027	36.970.000,00	+1.720.000	39,8000	18,7
Ansatz	2028	38.350.000,00	+3.100.000	39,8000	19,1
Ansatz	2029	40.120.000,00	+3.150.000	40,3000	19,5



Aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen und eines gestiegenen Umlagesatzes erhöht sich der Ansatz für die Städteregionsumlage in 2026. Trotz dieser Erhöhung sinkt jedoch der prozentuale Anteil an den Gesamtaufwendungen im Vergleich von 2025 zu 2026, da die Gesamtaufwendungen überproportional angestiegen sind.

e) Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV in EUR

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr	Umlagesatz
Ergebnis	2024	3.379.823,13		4,1820
Ansatz	2025	4.570.000,00		4,2887
Ansatz	2026	3.580.000,00	-990.000	3,9264
Ansatz	2027	3.770.000,00	+190.000	4,0564
Ansatz	2028	3.910.000,00	+140.000	4,0527
Ansatz	2029	4.000.000,00	+90.000	4,0163



Die ÖPNV-Umlage fällt niedriger aus als für 2025 kalkuliert. Diese Entwicklung zeigt sich auch in der Erstattung der ÖPNV-Umlage aus der Abrechnung 2024 (siehe Erläuterung unter Ergebnisplanposition 03 "Sonstige Transfererträge")

f) Zweckverbandsumlagen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	10.127.257	
Ansatz	2025	10.479.200	
Ansatz	2026	10.481.800	+2.600
Ansatz	2027	10.584.300	+102.500
Ansatz	2028	10.684.300	+100.000
Ansatz	2029	10.786.800	+102.500

Die Abweichungen zum Vorjahr sind gemessen am Gesamtansatz geringfügig. Die kontinuierliche Erhöhung in den Folgejahren ist bei der Position "Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung" festzustellen.

Ergebnisgliederung 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	10.817.991	
Ansatz	2025	9.904.000	
Ansatz	2026	11.679.300	+1.775.300
Ansatz	2027	10.545.900	-1.133.400
Ansatz	2028	10.067.900	-478.000
Ansatz	2029	10.092.700	+24.800

Die Position setzt sich u. a. aus folgenden Posten zusammen:

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Fortbildung, Dienstkleidung etc.)

Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten

Mieten und Pachten

Leasingkosten

Aufwendungen f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten

Geschäftsaufwendungen

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

Niederschlagung

Erlasse

Pauschalwertberichtigung (Veränderung)

Säumniszuschläge

Verfügungsmittel

Fraktionszuwendungen

Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

Zuführung Sonderposten Gebührenausschlag Abfall

Zuführung Sonderposten Gebührenausschlag Abwasser

Zuführung Sonderposten Gebührenausschlag Straßenr.

Zuführung Sonderposten Gebührenausschlag Friedhöfe

Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

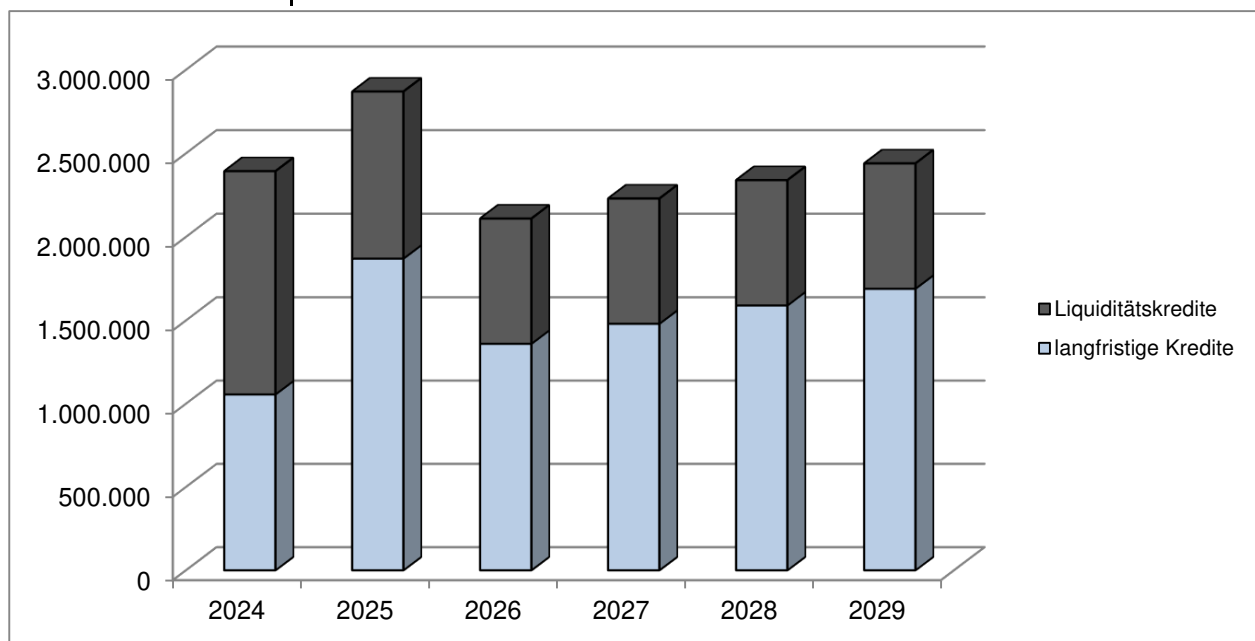
Die größte Steigerung bei einer Einzelposition liegt bei "Mieten und Pachten" vor (Mieten für Containern für die Gesamtschulen). Weitere Steigerungen sind bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern, den Leistellengebühren und dem Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg veranschlagt.

Ergebnisgliederung 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2024	2.407.856	
Ansatz	2025	2.953.000	
Ansatz	2026	2.173.000	-780.000
Ansatz	2027	2.293.000	+120.000
Ansatz	2028	2.403.000	+110.000
Ansatz	2029	2.503.000	+100.000

a) Entwicklung der Zinsbelastung

		Zinsen gesamt	Davon für Liquiditätskredite	Davon für langfristige Kredite
Ergebnis	2024	2.393.532	1.337.375	1.056.157
Ansatz	2025	2.870.000	1.000.000	1.870.000
Ansatz	2026	2.110.000	750.000	1.360.000
Ansatz	2027	2.230.000	750.000	1.480.000
Ansatz	2028	2.340.000	750.000	1.590.000
Ansatz	2029	2.440.000	750.000	1.690.000



Mit lediglich 1,07 % der Gesamtaufwendungen 2026 spielt die Zinsbelastung im Haushalt trotz den allgemeinen Zinserhöhungen nur eine untergeordnete Rolle. Da aufgrund der Einschränkungen durch das Haushaltssicherungskonzept ab 2026 deutlich weniger Investitionsauszahlungen veranschlagt sind, werden auch weniger Darlehen und Liquiditätskredite aufgenommen werden, was zu einer Reduzierung der Zinsbelastung führt. Darüber hinaus übernimmt das Land NRW im Zuge des ASEG in 2026 rd. 13 Mio. € der bestehenden Liquiditätskredite, was die Zinsbelastung ebenfalls senkt.

Zum Abschluss nachfolgend eine Gesamtübersicht über die wesentlichen Gebühren- und Steuersätze einschl. deren Entwicklung:

Gebühren- und Steuersätze-Übersicht 2026

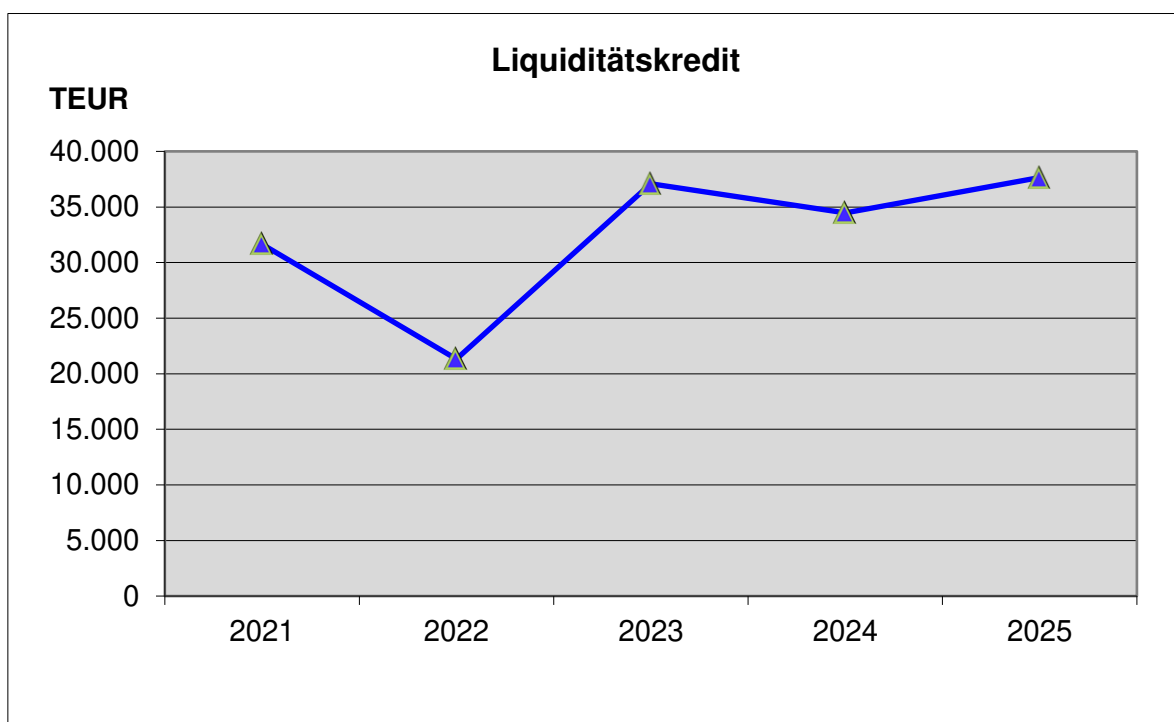
[illegible]

3) Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen

Die zuvor erläuterten Erträge und Aufwendungen entsprechen im Wesentlichen den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Gesondert zu erläutern sind noch die Investitions- und Finanzierungszahlungen.

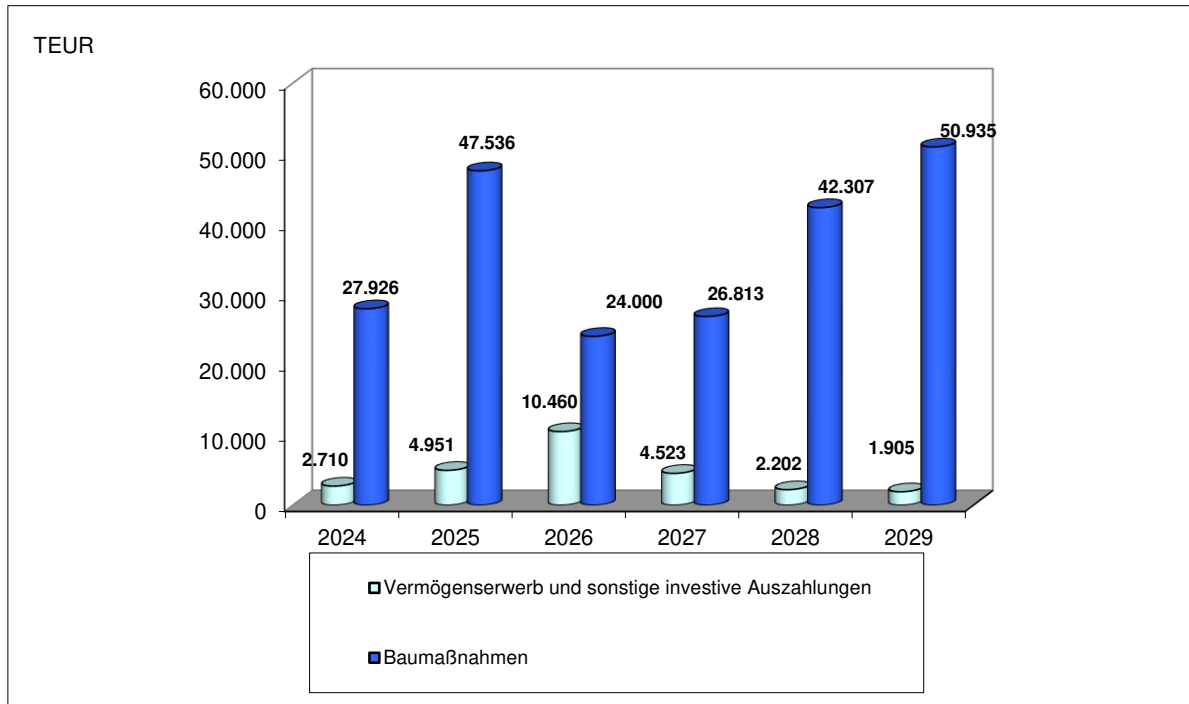
a) Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)/ Inanspruchnahme

Stand am 31.12.					
	2021 Ergebnis EUR	2022 Ergebnis EUR	2023 Ergebnis EUR	2024 Ergebnis EUR	2025 Plan EUR
Liquiditätskredit	31.655.652,70	21.315.913,78	37.075.876,46	34.459.047,15	37.648.047,15



In 2026 übernimmt das Land NRW im Zuge des ASEG 13.052.521 € der bestehenden Liquiditätskredite.

b) Vermögenserwerb und Baumaßnahmen

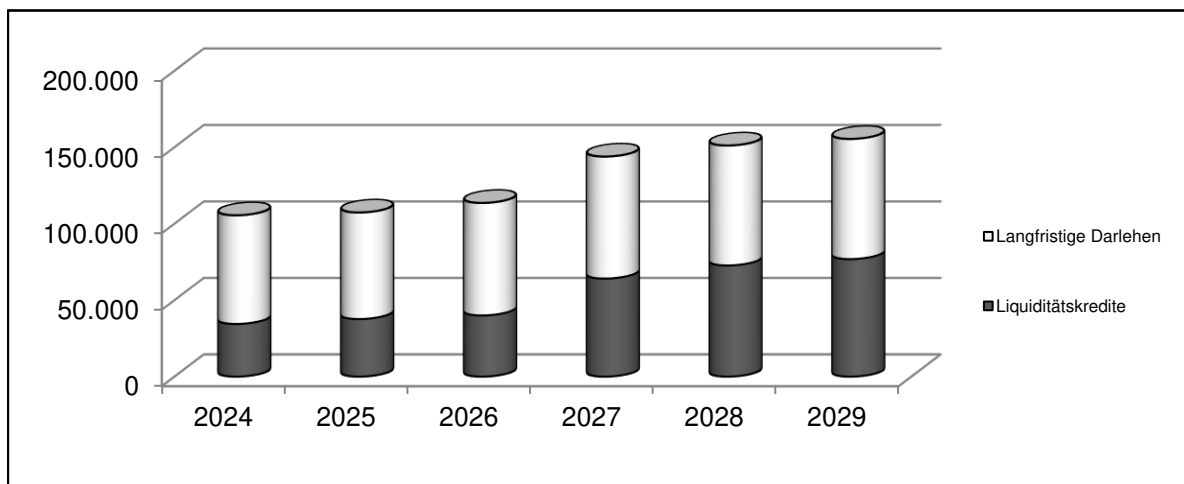


c) Verschuldung

Stand der Kredite am 31.12. in T€

	Liquiditätskredite	Langfrist. Darlehen	Gesamt	Einwohner	Pro-Kopf in Euro
2024	34.459	71.022	105.481	48.574	2.172 €
2025	37.648	69.674	107.322	48.574	2.209 €
2026	40.011	73.564	113.575	48.574	2.338 €
2027	64.132	79.765	143.897	48.574	2.962 €
2028	72.694	78.431	151.125	48.574	3.111 €
2029	76.856	78.562	155.418	48.574	3.200 €

In 2026 reduziert sich der Bestand der Liquiditätskredite um 13.052.521 €, da das Land NRW die entsprechenden Verbindlichkeiten aufgrund des Altschuldenentlastungsgesetzes (ASEG) übernimmt.



4) Vermögen in T€

a) Entwicklung der Bilanzierungshilfe CUG

Bilanzposition	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0. Aufw. z. Erh. d. gemeindl. Leistungsfähigkeit	18.348	18.348	0	0	0	0
0.1 Bilanzierungshilfe NKF-CIG	18.348	18.348	0	0	0	0

b) Entwicklung des Anlagevermögens

Bilanzposition	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Anlagevermögen	402.726	442.493	470.260	500.168	543.182	594.103
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	161	155	442	435	428	440
1.2 Sachanlagen	349.580	389.354	416.834	446.723	489.744	540.653
1.3 Finanzanlagen	52.985	52.985	52.985	53.010	53.010	53.010

c) Entwicklung des Umlaufvermögens

Bilanzposition	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2. Umlaufvermögen	24.877	23.648	22.483	21.867	21.464	24.748
2.1 Vorräte	122	122	122	122	122	122
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	23.564	23.563	23.562	23.561	23.560	23.559
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
2.4 Liquide Mittel	3.051	-37	-37	-37	-37	-37

5) Entwicklung der Verbindlichkeiten in T€

Bilanzposition	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4. Verbindlichkeiten	119.234	158.245	177.533	194.784	201.994	206.269
4.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	71.022	69.674	73.564	79.765	78.431	78.562
4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	34.459	37.648	40.011	51.079	59.642	63.804
4.4 Verbindl. a. Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen	0	0	0	0	0	0
4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	7.819	7.819	7.819	7.819	7.819	7.819
4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	2.336	2.336	2.336	2.336	2.336	2.336
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.598	3.579	3.561	3.542	3.524	3.506
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.024	24.360	50.322	71.418	112.802	160.911

Bei der Entwicklung zu 4 a) und b) wurden die Ergebnisse der Bilanz 2024 zugrunde gelegt, ab 2025 wurden die geplanten Vermögenszu- und -abgänge sowie die geplante AfA und die im Finanzplan vorgesehenen liquiden Mittel berücksichtigt. Die Kredite zur Liquiditätssicherung unter 5) wurden anhand des Finanzmittelüberschusses/ -fehlbetrags zzgl. der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen im Finanzplan prognostiziert, abzgl. ASEG in 2026. Die Bilanzierungshilfe unter 4 c) wird in 2026 gegen das Eigenkapital ausgebucht.

6) Entwicklung der Zinsbelastung

Die Zinsbelastung ist unter Punkt 2 - Ergebnislagerung 20 aufgeführt.

7) Verpflichtungen aus Bürgschaften in T€

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand jeweils zum 31.12.	1.742	1.601	1.461	1.318	1.170	1.012

Zu § 7 II Ziff. 3 KomHVO

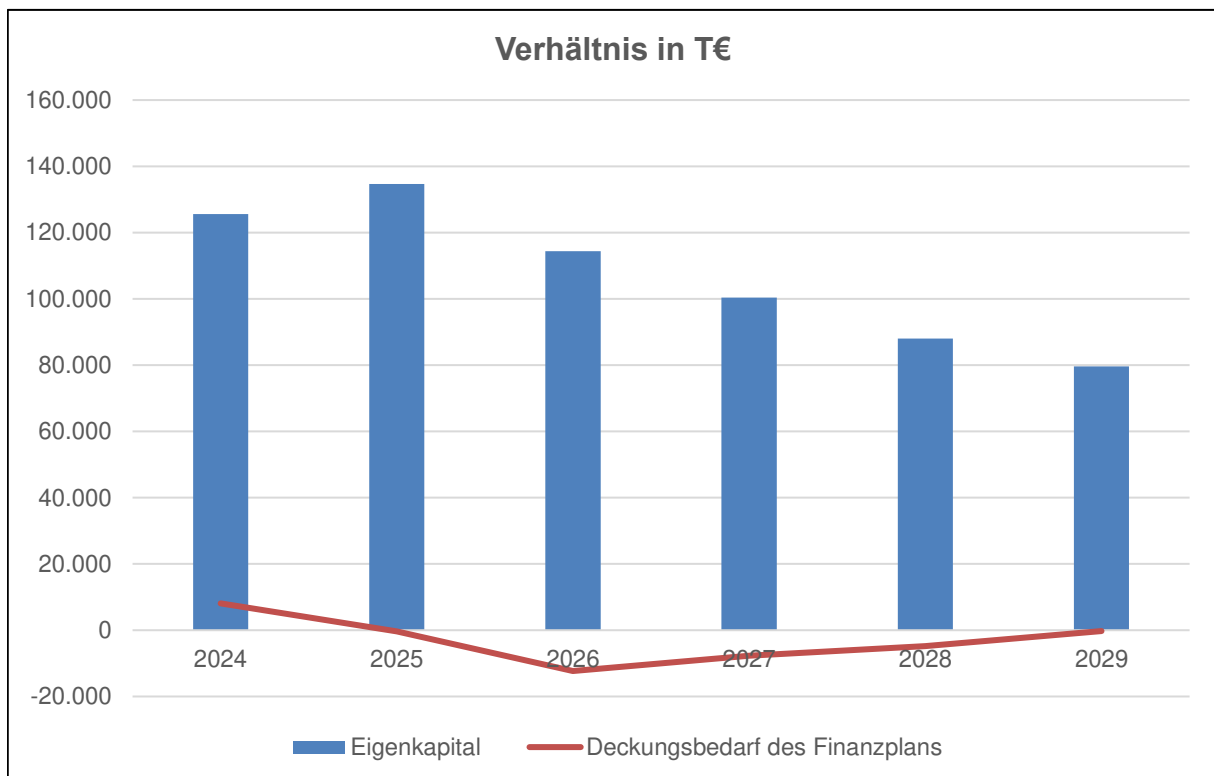
Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren und das Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans

a) Entwicklung von Eigenkapital und Jahresergebnis in T€

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bilanzausweis 31.12.						
1.1 Allgemeine Rücklage	126.305	138.668	129.387	114.355	100.397	87.992
1.2 Sonderrücklagen	3	3	3	3	3	3
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4 Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	-689	-3.986	-15.032	-13.958	-12.405	-8.395
1. Eigenkapital	125.619	134.685	114.358	100.400	87.995	79.600

b) Entwicklung des Deckungsbedarfs des Finanzplans in T€

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Zeile 17 des Finanzplans	8.098	-349	-12.315	-7.719	-4.793	-252



Zu § 7 II Ziff. 4 KomHVO

Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und Auswirkungen für die Haushalte der folgenden Jahre

a) Investitionen in 2026 ab einem Gesamtauszahlungsbetrag von 500T€

Die Gesamtzahlungen beinhalten auch Ergebnisse der Vorjahre, sofern die Maßnahme vor 2026 begonnen wurde.

Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamt- zahlungen	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I1937KFZ02	Kauf eines Rettungswagens	513.456	300.000			
I2560ABH07	Energet. Sanierung Rathaus einschl. Erweiterung	39.832.300	142.300	956.000	10.200.000	16.700.000
I2065ABH11	Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	6.956.255	1.500.000	500.000		
I2460ABH20	Neubau Rettungswache Merkstein	3.400.000	400.000	3.000.000		
I2460ABH21	Erweiterung/ Umbau OGS/ Mensa GS Pannesheide	1.285.400	885.400			
I1865ABH11	Planung Um-/ Erweiterungs- bau Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108)	9.651.095	3.800	1.000.000	500.000	100.000
I2660ABH24	Energetische Sanierung Turnhalle an der Waidmühl	1.150.000	600.000	550.000		
I2460ABH16	Neubau Käthe-Kollwitz - Schule	24.676.000	76.000	2.300.000	7.000.000	7.200.000
I2460ABH02	Grundinstand- setzung Europaschule Trakt C	9.965.500	188.500	4.985.000	3.780.000	1.000.000
I164ABH003	Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	18.281.583	20.000			
I2460ABH04	Barrierefreie Erschließung Burg Rode	729.029	7.200	31.000	296.800	
I1765ABH01	Neubau Hallenbad Kohlscheid	18.387.428	1.500.000			
I2265ABH24	Neubau TPH IV	8.875.696	4.763.700	2.050.000		
I2661ABH23	InHK Kohlscheid Maßnahme EBV- Gebäude Kohlscheid	24.460.000	1.310.000	3.090.000	9.930.000	10.130.000
I2661ABS15	InHK Kohlscheid 4 Kreuzung Weststr. / Alte Bahn	1.037.800	51.900	51.900		
I2661ABS16	InHK Kohlscheid Maßnahme 5 Kohlscheider Markt	5.237.200	261.900	10.000	1.823.100	3.142.200
I2661ABS17	InHK Kohlscheid Maßnahme 8 Park Am Ehrenmal	1.280.000	128.000	256.000	896.000	

Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamt- zahlungen	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I2661ABS18	InHK Kohlscheid 7 Grube Langenberg Quartiersplatz	865.300	43.300	43.500		
I2661ABS20	INHK Kohlscheid Maßn. 9 Bahnhofsvorplatz und Bahnstraße	2.317.400	210.700		210.700	1.896.000
I1963GRU01	Grunderwerb Grünflächen	1.296.678	100.000	249.000	500.000	50.000
I1963GRU02	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	3.119.044	1.300.000	200.000	200.000	400.000
I1963GRU07	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	1.972.446	371.200	50.000	50.000	50.000
I1963GEB07	Erwerb von Wohnbauten	884.300	1.000	1.000	1.000	1.000
I1963GRU08	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei sonstigen Dienstgebäuden	858.184	10.000	10.000	10.000	10.000
I2263AZG01	Zug. Geleistete Anz. Grundstücke sonst. Dienstgeb.	1.661.333	1.000	1.000	1.000	1.000
I1963GEB08	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	1.706.920	100.000	1.000	1.000	1.000
I2263AZG02	Zug. Geleistete Anzahlung sonst. Dienstgebäude	1.978.350	1.000	1.000	1.000	1.000
I2661STR03	Teiln. Förderprogramm Klima- u. Umweltschutzproj.	2.000.000	1.000.000	1.000.000		
I1865ABK01	Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)/ Am Stäsgen	1.050.000	100.000	950.000		
I1865ABK10	Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)	1.684.026	835.000	800.000	40.000	
I1965ABK02	Hydraulische Sanierung Bierstraße (Los 54)	1.793.000	70.000	25.000	143.000	1.555.000
I2666ABS08	Radweg L 244 Klosterstr.	800.000	200.000	550.000	50.000	
I144ABS001	Umgestaltung der Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstraße	1.044.515	185.000	80.000		
I174ABS003	InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	1.253.036	435.000	50.000		
I2066ABS05	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	2.787.249	1.960.000	50.000		
I2166ABS08	Infrastruktur Radverkehr	543.186	5.000	125.000	125.000	125.000
I2266ABS04	Sanierung Brücke Pumpermühle	815.437	260.300	465.000	75.000	
I2266ABS05	Neubau Fußgänger- brücke Oststr.	1.260.373	798.800	10.000		
I2466ABS06	Forensberger Brücke	2.744.200	194.200	100.000	100.000	350.000

Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamt- zahlungen	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I2466ABS13	Gehweg/ Eisenbahn- brücke Banker Straße	3.230.000	30.000	200.000	150.000	250.000
I2666ABS01	Hochwasser Schutzmaßnahme BW Wurm alter Bahndamm	1.506.000	1.000	5.000	30.000	30.000
I2666ABS02	BW Kleikstr., KVP über Wurm	2.725.000	75.000	75.000	375.000	350.000
I2466KFZ01	Fahrzeuge für Fuhrpark Baubetrieb	2.354.046	362.000	585.000	428.000	405.000
I1867BUG72	B & G Betrieb	1.327.360	150.000	150.000	150.000	150.000
I1840BUG35	B & G Grundschule Alt- Merkstein	754.744	212.100	200.000	100.000	25.000
I1940ABA01	Neuausstattung naturwissen- schaftl. Ber. Europasch.	577.167	100	100	100	100
I1840BUG50	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	580.319	15.000	8.000	8.000	8.000
I2151AZW03	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	5.054.038	4.436.800			

Die Folgekosten wie AfA, Personal- und Unterhaltungskosten sind im Haushalt eingeplant, soweit sie innerhalb des Finanzplanungszeitraums relevant werden und soweit sie ermittelbar waren.

b) Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

1) Gebäude

Die Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen der Gebäude sind dezidiert im Produkt 0111140 "Gebäudemanagement" (A 60 im Dezernat III) aufgeführt.

2) Kanäle

	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	700.000	700.000	700.000	700.000

WVER Schaltkastenerneuerung 50.000 € jährlich bis 2035; Haushaltsmittel in 2026 für Ackerstraße gemäß Vorgaben WVER; durch vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen ist die Stadt gegenüber dem WVER verpflichtet, die Steuerungsanlagen im regelmäßigen Betrieb (alle 20 -25 Jahren) zu erneuern; 650.000 € für u. a. Unterhaltung der Entwässerungsanlagen, Kanalreinigung, Entleerung Sammelgruben, Einleitanträge

3) Straßen

	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Instandhaltung Straßen, Wege, Parkplätze	700.000	665.000	665.000	665.000
Instandhaltung von Brücken	50.000	66.500	71.300	76.000
Instandhaltung von Gehwegen	60.000	57.000	57.000	57.000

Jährliche Instandhaltungskosten; größere zusammenhängende Gehwegsanierungen z.B. für die ganzheitliche Wiederherstellung (Restflächen) des Gehweges nach Verlegung von Versorgungsleitungen sowie Wurzelbrüche

Zu § 7 II Ziff. 5 KomHVO

Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades

a) Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit in T€

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.098	-349	-12.315	-7.719	-4.793	-252
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.062	39.029	19.306	17.270	7.228	4.293

b) Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung in T€

Liquiditätskredite	34.459	37.648	40.011	64.132	72.694	76.856

Die Höhe der Liquiditätskredite steigt kontinuierlich an. In 2026 reduziert sich der Bestand der Liquiditätskredite einmalig um 13.052.521 €, da das Land NRW die entsprechenden Verbindlichkeiten aufgrund des Altschuldenentlastungsgesetzes (ASEG) übernimmt.

Wie man am negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erkennen kann, werden keine Mittel erwirtschaftet, um den Liquiditätskreditbestand zu reduzieren. Bei konsequenter Umsetzung der im HSK enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen könnte sich die Kassenlage bis 2036 verbessern.

Die Veranschlagung der Aufnahme und Rückzahlung im Finanzplan, die lt. § 3 I Ziff. 27 u. 29 KomHVO in 2019 erstmals zu erfolgen hatte, entspricht dem satzungsmäßigen Höchstbetrag in Einzahlung und Auszahlung abzgl. Finanzmittelüberschusses/ -fehlbetrag zzgl. der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen im Finanzplan.

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2026

Ergebnisplan und Finanzplan

Haushaltsplan 2026

Ergebnisplan

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	79.172.876,09	79.076.000,00	83.903.000,00	85.988.000,00	89.841.000,00	94.203.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.955.424,47	53.483.300,00	49.528.800,00	52.762.500,00	53.791.500,00	57.993.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.315.684,89	1.240.000,00	2.522.100,00	1.348.100,00	1.348.100,00	1.348.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.719.072,62	23.520.700,00	27.031.600,00	26.860.600,00	27.074.700,00	27.071.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.887,88	605.500,00	750.100,00	734.200,00	733.500,00	733.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.826.646,29	4.443.500,00	5.832.400,00	5.988.700,00	6.004.900,00	6.153.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.658.393,99	6.574.900,00	6.818.400,00	4.857.400,00	4.610.900,00	4.597.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	971.399,16	577.000,00	915.500,00	915.500,00	915.500,00	915.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen	22.366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	173.439.751,56	169.520.900,00	177.301.900,00	179.455.000,00	184.320.100,00	193.016.200,00
11	- Personalaufwendungen	41.289.119,27	44.717.200,00	45.775.800,00	48.468.000,00	49.834.000,00	50.397.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.595.473,04	3.350.900,00	4.644.200,00	4.669.400,00	4.720.600,00	4.766.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.151.062,09	19.172.100,00	24.555.300,00	21.607.700,00	20.530.700,00	20.561.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.089.570,00	11.037.800,00	12.560.400,00	13.256.200,00	14.017.200,00	15.202.600,00
15	- Transferaufwendungen	89.335.936,53	88.607.000,00	95.694.000,00	96.879.800,00	99.333.600,00	101.970.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.817.991,49	9.904.000,00	11.679.300,00	10.545.900,00	10.067.900,00	10.092.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.279.152,42	176.789.000,00	194.909.000,00	195.427.000,00	198.504.000,00	202.991.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.839.400,86	-7.268.100,00	-17.607.100,00	-15.972.000,00	-14.183.900,00	-9.974.800,00
19	+ Finanzerträge	5.557.871,08	6.235.100,00	4.748.100,00	4.307.000,00	4.181.900,00	4.082.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.407.856,38	2.953.000,00	2.173.000,00	2.293.000,00	2.403.000,00	2.503.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.150.014,70	3.282.100,00	2.575.100,00	2.014.000,00	1.778.900,00	1.579.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-689.386,16	-3.986.000,00	-15.032.000,00	-13.958.000,00	-12.405.000,00	-8.395.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-689.386,16	-3.986.000,00	-15.032.000,00	-13.958.000,00	-12.405.000,00	-8.395.000,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 26 u. 27) Nachrichtl.: Verrechn. Ertr. u. Aufw. m. allg. Rü.	-689.386,16	-3.986.000,00	-15.032.000,00	-13.958.000,00	-12.405.000,00	-8.395.000,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	111.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	47.803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	522.912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-363.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Finanzplan							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	01 Steuern und ähnliche Abgaben	81.864.800,94	79.076.000,00	83.903.000,00	85.988.000,00	89.841.000,00	94.203.000,00
02	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.925.051,40	46.118.400,00	40.899.000,00	44.172.900,00	44.733.500,00	47.953.700,00
03	03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.217.515,65	1.240.000,00	2.522.100,00	1.348.100,00	1.348.100,00	1.348.100,00
04	04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.893.076,73	22.840.600,00	26.592.500,00	26.443.800,00	26.658.500,00	26.668.500,00
05	05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.339,46	605.500,00	750.100,00	734.200,00	733.500,00	733.500,00
06	06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.183.830,38	4.443.500,00	5.832.400,00	5.988.700,00	6.004.900,00	6.153.900,00
07	07 + Sonstige Einzahlungen	4.730.328,59	4.190.000,00	4.394.100,00	4.142.900,00	4.004.200,00	3.990.600,00
08	08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.890.246,73	6.235.100,00	4.748.100,00	4.307.000,00	4.181.900,00	4.082.800,00
09	09 = Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	170.404.189,88	164.749.100,00	169.641.300,00	173.125.600,00	177.505.600,00	185.134.100,00
10	10 - Personalauszahlungen	36.579.147,95	41.547.800,00	42.792.400,00	45.384.400,00	46.446.600,00	46.985.800,00
11	11 - Versorgungsauszahlungen	3.599.662,17	3.202.100,00	3.974.600,00	3.974.600,00	3.974.600,00	3.974.600,00
12	12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	20.009.229,46	19.486.600,00	26.040.600,00	22.335.300,00	20.768.300,00	20.533.300,00
13	13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.347.135,13	2.953.000,00	2.173.000,00	2.293.000,00	2.403.000,00	2.503.000,00
14	14 - Transferzahlungen	89.298.476,31	88.434.900,00	95.558.700,00	96.681.500,00	99.007.400,00	101.666.200,00
15	15 - Sonstige Auszahlungen	10.472.764,50	9.473.700,00	11.417.300,00	10.175.300,00	9.698.300,00	9.723.100,00
16	16 = Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	162.306.415,52	165.098.100,00	181.956.600,00	180.844.100,00	182.298.200,00	185.386.000,00
N	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	8.097.774,36	-349.000,00	-12.315.300,00	-7.718.500,00	-4.792.600,00	-251.900,00
18	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.877.979,31	13.376.100,00	26.228.200,00	20.623.900,00	41.332.000,00	48.056.600,00
19	19 + Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	159.556,50	424.000,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00
20	20 + Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 + Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	7.000,00	507.000,00	427.000,00	7.000,00	7.000,00
22	22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.147.235,81	13.807.100,00	27.469.200,00	21.784.900,00	42.073.000,00	48.797.600,00
24	24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	768.584,19	1.385.700,00	3.334.600,00	1.880.400,00	951.600,00	699.100,00
25	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	27.926.185,82	47.536.000,00	23.999.600,00	26.813.400,00	42.306.500,00	50.934.600,00
26	26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.176.360,58	2.116.700,00	2.688.700,00	2.617.300,00	1.250.400,00	1.205.400,00
27	27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
28	28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	764.821,73	1.449.000,00	4.436.800,00	0,00	0,00	0,00
29	29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.635.952,32	52.487.400,00	34.459.700,00	31.336.100,00	44.508.500,00	52.839.100,00
31	31 = Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-19.488.716,51	-38.680.300,00	-6.990.500,00	-9.551.200,00	-2.435.500,00	-4.041.500,00
32	32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-11.390.942,15	-39.029.300,00	-19.305.800,00	-17.269.700,00	-7.228.100,00	-4.293.400,00
33	33 + Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	21.007.819,30	38.690.300,00	7.000.500,00	9.561.200,00	2.445.500,00	4.051.500,00
34	34 + Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	32.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
35	35 - Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	2.256.601,95	2.850.000,00	3.110.000,00	3.360.000,00	3.780.000,00	3.920.000,00
36	36 - Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	37.189.179,76	96.811.000,00	84.584.700,00	88.931.500,00	91.437.400,00	95.838.100,00
37	37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.062.037,59	39.029.300,00	19.305.800,00	17.269.700,00	7.228.100,00	4.293.400,00
38	38 = Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	2.671.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	380.277,47	-36.559,99	-36.559,99	-36.559,99	-36.559,99	-36.559,99
40	40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	3.051.372,91	-36.559,99	-36.559,99	-36.559,99	-36.559,99	-36.559,99

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung u. Entw., Geoinf.
- 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

Hinweis:

Bei den Gesamtzahlungen der Investitionen (Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) werden die Verpflichtungsermächtigungen fälschlicherweise in die Gesamtsumme mit eingerechnet. Um die korrekte Gesamtsumme zu erhalten, müssen die Verpflichtungsermächtigungen daher jeweils abgezogen werden.



Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.713,97	274.200,00	443.100,00	434.200,00	560.800,00	560.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.231,28	15.300,00	27.500,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.478,93	300.800,00	453.600,00	432.900,00	432.900,00	432.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295.389,93	169.900,00	737.600,00	748.200,00	739.100,00	713.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	962.872,69	2.603.900,00	2.641.300,00	936.200,00	836.200,00	836.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	572.025,80	400.000,00	459.200,00	459.200,00	459.200,00	459.200,00
09	+/- Bestandsveränderungen	29.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.761.187,10	3.764.100,00	4.762.300,00	3.038.300,00	3.055.800,00	3.029.800,00
11	- Personalaufwendungen	12.240.664,37	12.405.500,00	12.737.900,00	13.416.600,00	13.818.800,00	13.981.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.595.473,04	3.350.900,00	4.644.200,00	4.669.400,00	4.720.600,00	4.766.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.594.364,20	3.532.200,00	4.520.400,00	4.145.300,00	4.145.600,00	4.254.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695.437,54	843.200,00	858.300,00	1.215.900,00	1.356.000,00	1.314.900,00
15	- Transferaufwendungen	49.391,38	48.700,00	51.400,00	46.100,00	44.100,00	43.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552.321,50	1.948.900,00	2.409.000,00	2.224.100,00	2.243.900,00	2.244.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.727.652,03	22.129.400,00	25.221.200,00	25.717.400,00	26.329.000,00	26.606.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.966.464,93	-18.365.300,00	-20.458.900,00	-22.679.100,00	-23.273.200,00	-23.576.200,00
19	+ Finanzerträge	1.144,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.346,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-18.966.666,73	-18.365.300,00	-20.458.900,00	-22.679.100,00	-23.273.200,00	-23.576.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-18.966.666,73	-18.365.300,00	-20.458.900,00	-22.679.100,00	-23.273.200,00	-23.576.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.461.596,11	4.428.800,00	4.770.400,00	4.732.000,00	4.740.400,00	4.744.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.391,65	1.129.500,00	1.207.100,00	1.199.000,00	1.211.500,00	1.211.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.637.462,27	-15.066.000,00	-16.895.600,00	-19.146.100,00	-19.744.300,00	-20.043.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-15.637.462,27	-15.066.000,00	-16.895.600,00	-19.146.100,00	-19.744.300,00	-20.043.100,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.612,88	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.709,19	5.500,00	17.600,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.089,03	300.800,00	453.600,00	0,00	432.900,00	432.900,00	432.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	857.365,06	169.900,00	737.600,00	0,00	748.200,00	739.100,00	713.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	401.859,45	236.700,00	246.700,00	0,00	251.600,00	251.600,00	251.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.112,38	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	1.726.747,99	723.900,00	1.466.500,00	0,00	1.461.400,00	1.452.300,00	1.426.500,00
10	- Personalauszahlungen	9.727.644,13	10.977.700,00	11.248.300,00	0,00	11.888.700,00	12.157.300,00	12.340.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.599.662,17	3.202.100,00	3.974.600,00	0,00	3.974.600,00	3.974.600,00	3.974.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.900.007,07	3.531.900,00	4.495.100,00	0,00	4.121.200,00	4.121.500,00	4.230.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.346,46	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Transferzahlungen	47.042,50	48.700,00	49.000,00	0,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.823.005,20	1.924.100,00	2.497.900,00	0,00	2.222.300,00	2.242.100,00	2.242.500,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	21.098.707,53	19.687.500,00	22.267.900,00	0,00	22.253.500,00	22.542.200,00	22.834.800,00
N	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.371.959,54	-18.963.600,00	-20.801.400,00	0,00	-20.792.100,00	-21.089.900,00	-21.408.300,00
Ü	Investitionstätigkeit							
Ü	Einzahlungen							
I01	aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.199.240,70	6.612.900,00	10.163.500,00	0,00	1.186.700,00	11.115.000,00	16.580.000,00
I02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.761,50	203.000,00	703.000,00	0,00	703.000,00	703.000,00	703.000,00
I03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06	Summe (invest. Einzahlungen):	2.328.002,20	6.815.900,00	10.866.500,00	0,00	1.889.700,00	11.818.000,00	17.283.000,00
Ü	Auszahlungen							
I07	für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	614.033,84	1.267.500,00	1.917.500,00	0,00	571.000,00	822.000,00	572.000,00
I08	für Baumaßnahmen	20.167.299,97	20.434.000,00	9.252.300,00	2.000.000,00	4.556.000,00	10.700.000,00	16.800.000,00
I09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.858,55	125.700,00	87.100,00	0,00	86.100,00	35.000,00	35.000,00
I10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13	Summe (invest. Auszahlungen):	20.786.192,36	21.857.200,00	11.256.900,00	2.000.000,00	5.213.100,00	11.557.000,00	17.407.000,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen):	-18.458.190,16	-15.041.300,00	-390.400,00	-2.000.000,00	-3.323.400,00	261.000,00	-124.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I134ABH002 Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße		-300.000,00						-410.687,12	-410.687,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		300.000,00						410.687,12	410.687,12
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	-839.191,46		-20.000,00					-18.148.235,00	-18.168.235,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	839.191,46		20.000,00					18.261.582,92	18.281.582,92
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid	-8.042.440,14	-500.000,00	-1.500.000,00					-16.888.834,03	-18.388.834,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.041.034,43	500.000,00	1.500.000,00					16.887.428,32	18.387.428,32
I1810BUG01 B. u. G. Rathaus	-3.216,35	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-62.014,13	-102.014,13
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.216,35	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	73.637,34	113.637,34
I1865ABH05 Grundinstandsetzung Feuerwache Erkensmühle	-2.213,64							-292.996,83	-292.996,83
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.213,64							292.996,83	292.996,83
I1865ABH11 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein	-1.897.771,27	-4.800.000,00	-3.800,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-100.000,00	-8.047.295,31	-11.151.095,31
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.897.771,27	4.800.000,00	3.800,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100.000,00	8.047.295,31	11.151.095,31
I1963GEB04 Erwerb Aufbauten sonst. unbebaute Grundstücke		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
I1963GEB07 Erwerb von Wohnbauten	-78.850,00	-11.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-880.299,67	-884.299,67
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	78.850,00	11.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	880.299,67	884.299,67
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude		-1.000,00	-100.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.158.984,40	-1.261.984,40
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000,00	100.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.708.649,80	1.811.649,80
I1963GRU01 Grunderwerb Grünflächen	-221.891,58	-10.000,00	-100.000,00		-249.000,00	-500.000,00	-50.000,00	-397.677,63	-1.296.677,63
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	221.891,58	10.000,00	100.000,00		249.000,00	500.000,00	50.000,00	397.677,63	1.296.677,63
I1963GRU02 Grunderwerb Ackerland	-269.044,09	-750.000,00	-1.300.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-1.020.725,91	-3.120.725,91
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	269.044,09	750.000,00	1.300.000,00		200.000,00	200.000,00	400.000,00	1.020.725,91	3.120.725,91
I1963GRU03 Grunderwerb Waldflächen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
I1963GRU04 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	-4.325,98	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-368.754,65	-408.754,65
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.325,98	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	368.754,65	408.754,65
I1963GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten		-400.000,00	-371.200,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.451.246,25	-1.972.446,25

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		400.000,00	371.200,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.451.246,25	1.972.446,25
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen Dienstgebäuden	-94,26	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-480.395,71	-520.395,71
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	94,26	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	818.645,71	858.645,71
I1963GRU09 Grunderwerb Straßenflächen	-1.334,56	-50.000,00	-300,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-67.498,05	-142.798,05
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.334,56	50.000,00	300,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	67.498,05	142.798,05
I1965ABA03 Software Gebäudemanagement	-15.257,59		-20.000,00					-212.342,48	-232.342,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.257,59		20.000,00					212.342,48	232.342,48
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	-8.523,16							-7.509.632,01	-7.509.632,01
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.523,16							7.509.632,01	7.509.632,01
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule	-7.342,86		-149.000,00					-168.484,00	-317.484,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.342,86		149.000,00					168.484,00	317.484,00
I1965ABH15 Umbaumaßn. KiTa H- Heyden-Str. (altes Schulgebäude)	-44.856,86							-64.252,99	-64.252,99
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	44.856,86							64.252,99	64.252,99
I1965BUG23 Umrüstung a. elektron. Verbrauchsmessung (e2watch)		-86.700,00			-41.100,00			-86.700,00	-127.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		86.700,00			41.100,00			86.700,00	127.800,00
I2065ABH03 Bauliche Anpassung "GE Pestalozzistraße"	-57.227,33							-57.227,33	-57.227,33
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	57.227,33							57.227,33	57.227,33
I2065ABH06 Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße	-49.363,52							-162.352,09	-162.352,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.363,52							162.352,09	162.352,09
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	-2.600.579,84	-500.000,00	-1.500.000,00		-500.000,00			-4.956.255,45	-6.956.255,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.600.579,84	500.000,00	1.500.000,00		500.000,00			4.956.255,45	6.956.255,45
I2065ABH12 Erweiterung Gymnasium und Umstellung G8/G9	-56.162,99	-2.000.000,00						-2.056.162,99	-2.056.162,99
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	56.162,99	2.000.000,00						2.056.162,99	2.056.162,99
I2065ABH14 Kunstrasenplatz Forensberg		112.900,00						-1.143.891,48	-1.143.891,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		112.900,00						336.238,00	336.238,00
I2065ABH28 Errichtung Zentralsportanlage		-500.000,00						-535.563,73	-535.563,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		500.000,00						535.563,73	535.563,73

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I2165ABH04 Dacherneuerung Turnhalle An der Waidmühl		-400.000,00						-400.000,00	-400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00						400.000,00	400.000,00
I2165ABH06 Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)	-136.716,16							-178.753,91	-178.753,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	136.716,16							178.753,91	178.753,91
I2165ABH07 Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)	-362.095,61							-412.950,44	-412.950,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	362.095,61							412.950,44	412.950,44
I2165ABH08 Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str.	-200.342,73							-774.788,70	-774.788,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	200.342,73							774.788,70	774.788,70
I2165ABH15 Umbaumaßnahmen Asylunterkunft Eintrachtstraße	-138.546,65		-18.000,00					-342.390,67	-360.390,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	138.546,65		18.000,00					342.390,67	360.390,67
I2265ABH01 Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen	-103.173,95							-103.173,95	-103.173,95
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	28.523,17							28.523,17	28.523,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	131.697,12							131.697,12	131.697,12
I2265ABH02 Umsetzung Digitalpakt GS Kohlscheid-Mitte	-17.271,54							-17.271,54	-17.271,54
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.608,01							10.608,01	10.608,01
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	27.879,55							27.879,55	27.879,55
I2265ABH03 Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide	-98.929,32							-98.929,32	-98.929,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	98.929,32							98.929,32	98.929,32
I2265ABH04 Umsetzung Digitalpakt GS Pannesheide	-49.214,76							-49.214,76	-49.214,76
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.297,39							8.297,39	8.297,39
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	57.512,15							57.512,15	57.512,15
I2265ABH05 Umsetzung Digitalpakt GS Straß	-62.533,41							-62.533,41	-62.533,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	62.533,41							62.533,41	62.533,41
I2265ABH06 Umsetzung Digitalpakt Regenbogenschule	-22.993,32		-30.000,00					-22.993,32	-52.993,32
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.821,67							7.821,67	7.821,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	30.814,99		30.000,00					30.814,99	60.814,99
I2265ABH07 Umsetzung Digitalpakt GS Bierstraß	-17.816,65		-8.000,00					-17.816,65	-25.816,65
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.471,95							6.471,95	6.471,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.288,60		8.000,00					24.288,60	32.288,60

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I2265ABH09 Umsetzung Digitalpakt Dietrich-Bonhoeffer- Schule	-131.850,84							-131.850,84	-131.850,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	131.850,84							131.850,84	131.850,84
I2265ABH10 Umsetzung Digitalpakt Förderschule	-12.645,13		-80.000,00					-12.645,13	-92.645,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.041,48							17.041,48	17.041,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.686,61		80.000,00					29.686,61	109.686,61
I2265ABH14 Photovoltaikanlage Gesamtschule Kircheichstr.	-67.623,90							-67.623,90	-67.623,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	67.623,90							67.623,90	67.623,90
I2265ABH18 Grundinstandsetzung ehem. "Dental-Labor" Rathauspl	-63.238,35							-286.861,21	-286.861,21
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	63.238,35							286.861,21	286.861,21
I2265ABH24 Neubau TPH IV	888.057,53	-4.534.000,00	4.989.300,00		-1.951.500,00			-4.475.518,80	-1.437.718,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.120.477,03	6.500.000,00	9.753.000,00		98.500,00			8.620.477,03	18.471.977,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.232.419,50	11.034.000,00	4.763.700,00		2.050.000,00			13.095.995,83	19.909.695,83
I2265ABH31 Flüchtlingsunterkunft Postareal	-577,57							-99.451,16	-99.451,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	577,57							99.451,16	99.451,16
I2361ABH01 Entwicklung Bockreiterzentrum	-126.985,68							-223.471,29	-223.471,29
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	126.985,68							223.471,29	223.471,29
I2365ABH02 Installation PV-Anlage GS Dietrich- Bonhoeffer-Str.			-24.500,00						-24.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			220.500,00						220.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			245.000,00						245.000,00
I2365ABH03 Erweiterungsbau Grundschule In der Leer	-3.539.231,89	-200.000,00						-3.798.482,17	-3.798.482,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.539.231,89	200.000,00						3.798.482,17	3.798.482,17
I2365ABH04 Ausbau Gesamtschule - fünfzügig		-200.000,00	-460.000,00					-200.000,00	-660.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00	460.000,00					200.000,00	660.000,00
I2410BUG04 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV		-14.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-14.000,00	-84.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		14.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	84.000,00
I2460ABH06 Photovoltaikanlage Rathaus	-884,17							-884,17	-884,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	884,17							884,17	884,17
I2460ABH10 Umbaumaßnahmen Feuerwache Martinusstraße					180.000,00	900.000,00	1.080.000,00		2.160.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen					180.000,00	900.000,00	1.080.000,00		2.160.000,00
I2460ABH22 Photovoltaikanlage Bauhof Eygelshovener Str.	-2.383,57							-2.383,57	-2.383,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.383,57							2.383,57	2.383,57
I2460ABH23 Container GS Leonhardstr.	-17.182,17		-7.500,00					-17.182,17	-24.682,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.182,17		7.500,00					17.182,17	24.682,17
I2460ABH37 Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäud Nordsternstr.	-3.510,50							-3.510,50	-3.510,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.510,50							3.510,50	3.510,50
I2461AZW01 Zuschuss an den Förderverein Arbeit, Umwelt und Ku		-30.000,00						-30.000,00	-30.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		30.000,00						30.000,00	30.000,00
I2560ABH01 Flüchtlingsunterkunft Eygelshovener Str. 49c			-5.000,00						-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			5.000,00						5.000,00
I2560ABH07 Energet. Sanierung Rathaus einschl. Erweiterung			47.700,00	-500.000,00	-47.800,00	15.000,00	-1.200.000,00		-1.685.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			190.000,00		908.200,00	10.215.000,00	15.500.000,00		26.813.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			142.300,00	500.000,00	956.000,00	10.200.000,00	16.700.000,00		28.498.300,00
I2660ABH20 Entschuttung EBV-Gebäude			-300.000,00		-50.000,00				-350.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			300.000,00		50.000,00				350.000,00
Summe Auszahlungen	-20.685.212,81	-21.828.200,00	-11.195.800,00	-2.000.000,00	-5.184.100,00	-11.528.000,00	-17.378.000,00	-130.373.709,54	-177.659.609,54
Summe Einzahlungen	2.197.834,99	6.612.900,00	10.163.500,00		1.186.700,00	11.115.000,00	16.580.000,00	16.372.049,44	55.417.249,44
Summe	-18.487.377,82	-15.215.300,00	-1.032.300,00	-2.000.000,00	-3.997.400,00	-413.000,00	-798.000,00	-114.001.660,10	-122.242.360,10
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-100.979,55	-29.000,00	-61.100,00		-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-8.317.831,49	-8.465.931,49
Summe Einzahlungen								365.879,05	365.879,05
Summe	-100.979,55	-29.000,00	-61.100,00		-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-7.951.952,44	-8.100.052,44
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.786.192,36	-21.857.200,00	-11.256.900,00	-2.000.000,00	-5.213.100,00	-11.557.000,00	-17.407.000,00	-138.691.541,03	-186.125.541,03
Gesamtsumme Einzahlungen	2.197.834,99	6.612.900,00	10.163.500,00		1.186.700,00	11.115.000,00	16.580.000,00	16.737.928,49	55.783.128,49
Gesamtsumme	-18.588.357,37	-15.244.300,00	-1.093.400,00	-2.000.000,00	-4.026.400,00	-442.000,00	-827.000,00	-121.953.612,54	-130.342.412,54

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.256,66	438.100,00	419.500,00	379.700,00	379.800,00	394.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.170.890,84	3.909.500,00	5.039.000,00	5.050.700,00	5.054.200,00	5.054.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906,66	9.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.168,15	78.500,00	10.500,00	66.800,00	10.700,00	120.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.682,42	237.700,00	303.700,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.996,16	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.978.900,89	4.673.100,00	5.781.700,00	5.815.300,00	5.762.800,00	5.887.200,00
11	- Personalaufwendungen	6.689.301,52	7.902.400,00	8.299.300,00	8.908.400,00	9.248.600,00	9.406.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	713.364,78	548.300,00	738.700,00	660.800,00	688.400,00	680.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	587.642,88	764.100,00	722.900,00	812.300,00	911.400,00	920.600,00
15	- Transferaufwendungen	43.364,44	51.000,00	51.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295.296,14	1.320.300,00	1.640.200,00	1.609.200,00	1.544.800,00	1.673.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.328.969,76	10.586.100,00	11.452.100,00	12.039.200,00	12.441.700,00	12.728.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.350.068,87	-5.913.000,00	-5.670.400,00	-6.223.900,00	-6.678.900,00	-6.841.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.350.068,87	-5.913.000,00	-5.670.400,00	-6.223.900,00	-6.678.900,00	-6.841.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.350.068,87	-5.913.000,00	-5.670.400,00	-6.223.900,00	-6.678.900,00	-6.841.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.125,90	310.400,00	430.800,00	402.600,00	404.800,00	404.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.695.894,77	-6.211.100,00	-6.088.900,00	-6.614.200,00	-7.071.400,00	-7.234.200,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.695.894,77	-6.211.100,00	-6.088.900,00	-6.614.200,00	-7.071.400,00	-7.234.200,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.383,60	10.700,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.365.072,85	3.909.500,00	5.039.000,00	0,00	5.050.700,00	5.054.200,00	5.054.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	979,73	9.300,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.271,24	78.500,00	10.500,00	0,00	66.800,00	10.700,00	120.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	244.225,85	237.700,00	303.700,00	0,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	4.637.933,27	4.245.700,00	5.365.500,00	0,00	5.438.900,00	5.386.300,00	5.496.300,00
10	- Personalauszahlungen	5.472.088,46	6.364.300,00	6.819.800,00	0,00	7.381.400,00	7.602.600,00	7.679.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	674.121,47	548.200,00	738.600,00	0,00	660.700,00	688.300,00	679.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	37.753,45	51.000,00	51.000,00	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.261.738,12	1.318.900,00	1.638.800,00	0,00	1.607.800,00	1.543.400,00	1.672.200,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	7.445.701,50	8.282.400,00	9.248.200,00	0,00	9.698.400,00	9.882.800,00	10.079.700,00
N	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.807.768,23	-4.036.700,00	-3.882.700,00	0,00	-4.259.500,00	-4.496.500,00	-4.583.400,00
Ü	Investitionstätigkeit							
Ü	Einzahlungen							
I01	aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	98.965,07	80.000,00	135.000,00	0,00	98.000,00	80.000,00	80.000,00
I02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06	Summe (invest. Einzahlungen):	98.965,07	81.000,00	136.000,00	0,00	99.000,00	81.000,00	81.000,00
Ü	Auszahlungen							
I07	für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08	für Baumaßnahmen	9.789,23	325.000,00	400.000,00	1.000.000,00	3.219.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
I09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.252,62	931.500,00	651.500,00	1.100.000,00	1.196.000,00	96.000,00	92.000,00
I10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13	Summe (invest. Auszahlungen):	47.041,85	1.256.500,00	1.051.500,00	2.100.000,00	4.415.000,00	1.096.000,00	1.292.000,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen):	51.923,22	-1.175.500,00	-915.500,00	-2.100.000,00	-4.316.000,00	-1.015.000,00	-1.211.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr		-15.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-74.572,27	-114.572,27
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		15.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	74.572,27	114.572,27
I1837BUG07 Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-25.114,29	-65.114,29
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.114,29	65.114,29
I1937KFZ02 Kauf eines Rettungswagens			-300.000,00					-213.456,13	-513.456,13
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			300.000,00					213.456,13	513.456,13
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	-9.789,23							-9.789,23	-9.789,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.789,23							9.789,23	9.789,23
I2137KFZ01 Löschfahrzeug 10 Löschzug Merkstein		-450.000,00		-450.000,00	-450.000,00			-450.000,00	-1.350.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		450.000,00		450.000,00	450.000,00			450.000,00	1.350.000,00
I2237BUG04 Austausch Corpuls C3 Defibrillator		-50.000,00	-50.000,00					-87.225,10	-137.225,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		50.000,00	50.000,00					87.225,10	137.225,10
I2237KFZ01 Austausch Jugendfeuerwehrmobil		-55.000,00	55.000,00					-55.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			55.000,00						55.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		55.000,00						55.000,00	55.000,00
I2432BUG01 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr		-27.000,00	-27.000,00		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-135.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	135.000,00
I2432BUG02 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-7.104,83	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-37.104,83	-157.104,83
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.104,83	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.104,83	157.104,83
I2432BUG03 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bevölkerungss.		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
I2432BUG12 Pressluftatemgeräte		-22.500,00	-24.000,00					-22.500,00	-46.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		22.500,00	24.000,00					22.500,00	46.500,00
I2432KFZ02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge A 32/ Abt. 32.1		-45.000,00	-35.000,00					-45.000,00	-80.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		45.000,00	35.000,00					45.000,00	80.000,00
I2432KFZ04 Kauf eines PKWs Hauptwache		-50.000,00						-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		50.000,00						50.000,00	50.000,00
I2432KFZ05 Kauf zweier Kommandowagen Hauptwache		-150.000,00						-150.000,00	-150.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		150.000,00						150.000,00	150.000,00
I2460ABH07 Absauganlage Feuerwache Ebertstraße		-125.000,00						-125.000,00	-125.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		125.000,00						125.000,00	125.000,00
I2460ABH10 Umbaumaßnahmen Feuerwache Martinusstraße					-200.000,00	-1.000.000,00	-1.200.000,00		-2.400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00		2.400.000,00
I2460ABH20 Neubau Rettungswache Merkstein		-200.000,00	-400.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00			-200.000,00	-4.600.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00	400.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00			200.000,00	4.600.000,00
I2632KFZ01 Kauf eines HLF 20 für den Löschzug Merkstein				-650.000,00	-650.000,00				-1.300.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				650.000,00	650.000,00				1.300.000,00
Summe Auszahlungen	-16.894,06	-1.239.500,00	-896.000,00	-2.100.000,00	-4.387.000,00	-1.087.000,00	-1.287.000,00	-7.010.469,32	-16.767.469,32
Summe Einzahlungen			55.000,00					475.483,91	530.483,91
Summe	-16.894,06	-1.239.500,00	-841.000,00	-2.100.000,00	-4.387.000,00	-1.087.000,00	-1.287.000,00	-6.534.985,41	-16.236.985,41
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-30.147,79	-17.000,00	-155.500,00		-28.000,00	-9.000,00	-5.000,00	-823.741,66	-1.021.241,66
Summe Einzahlungen					18.000,00			39.519,88	57.519,88
Summe	-30.147,79	-17.000,00	-155.500,00		-10.000,00	-9.000,00	-5.000,00	-784.221,78	-963.721,78
Gesamtsumme Auszahlungen	-47.041,85	-1.256.500,00	-1.051.500,00	-2.100.000,00	-4.415.000,00	-1.096.000,00	-1.292.000,00	-7.834.210,98	-17.788.710,98
Gesamtsumme Einzahlungen			55.000,00		18.000,00			515.003,79	588.003,79
Gesamtsumme	-47.041,85	-1.256.500,00	-996.500,00	-2.100.000,00	-4.397.000,00	-1.096.000,00	-1.292.000,00	-7.319.207,19	-17.200.707,19

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.164.703,25	4.561.300,00	6.254.400,00	5.822.300,00	6.111.100,00	6.339.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.460,25	1.180.800,00	1.459.200,00	1.510.700,00	1.563.700,00	1.567.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000,77	36.800,00	21.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.888,12	132.900,00	150.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.078,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.065,60	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.739.196,83	5.911.800,00	7.885.600,00	7.508.300,00	7.850.100,00	8.082.100,00
11	- Personalaufwendungen	1.590.399,70	1.676.900,00	1.699.400,00	1.764.000,00	1.806.000,00	1.831.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.235.496,89	7.791.300,00	8.420.000,00	8.124.300,00	8.271.000,00	8.207.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.169.331,76	3.170.200,00	3.901.900,00	4.009.800,00	4.435.900,00	4.615.500,00
15	- Transferaufwendungen	127.038,77	116.600,00	188.900,00	218.700,00	218.700,00	218.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443.978,32	1.674.600,00	2.894.900,00	2.175.900,00	2.128.400,00	2.080.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.566.245,44	14.429.600,00	17.105.100,00	16.292.700,00	16.860.000,00	16.954.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.827.048,61	-8.517.800,00	-9.219.500,00	-8.784.400,00	-9.009.900,00	-8.872.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.827.048,61	-8.517.800,00	-9.219.500,00	-8.784.400,00	-9.009.900,00	-8.872.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-6.827.048,61	-8.517.800,00	-9.219.500,00	-8.784.400,00	-9.009.900,00	-8.872.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.802.033,40	2.862.600,00	2.971.500,00	2.986.000,00	3.001.200,00	3.001.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.629.082,01	-11.380.400,00	-12.191.000,00	-11.770.400,00	-12.011.100,00	-11.873.300,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-9.629.082,01	-11.380.400,00	-12.191.000,00	-11.770.400,00	-12.011.100,00	-11.873.300,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632.767,95	2.383.200,00	3.403.000,00	0,00	3.124.000,00	3.195.000,00	3.271.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.291.741,10	1.180.800,00	1.459.200,00	0,00	1.510.700,00	1.563.700,00	1.567.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.612,71	36.800,00	21.000,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.615,05	132.900,00	150.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	4.237.884,95	3.733.700,00	5.033.200,00	0,00	4.809.000,00	4.933.000,00	5.013.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.535.095,81	1.621.800,00	1.645.100,00	0,00	1.710.800,00	1.748.100,00	1.771.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.767.964,96	7.789.900,00	8.418.600,00	0,00	8.122.900,00	8.269.600,00	8.205.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	248.934,07	116.600,00	188.900,00	0,00	218.700,00	218.700,00	218.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.391.507,15	1.671.500,00	2.891.600,00	0,00	2.172.600,00	2.125.100,00	2.077.600,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	10.943.501,99	11.199.800,00	13.144.200,00	0,00	12.225.000,00	12.361.500,00	12.273.900,00
N	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.705.617,04	-7.466.100,00	-8.111.000,00	0,00	-7.416.000,00	-7.428.500,00	-7.260.900,00
Ü	Investitionstätigkeit							
Ü	Einzahlungen							
I01	aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	593.031,80	293.400,00	2.153.700,00	0,00	7.888.100,00	11.724.800,00	8.265.100,00
I02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06	Summe (invest. Einzahlungen):	593.031,80	293.400,00	2.153.700,00	0,00	7.888.100,00	11.724.800,00	8.265.100,00
Ü	Auszahlungen							
I07	für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.451,40	100,00	5.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
I08	für Baumaßnahmen	522.456,20	12.854.600,00	3.630.600,00	3.500.000,00	8.536.400,00	12.781.400,00	9.701.400,00
I09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.701,72	462.700,00	1.068.600,00	0,00	529.400,00	461.400,00	443.400,00
I10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13	Summe (invest. Auszahlungen):	778.609,32	13.317.400,00	4.705.000,00	3.500.000,00	9.065.900,00	13.242.900,00	10.144.900,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen):	-185.577,52	-13.024.000,00	-2.551.300,00	-3.500.000,00	-1.177.800,00	-1.518.100,00	-1.879.800,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1840BUG15 B. u. G. GS Kämpchen	-8.295,48	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.660,51	-23.660,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.295,48	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	27.221,73	35.221,73
I1840BUG16 Hardware MEP GS Kämpchen	-8.136,03	-4.600,00	-30.800,00		-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-26.658,33	-96.758,33
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.136,03	4.600,00	30.800,00		13.100,00	13.100,00	13.100,00	26.658,33	96.758,33
I1840BUG19 Hardware MEP GS Kohlscheid- Mitte	-8.389,66	-4.700,00	-21.400,00		-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-39.341,42	-88.041,42
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.389,66	4.700,00	21.400,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00	39.341,42	88.041,42
I1840BUG22 Hardware MEP GS Klinkheide	-8.643,30	-4.500,00	-21.600,00		-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-32.278,04	-81.478,04
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.643,30	4.500,00	21.600,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00	32.278,04	81.478,04
I1840BUG25 Hardware MEP GS Pannesheide	-8.136,03	-4.900,00	-15.800,00		-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-36.640,04	-72.540,04
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.136,03	4.900,00	15.800,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	36.640,04	72.540,04
I1840BUG28 Hardware MP GS Straß	-9.032,26	-4.300,00	-19.800,00		-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-27.346,30	-72.346,30
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.032,26	4.300,00	19.800,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00	27.346,30	72.346,30
I1840BUG31 Hardware MEP Regenbogenschule	-12.004,73	-7.400,00	-46.500,00		-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-56.564,60	-177.764,60
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	12.004,73	7.400,00	46.500,00		24.900,00	24.900,00	24.900,00	56.564,60	177.764,60
I1840BUG35 B. u. G. GS Alt-Merkstein	-996,99	-200.000,00	-212.100,00		-200.000,00	-100.000,00	-25.000,00	-209.880,46	-746.980,46
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	996,99	200.000,00	212.100,00		200.000,00	100.000,00	25.000,00	217.643,72	754.743,72
I1840BUG36 Hardware MEP GS Alt-Merkstein	-8.643,30	-5.500,00	-32.000,00		-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-37.099,97	-109.899,97
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.643,30	5.500,00	32.000,00		13.600,00	13.600,00	13.600,00	37.099,97	109.899,97
I1840BUG38 B. u. G. Dietrich-Bonhoeffer- Schule	-3.705,60	-2.000,00	-80.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.062,38	-101.062,38
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.705,60	2.000,00	80.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.062,38	101.062,38
I1840BUG39 Hardware MEP Dietrich- Bonhoeffer-Schule	-8.003,15	-6.100,00	-34.400,00		-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-64.057,57	-139.257,57
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.003,15	6.100,00	34.400,00		13.600,00	13.600,00	13.600,00	64.057,57	139.257,57
I1840BUG41 B. u. G. Gymnasium	-1.784,99	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-49.753,05	-81.753,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.784,99	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	69.021,76	101.021,76
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium	-16.006,31	-34.500,00	-121.900,00		-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-172.205,22	-449.505,22
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	16.006,31	34.500,00	121.900,00		51.800,00	51.800,00	51.800,00	172.205,22	449.505,22
I1840BUG44 B. u. G. Europeschule	-2.798,00	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-32.820,56	-64.820,56
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.798,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.820,56	64.820,56

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I1840BUG45 Hardware MEP Europaschule	-12.004,73	-33.400,00	-121.400,00		-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00	-178.723,98	-454.923,98
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	12.004,73	33.400,00	121.400,00		51.600,00	51.600,00	51.600,00	178.723,98	454.923,98
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	-30.295,94	-50.000,00	-15.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-541.319,47	-580.319,47
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.295,94	50.000,00	15.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	541.319,47	580.319,47
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	-16.205,63	-28.800,00	-112.300,00		-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-132.737,87	-388.137,87
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	16.205,63	28.800,00	112.300,00		47.700,00	47.700,00	47.700,00	132.737,87	388.137,87
I1840BUG53 Hardware MEP Käthe-Kollwitz- Schule	-11.310,76	-11.500,00	-22.200,00		-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-67.857,92	-118.257,92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	11.310,76	11.500,00	22.200,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	67.857,92	118.257,92
I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.		-170.000,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-586.348,85	-586.748,85
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		170.000,00	100,00		100,00	100,00	100,00	576.766,97	577.166,97
I1940BUG11 Infrastruktur MEP - Austausch Server	-24.693,87						-32.000,00	-48.249,32	-80.249,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	24.693,87						32.000,00	48.249,32	80.249,32
I1940BUG13 Infrastruktur MEP - Austausch Server						-32.000,00		-40.349,60	-72.349,60
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						32.000,00		40.349,60	72.349,60
I2040ABA16 Belastungsausgleich G8/ G9									
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		293.300,00						293.300,00	293.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		293.300,00						293.300,00	293.300,00
I2140ABA03 Neuplanung NW- Bereich Maria-Sibylla- Merian-GesS	-500.579,43	-100.000,00						-611.926,08	-611.926,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	497.634,70	100.000,00						608.981,35	608.981,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.944,73							2.944,73	2.944,73
I2165ABH07 Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)	127.335,48							127.335,48	127.335,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	127.335,48							127.335,48	127.335,48
I2240BUG08 Infrastruktur MEP Austausch Server	-24.383,62						-32.000,00	-24.383,62	-56.383,62
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	24.383,62						32.000,00	24.383,62	56.383,62
I2265ABH03 Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide	42.777,03							42.777,03	42.777,03
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	42.777,03							42.777,03	42.777,03

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I2265ABH09 Umsetzung Digitalpakt Dietrich-Bonhoeffer- Schule	64.835,43							64.835,43	64.835,43
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	64.835,43							64.835,43	64.835,43
I2365ABH02 Installation PV-Anlage GS Dietrich- Bonhoeffer-Str.	-743,00							-743,00	-743,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	743,00							743,00	743,00
I2460ABH01 Brandschutz Grundschule In der Leer		-190.000,00	-190.000,00					-190.000,00	-380.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		190.000,00	190.000,00					190.000,00	380.000,00
I2460ABH02 Grundinstandsetzung Europaschule Trakt C	-12.000,00	-3.800.000,00	311.500,00	-1.500.000,00	-697.000,00	-605.300,00	-1.000.000,00	-3.812.000,00	-7.302.800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			500.000,00		4.288.000,00	3.174.700,00			7.962.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.000,00	3.800.000,00	188.500,00	1.500.000,00	4.985.000,00	3.780.000,00	1.000.000,00	3.812.000,00	15.265.500,00
I2460ABH16 Neubau Käthe-Kollwitz-Schule		-7.500.000,00	-76.000,00	-2.000.000,00	385.000,00	-350.000,00	-360.000,00	-7.500.000,00	-9.901.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen					2.685.000,00	6.650.000,00	6.840.000,00		16.175.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.500.000,00	76.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	7.000.000,00	7.200.000,00	7.500.000,00	26.076.000,00
I2460ABH17 Umbau OGS-Räume Dietrich- Bonhoeffer GS		-400.000,00	60.100,00					-400.000,00	-339.900,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			63.100,00						63.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	3.000,00					400.000,00	403.000,00
I2460ABH21 Erweiterung/ Umbau OGS/ Mensa GS Pannesheide		-400.000,00	-885.400,00					-400.000,00	-1.285.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	885.400,00					400.000,00	1.285.400,00
I2460ABH26 Photovoltaikanlage Gesamtschule Am Langenpfehl	-2.856,00		-11.300,00					-2.856,00	-14.156,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			213.700,00						213.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.856,00		225.000,00					2.856,00	227.856,00
I2460ABH33 Photovoltaikanlage Turnhalle An der Waidmühl	-2.856,00		-1.100,00					-2.856,00	-3.956,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			20.900,00						20.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.856,00		22.000,00					2.856,00	24.856,00
I2460ABH36 Photovoltaikanlage Grundschule Klinkheide Schulstr			-1.100,00						-1.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			20.900,00						20.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			22.000,00						22.000,00
I2460ABH40 Photovoltaikanlage Schulzentrum Bardenberger Str.	-3.510,50		-7.200,00					-3.510,50	-10.710,50
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			144.800,00						144.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.510,50		152.000,00					3.510,50	155.510,50

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I2560ABH03 Fenster u. Fassadendämmung Europaschule Trakt A			-150.000,00						-150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			150.000,00						150.000,00
I2560ABH05 Containerklassen Gymnasium			-500,00						-500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			500,00						500,00
I2660ABH03 Umsetzung 2. Flucht- u. Rettungsweg GS Ebertstr.			-170.000,00						-170.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			170.000,00						170.000,00
I2660ABH05 Sonnenschutz Grundschule Straß			-18.000,00						-18.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			162.000,00						162.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			180.000,00						180.000,00
I2660ABH07 Installation PV-Anlage GS Kohlscheid-Mitte			-2.200,00						-2.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			41.100,00						41.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			43.300,00						43.300,00
I2660ABH08 Installation einer PV-Anlage Grundschule Kämpchen			-2.300,00						-2.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			42.700,00						42.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			45.000,00						45.000,00
I2660ABH09 Installation PV-Anlage Grundschule Straß			-2.300,00						-2.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			42.200,00						42.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			44.500,00						44.500,00
I2660ABH10 Installation einer PV-Anlage Regenbogenschule			-10.000,00						-10.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			185.000,00						185.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			195.000,00						195.000,00
I2660ABH16 Sonnenschutz Grundschule Klinkheide			-14.500,00						-14.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			130.500,00						130.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			145.000,00						145.000,00
I2660ABH24 Energetische Sanierung Turnhalle an der Waidmühl			-120.000,00		-110.000,00				-230.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			480.000,00		440.000,00				920.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			600.000,00		550.000,00				1.150.000,00
I2660ABH25 Dachsanierung Verw.trakt Dietrich- Bonhoeffer-GS			-150.000,00		-200.000,00				-350.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			150.000,00		200.000,00				350.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I2660ABH27 Brandschutzmaßnahme n Grundschule Ritzerfelder Stra			-120.000,00						-120.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			120.000,00						120.000,00
I2660ABH30 Sanierung Trakt D & E Europaschule					-25.000,00	-100.000,00	-75.000,00		-200.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen					475.000,00	1.900.000,00	1.425.000,00		3.800.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00		4.000.000,00
I2660BUG10 Küche und Einrichtung Dietrich- Bonhoeffer-Schule			-15.200,00						-15.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			85.800,00						85.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			101.000,00						101.000,00
Summe Auszahlungen	-746.015,31	-13.273.500,00	-4.633.500,00	-3.500.000,00	-9.022.200,00	-13.199.200,00	-10.076.200,00	-18.628.995,11	-59.060.095,11
Summe Einzahlungen	234.947,94	293.300,00	2.132.700,00		7.888.000,00	11.724.700,00	8.265.000,00	714.255,89	30.724.655,89
Summe	-511.067,37	-12.980.200,00	-2.500.800,00	-3.500.000,00	-1.134.200,00	-1.474.500,00	-1.811.200,00	-17.914.739,22	-28.335.439,22
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-32.594,01	-43.900,00	-71.500,00		-43.700,00	-43.700,00	-68.700,00	-1.619.677,93	-1.847.277,93
Summe Einzahlungen	38.260,00	100,00	21.000,00		100,00	100,00	100,00	143.132,90	164.432,90
Summe	5.665,99	-43.800,00	-50.500,00		-43.600,00	-43.600,00	-68.600,00	-1.476.545,03	-1.682.845,03
Gesamtsumme Auszahlungen	-778.609,32	-13.317.400,00	-4.705.000,00	-3.500.000,00	-9.065.900,00	-13.242.900,00	-10.144.900,00	-20.248.673,04	-60.907.373,04
Gesamtsumme Einzahlungen	273.207,94	293.400,00	2.153.700,00		7.888.100,00	11.724.800,00	8.265.100,00	857.388,79	30.889.088,79
Gesamtsumme	-505.401,38	-13.024.000,00	-2.551.300,00	-3.500.000,00	-1.177.800,00	-1.518.100,00	-1.879.800,00	-19.391.284,25	-30.018.284,25

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.941,38	78.600,00	86.500,00	83.200,00	94.700,00	104.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.862,00	11.000,00	72.300,00	126.200,00	126.200,00	132.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624,00	7.800,00	19.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.460,53	1.000,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.790,38	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.156,80	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.835,09	102.700,00	204.900,00	256.000,00	267.500,00	283.400,00
11	- Personalaufwendungen	410.978,82	444.700,00	475.000,00	492.600,00	504.600,00	514.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	372.208,43	258.800,00	1.211.200,00	806.400,00	393.600,00	300.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.655,84	42.200,00	44.600,00	45.100,00	60.700,00	74.400,00
15	- Transferaufwendungen	82.875,18	137.200,00	106.800,00	92.900,00	92.200,00	89.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.266,77	178.000,00	190.600,00	191.300,00	191.300,00	191.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.079.985,04	1.060.900,00	2.028.200,00	1.628.300,00	1.242.400,00	1.170.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-944.149,95	-958.200,00	-1.823.300,00	-1.372.300,00	-974.900,00	-887.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-944.149,95	-958.200,00	-1.823.300,00	-1.372.300,00	-974.900,00	-887.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-944.149,95	-958.200,00	-1.823.300,00	-1.372.300,00	-974.900,00	-887.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.319,63	172.900,00	188.700,00	195.600,00	202.800,00	202.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.114.469,58	-1.131.100,00	-2.012.000,00	-1.567.900,00	-1.177.700,00	-1.089.900,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.114.469,58	-1.131.100,00	-2.012.000,00	-1.567.900,00	-1.177.700,00	-1.089.900,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	4.200,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.862,00	11.000,00	72.300,00	0,00	126.200,00	126.200,00	132.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974,00	7.800,00	19.600,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.866,51	1.000,00	11.000,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.038,10	4.300,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	35.240,61	28.300,00	112.900,00	0,00	167.300,00	167.300,00	173.100,00
10	- Personalauszahlungen	415.784,30	450.200,00	474.000,00	0,00	492.100,00	503.800,00	513.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	381.746,62	577.200,00	2.725.400,00	0,00	1.561.700,00	658.900,00	300.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	113.731,89	136.000,00	102.200,00	0,00	88.300,00	88.400,00	88.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	165.578,52	177.300,00	189.900,00	0,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	1.076.841,33	1.340.700,00	3.491.500,00	0,00	2.332.700,00	1.441.700,00	1.093.000,00
N	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.041.600,72	-1.312.400,00	-3.378.600,00	0,00	-2.165.400,00	-1.274.400,00	-919.900,00
Ü	Investitionstätigkeit							
Ü	Einzahlungen							
I01	aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	267.300,00	623.700,00	100,00
I02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06	Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	100,00	100,00	0,00	267.300,00	623.700,00	100,00
Ü	Auszahlungen							
I07	für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08	für Baumaßnahmen	19.868,56	400.000,00	32.800,00	350.000,00	259.600,00	552.800,00	0,00
I09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.243,69	9.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
I10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13	Summe (invest. Auszahlungen):	23.112,25	409.000,00	46.800,00	350.000,00	273.600,00	566.800,00	14.000,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen):	-23.112,25	-408.900,00	-46.700,00	-350.000,00	-6.300,00	56.900,00	-13.900,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I2440BUG07 B & G Heimat- und Kulturpflege	-1.750,00	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.750,00	-21.750,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.750,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.750,00	21.750,00
I2460ABH03 Sanierung Dachgeschoss Burg Rode	-5.839,83	-20.000,00	-25.600,00	-100.000,00	-20.000,00	55.800,00		-25.839,83	-115.639,83
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen					133.600,00	311.800,00			445.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.839,83	20.000,00	25.600,00	100.000,00	153.600,00	256.000,00		25.839,83	561.039,83
I2460ABH04 Barrierefreie Erschließung Burg Rode	-14.028,73	-380.000,00	-7.200,00	-250.000,00	102.600,00	15.000,00		-394.028,73	-533.628,73
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen					133.600,00	311.800,00			445.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.028,73	380.000,00	7.200,00	250.000,00	31.000,00	296.800,00		394.028,73	979.028,73
I2660ABH26 Brandschutzmaßnahme n Klösterchen					-75.000,00				-75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					75.000,00				75.000,00
Summe Auszahlungen	-21.618,56	-404.000,00	-36.800,00	-350.000,00	-263.600,00	-556.800,00	-4.000,00	-638.193,17	-1.849.393,17
Summe Einzahlungen					267.200,00	623.600,00		50.000,00	940.800,00
Summe	-21.618,56	-404.000,00	-36.800,00	-350.000,00	3.600,00	66.800,00	-4.000,00	-588.193,17	-908.593,17
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-1.493,69	-5.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-124.468,59	-164.468,59
Summe Einzahlungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	28.769,83	29.169,83
Summe	-1.493,69	-4.900,00	-9.900,00		-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-95.698,76	-135.298,76
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.112,25	-409.000,00	-46.800,00	-350.000,00	-273.600,00	-566.800,00	-14.000,00	-762.661,76	-2.013.861,76
Gesamtsumme Einzahlungen		100,00	100,00		267.300,00	623.700,00	100,00	78.769,83	969.969,83
Gesamtsumme	-23.112,25	-408.900,00	-46.700,00	-350.000,00	-6.300,00	56.900,00	-13.900,00	-683.891,93	-1.043.891,93

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085.161,46	4.358.300,00	1.292.200,00	1.292.700,00	1.292.700,00	1.292.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	578.581,25	568.000,00	641.000,00	680.900,00	680.900,00	680.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.700,17	40.500,00	342.000,00	348.800,00	348.800,00	348.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.285,12	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467.697,97	1.246.700,00	1.461.000,00	1.565.200,00	1.644.400,00	1.705.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.113,70	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.464.200,60	6.263.500,00	3.834.200,00	3.986.600,00	4.065.800,00	4.126.500,00
11	- Personalaufwendungen	1.580.255,89	1.723.000,00	1.551.900,00	1.705.500,00	1.755.200,00	1.784.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	805.923,36	557.400,00	646.700,00	554.500,00	555.200,00	602.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.632,27	90.600,00	347.000,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00
15	- Transferaufwendungen	8.939.343,42	7.148.500,00	6.471.400,00	6.263.300,00	6.370.200,00	6.430.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.351,65	190.500,00	202.300,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.969.506,59	9.710.000,00	9.219.300,00	9.069.200,00	9.226.500,00	9.363.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.505.305,99	-3.446.500,00	-5.385.100,00	-5.082.600,00	-5.160.700,00	-5.236.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.505.305,99	-3.446.500,00	-5.385.100,00	-5.082.600,00	-5.160.700,00	-5.236.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-7.505.305,99	-3.446.500,00	-5.385.100,00	-5.082.600,00	-5.160.700,00	-5.236.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.762,50	174.200,00	210.300,00	211.100,00	212.000,00	212.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.681.068,49	-3.620.700,00	-5.595.400,00	-5.293.700,00	-5.372.700,00	-5.448.600,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-7.681.068,49	-3.620.700,00	-5.595.400,00	-5.293.700,00	-5.372.700,00	-5.448.600,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950.635,24	4.301.000,00	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	610.147,54	568.000,00	641.000,00	0,00	680.900,00	680.900,00	680.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.014,89	40.500,00	342.000,00	0,00	348.800,00	348.800,00	348.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.214,84	50.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.396.030,81	1.246.700,00	1.461.000,00	0,00	1.565.200,00	1.644.400,00	1.705.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	4.226.604,60	6.206.200,00	3.695.000,00	0,00	3.846.900,00	3.926.100,00	3.986.800,00
10	- Personalauszahlungen	1.502.866,27	1.657.600,00	1.505.700,00	0,00	1.662.300,00	1.707.700,00	1.733.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	841.482,82	557.200,00	646.500,00	0,00	554.300,00	555.000,00	602.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	8.892.730,02	7.148.500,00	6.471.400,00	0,00	6.263.300,00	6.370.200,00	6.430.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	328.288,41	189.500,00	201.000,00	0,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	11.565.367,52	9.552.800,00	8.824.600,00	0,00	8.673.600,00	8.826.600,00	8.960.600,00
N	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.338.762,92	-3.346.600,00	-5.129.600,00	0,00	-4.826.700,00	-4.900.500,00	-4.973.800,00
Ü	Investitionstätigkeit							
Ü	Einzahlungen							
I01	aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06	Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ü	Auszahlungen							
I07	für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08	für Baumaßnahmen	4.704.790,14	2.000.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	36.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13	Summe (invest. Auszahlungen):	4.704.790,14	2.002.000,00	82.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen):	-4.704.790,14	-2.002.000,00	-60.400,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I2460ABH19 Bau einer Flüchtlingsunterkunft	-4.704.790,14	-2.000.000,00						-6.704.790,14	-6.704.790,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.704.790,14	2.000.000,00						6.704.790,14	6.704.790,14
I2460ABH32 Photovoltaikanlage Flüchtlingsunterkunft Eurode Li			-1.200,00						-1.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			21.800,00						21.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			23.000,00						23.000,00
Summe Auszahlungen	-4.704.790,14	-2.000.000,00	-23.000,00					-6.704.790,14	-6.727.790,14
Summe Einzahlungen			21.800,00					51.140,95	72.940,95
Summe	-4.704.790,14	-2.000.000,00	-1.200,00					-6.653.649,19	-6.654.849,19
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen		-2.000,00	-59.200,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-140.394,03	-205.594,03
Summe Einzahlungen								3.388,00	3.388,00
Summe		-2.000,00	-59.200,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-137.006,03	-202.206,03
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.704.790,14	-2.002.000,00	-82.200,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.845.184,17	-6.933.384,17
Gesamtsumme Einzahlungen			21.800,00					54.528,95	76.328,95
Gesamtsumme	-4.704.790,14	-2.002.000,00	-60.400,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.790.655,22	-6.857.055,22

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.002.254,93	13.363.100,00	15.282.200,00	15.881.800,00	16.522.000,00	17.150.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	589.260,84	672.000,00	654.100,00	667.200,00	667.200,00	667.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.076,50	1.067.100,00	1.292.100,00	1.317.900,00	1.317.900,00	1.317.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.769,40	120.200,00	120.700,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179.890,58	2.114.000,00	2.799.000,00	2.855.300,00	2.857.200,00	2.859.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.674,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.859,83	5.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.285.786,86	17.341.500,00	20.204.200,00	20.901.300,00	21.543.400,00	22.173.700,00
11	- Personalaufwendungen	9.732.948,64	11.175.000,00	11.137.100,00	11.855.700,00	12.215.400,00	12.400.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.146.495,85	1.241.500,00	1.329.900,00	1.287.400,00	1.226.200,00	1.275.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	620.636,34	521.200,00	632.100,00	635.100,00	630.100,00	639.500,00
15	- Transferaufwendungen	33.155.289,94	29.403.200,00	36.090.300,00	35.624.600,00	36.324.400,00	36.841.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045.405,02	417.000,00	491.800,00	467.200,00	467.200,00	467.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.700.775,79	42.757.900,00	49.681.200,00	49.870.000,00	50.863.300,00	51.624.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.414.988,93	-25.416.400,00	-29.477.000,00	-28.968.700,00	-29.319.900,00	-29.450.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-25.414.988,93	-25.416.400,00	-29.477.000,00	-28.968.700,00	-29.319.900,00	-29.450.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-25.414.988,93	-25.416.400,00	-29.477.000,00	-28.968.700,00	-29.319.900,00	-29.450.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851.811,45	843.300,00	907.600,00	931.200,00	956.000,00	956.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.266.800,38	-26.259.700,00	-30.384.600,00	-29.899.900,00	-30.275.900,00	-30.406.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-26.266.800,38	-26.259.700,00	-30.384.600,00	-29.899.900,00	-30.275.900,00	-30.406.500,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.446.203,40	12.750.600,00	14.717.100,00	0,00	15.304.200,00	15.919.900,00	16.567.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	607.368,11	672.000,00	654.100,00	0,00	667.200,00	667.200,00	667.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339.915,29	1.067.100,00	1.292.100,00	0,00	1.317.900,00	1.317.900,00	1.317.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.439,40	120.200,00	120.700,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.159.490,60	2.114.000,00	2.799.000,00	0,00	2.855.300,00	2.857.200,00	2.859.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.508,35	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	18.671.925,15	16.724.000,00	19.583.100,00	0,00	20.267.700,00	20.885.300,00	21.534.700,00
10	- Personalauszahlungen	9.751.765,73	11.222.000,00	11.246.000,00	0,00	12.016.200,00	12.322.100,00	12.505.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.355.461,88	1.240.500,00	1.328.900,00	0,00	1.286.400,00	1.225.200,00	1.274.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	32.992.185,56	29.185.900,00	35.845.700,00	0,00	35.293.900,00	35.859.900,00	36.395.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	434.663,00	414.100,00	488.000,00	0,00	463.400,00	463.400,00	463.400,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	44.534.076,17	42.062.500,00	48.908.600,00	0,00	49.059.900,00	49.870.600,00	50.639.400,00
N	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.862.151,02	-25.338.500,00	-29.325.500,00	0,00	-28.792.200,00	-28.985.300,00	-29.104.700,00
Ü	Investitionstätigkeit							
Ü	Einzahlungen							
I01	aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.214.988,05	282.100,00	990.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06	Summe (invest. Einzahlungen):	3.216.388,05	282.100,00	990.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ü	Auszahlungen							
I07	für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	25.760,87	43.000,00	98.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
I08	für Baumaßnahmen	5.712,00	63.000,00	258.000,00	0,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00
I09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.595,74	23.500,00	40.700,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
I10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	391.988,05	1.144.000,00	4.436.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13	Summe (invest. Auszahlungen):	432.056,66	1.273.500,00	4.833.500,00	0,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen):	2.784.331,39	-991.400,00	-3.843.100,00	0,00	-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	2.821.500,00							2.821.500,00	2.821.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.821.500,00							2.821.500,00	2.821.500,00
I2151AZW03 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger		-861.900,00	-3.619.200,00					-829.150,00	-4.448.350,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	391.988,05	282.100,00	817.600,00					872.088,05	1.689.688,05
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	391.988,05	1.144.000,00	4.436.800,00					1.701.238,05	6.138.038,05
I2165GEB01 Nachaktivierung KiTa Bank	-5.173,87							-9.415,03	-9.415,03
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.173,87							9.415,03	9.415,03
I2451BEV03 Ersatzbeschaffung Spielgeräte städt. Schulhöfe		-30.000,00	-70.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-190.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		30.000,00	70.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	190.000,00
I2460ABH27 Photovoltaikanlage KiGa Am Wasserturm	-2.856,00		-2.200,00					-2.856,00	-5.056,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			41.800,00						41.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.856,00		44.000,00					2.856,00	46.856,00
I2460ABH31 Photovoltaikanlage KiTa Zum Nordstern	-2.856,00		-2.000,00					-2.856,00	-4.856,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			38.000,00						38.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.856,00		40.000,00					2.856,00	42.856,00
I2460ABH34 Photovoltaikanlage Jugendtreff Kohlscheid			-1.700,00						-1.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			32.300,00						32.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			34.000,00						34.000,00
I2460ABH38 Photovoltaikanlage KiTa Villa Kunterbunt			-1.600,00						-1.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			29.400,00						29.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			31.000,00						31.000,00
I2460ABH39 Photovoltaikanlage KiTa Altes Zollhaus			-2.700,00						-2.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			31.300,00						31.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			34.000,00						34.000,00
I2466ABA01 Ausstattung Kinderspielplätze (Anlage im Bau)		-63.000,00	-75.000,00		-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-63.000,00	-373.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		63.000,00	75.000,00		75.000,00	80.000,00	80.000,00	63.000,00	373.000,00
I2466BEV02 Ausstattung Kinderspielplätze	-20.587,00	-10.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-30.587,00	-130.587,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.587,00	10.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.587,00	130.587,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
Summe Auszahlungen	-423.460,92	-1.247.000,00	-4.789.800,00		-130.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-3.955.628,30	-9.145.428,30
Summe Einzahlungen	3.213.488,05	282.100,00	990.400,00					4.512.509,77	5.502.909,77
Summe	2.790.027,13	-964.900,00	-3.799.400,00		-130.000,00	-135.000,00	-135.000,00	556.881,47	-3.642.518,53
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-8.595,74	-26.500,00	-43.700,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-722.268,02	-810.968,02
Summe Einzahlungen	1.500,00							81.441,40	81.441,40
Summe	-7.095,74	-26.500,00	-43.700,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-640.826,62	-729.526,62
Gesamtsumme Auszahlungen	-432.056,66	-1.273.500,00	-4.833.500,00		-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-4.677.896,32	-9.956.396,32
Gesamtsumme Einzahlungen	3.214.988,05	282.100,00	990.400,00					4.593.951,17	5.584.351,17
Gesamtsumme	2.782.931,39	-991.400,00	-3.843.100,00		-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-83.945,15	-4.372.045,15

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	799.123,00	800.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.123,00	800.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-799.123,00	-800.000,00	-832.000,00	-832.000,00	-832.000,00	-832.000,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-799.123,00	-800.000,00	-832.000,00	-832.000,00	-832.000,00	-832.000,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-799.123,00	-800.000,00	-832.000,00	-832.000,00	-832.000,00	-832.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-799.123,00	-800.000,00	-832.000,00	-832.000,00	-832.000,00	-832.000,00	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-799.123,00	-800.000,00	-832.000,00	-832.000,00	-832.000,00	-832.000,00	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.854,95	321.300,00	433.800,00	405.700,00	387.200,00	349.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.162,62	537.300,00	637.400,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.219,21	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.519,40	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	834.338,85	858.900,00	1.075.900,00	1.060.500,00	1.042.000,00	1.004.000,00
11	- Personalaufwendungen	748.270,98	847.500,00	1.054.500,00	1.112.000,00	1.135.200,00	1.129.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	761.161,07	572.000,00	1.159.900,00	567.400,00	609.400,00	620.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	563.888,26	568.400,00	572.300,00	493.300,00	492.600,00	462.300,00
15	- Transferaufwendungen	98.423,58	117.500,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.929,89	89.700,00	75.500,00	74.100,00	73.100,00	73.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.240.673,78	2.195.100,00	2.925.600,00	2.310.200,00	2.373.700,00	2.348.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.406.334,93	-1.336.200,00	-1.849.700,00	-1.249.700,00	-1.331.700,00	-1.344.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.406.334,93	-1.336.200,00	-1.849.700,00	-1.249.700,00	-1.331.700,00	-1.344.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.406.334,93	-1.336.200,00	-1.849.700,00	-1.249.700,00	-1.331.700,00	-1.344.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.885,60	40.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.706,75	453.800,00	489.800,00	504.400,00	519.800,00	520.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.817.156,08	-1.750.000,00	-2.288.500,00	-1.703.100,00	-1.800.500,00	-1.813.900,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.817.156,08	-1.750.000,00	-2.288.500,00	-1.703.100,00	-1.800.500,00	-1.813.900,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.142,41	537.300,00	637.400,00	0,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.201.739,67	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	1.443.103,17	543.600,00	650.600,00	0,00	663.300,00	663.300,00	663.300,00
10	- Personalauszahlungen	756.485,01	858.800,00	1.048.100,00	0,00	1.106.400,00	1.128.700,00	1.122.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	752.050,79	571.700,00	1.159.600,00	0,00	567.100,00	609.100,00	620.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	97.580,00	111.800,00	58.100,00	0,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	169.396,37	62.100,00	49.400,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	1.775.512,17	1.604.400,00	2.315.200,00	0,00	1.779.600,00	1.843.900,00	1.848.900,00
N	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-332.409,00	-1.060.800,00	-1.664.600,00	0,00	-1.116.300,00	-1.180.600,00	-1.185.600,00
Ü	Investitionstätigkeit							
Ü	Einzahlungen							
I01	aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	188.481,00	0,00	112.900,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00
I02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06	Summe (invest. Einzahlungen):	188.481,00	0,00	112.900,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00
Ü	Auszahlungen							
I07	für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	56.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08	für Baumaßnahmen	321.970,43	0,00	0,00	70.000,00	190.000,00	0,00	0,00
I09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.333,61	25.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13	Summe (invest. Auszahlungen):	672.007,89	25.000,00	40.000,00	70.000,00	220.000,00	30.000,00	30.000,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen):	-483.526,89	-25.000,00	72.900,00	-70.000,00	-39.500,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1840BUG57 B. u. G. Eigene Sportstätten	-1.294,18	-7.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-21.626,55	-71.626,55
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.294,18	7.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.626,55	71.626,55
I1840BUG59 B. u. G. Freibad Merkstein	-29.574,67	-8.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-88.785,03	-128.785,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	29.574,67	8.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	88.785,03	128.785,03
I2340BUG04 Ersteinrichtung Hallenbad Forensberg	-232.716,86	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-243.906,86	-283.906,86
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	232.716,86	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	243.906,86	283.906,86
I2365BEV01 Nachaktivierung Kunstrasenplatz Forensberg	-187.243,28		112.900,00					-32.638,81	80.261,19
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	188.481,00		112.900,00					413.666,00	526.566,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	56.703,85							60.610,95	60.610,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	319.020,43							385.693,86	385.693,86
I2460ABH30 Photovoltaikanlage Freibad Merkstein	-2.950,00			-70.000,00	-9.500,00			-2.950,00	-82.450,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen					180.500,00				180.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.950,00			70.000,00	190.000,00			2.950,00	262.950,00
Summe Auszahlungen	-642.259,99	-25.000,00	-40.000,00	-70.000,00	-220.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-1.038.872,08	-1.428.872,08
Summe Einzahlungen	188.481,00		112.900,00		180.500,00			413.666,00	707.066,00
Summe	-453.778,99	-25.000,00	72.900,00	-70.000,00	-39.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-625.206,08	-721.806,08
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-29.747,90							-145.090,38	-145.090,38
Summe Einzahlungen									
Summe	-29.747,90							-145.090,38	-145.090,38
Gesamtsumme Auszahlungen	-672.007,89	-25.000,00	-40.000,00	-70.000,00	-220.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-1.183.962,46	-1.573.962,46
Gesamtsumme Einzahlungen	188.481,00		112.900,00		180.500,00			413.666,00	707.066,00
Gesamtsumme	-483.526,89	-25.000,00	72.900,00	-70.000,00	-39.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-770.296,46	-866.896,46

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.907,74	285.500,00	105.500,00	140.000,00	113.600,00	859.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.750,00	135.000,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.657,74	420.500,00	163.800,00	140.000,00	113.600,00	859.900,00
11	- Personalaufwendungen	399.733,99	550.100,00	515.600,00	574.800,00	585.900,00	598.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	62.821,20	109.100,00	263.500,00	714.200,00	119.500,00	119.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.001,85	5.700,00	28.700,00	35.200,00	170.300,00	1.098.600,00
15	- Transferaufwendungen	15.987,33	26.300,00	14.100,00	14.100,00	13.900,00	13.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.916,86	228.300,00	168.300,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.461,23	919.500,00	990.200,00	1.498.800,00	1.050.100,00	1.990.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-498.803,49	-499.000,00	-826.400,00	-1.358.800,00	-936.500,00	-1.130.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-498.803,49	-499.000,00	-826.400,00	-1.358.800,00	-936.500,00	-1.130.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-498.803,49	-499.000,00	-826.400,00	-1.358.800,00	-936.500,00	-1.130.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.393,00	4.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-506.196,49	-503.300,00	-833.800,00	-1.366.200,00	-943.900,00	-1.138.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-506.196,49	-503.300,00	-833.800,00	-1.366.200,00	-943.900,00	-1.138.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	271.100,00	77.200,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.750,00	135.000,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	18.750,00	406.100,00	135.500,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	392.687,77	544.100,00	510.400,00	0,00	570.000,00	580.400,00	592.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	64.024,23	109.100,00	263.500,00	0,00	714.200,00	119.500,00	119.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50.176,45	228.200,00	168.200,00	0,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	506.888,45	881.400,00	942.100,00	0,00	1.444.600,00	860.300,00	872.900,00
N	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-488.138,45	-475.300,00	-806.600,00	0,00	-1.337.200,00	-860.300,00	-872.900,00
Ü	Investitionstätigkeit							
Ü	Einzahlungen							
I01	aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000,00	0,00	1.683.500,00	0,00	3.105.200,00	10.925.000,00	13.060.400,00
I02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06	Summe (invest. Einzahlungen):	300.000,00	0,00	1.683.500,00	0,00	3.105.200,00	10.925.000,00	13.060.400,00
Ü	Auszahlungen							
I07	für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.150.700,00	0,00	3.630.600,00	13.243.300,00	16.702.200,00
I09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13	Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0,00	2.150.700,00	0,00	3.630.600,00	13.243.300,00	16.702.200,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen):	300.000,00	0,00	-467.200,00	0,00	-525.400,00	-2.318.300,00	-3.641.800,00

Stadt Herzogenrath

UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
Summe Auszahlungen					-34.300,00			-56.215,49	-90.515,49
Summe Einzahlungen					20.600,00				20.600,00
Summe					-13.700,00			-56.215,49	-69.915,49
Gesamtsumme Auszahlungen			-2.150.700,00		-3.630.600,00	-13.243.300,00	-16.702.200,00	-694.892,43	-36.421.692,43
Gesamtsumme Einzahlungen	300.000,00		1.683.500,00		3.105.200,00	10.925.000,00	13.060.400,00	3.327.754,00	32.101.854,00
Gesamtsumme	300.000,00		-467.200,00		-525.400,00	-2.318.300,00	-3.641.800,00	2.632.861,57	-4.319.838,43

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.463,89	411.600,00	413.100,00	421.300,00	421.300,00	421.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.600,00	20.600,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	357.731,52	435.700,00	437.200,00	445.700,00	445.700,00	445.700,00
11	- Personalaufwendungen	1.240.178,65	947.700,00	916.100,00	939.200,00	971.400,00	997.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.358,63	38.700,00	71.400,00	68.000,00	67.900,00	47.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.291,46	2.500,00	2.200,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.310,56	28.900,00	29.900,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.293.139,30	1.017.800,00	1.019.600,00	1.037.200,00	1.069.300,00	1.075.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-935.407,78	-582.100,00	-582.400,00	-591.500,00	-623.600,00	-629.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-935.407,78	-582.100,00	-582.400,00	-591.500,00	-623.600,00	-629.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-935.407,78	-582.100,00	-582.400,00	-591.500,00	-623.600,00	-629.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.765,00	8.400,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-958.172,78	-590.500,00	-605.900,00	-615.000,00	-647.100,00	-653.200,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-958.172,78	-590.500,00	-605.900,00	-615.000,00	-647.100,00	-653.200,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.928,73	411.600,00	413.100,00	0,00	421.300,00	421.300,00	421.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.880,18	3.000,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	375.808,91	435.200,00	436.700,00	0,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00
10	- Personalauszahlungen	728.152,32	833.500,00	815.700,00	0,00	838.600,00	862.700,00	883.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	34.358,63	38.700,00	71.400,00	0,00	68.000,00	67.900,00	47.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.931,35	28.500,00	29.500,00	0,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	777.442,30	900.700,00	916.600,00	0,00	935.700,00	959.700,00	960.200,00
N	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-401.633,39	-465.500,00	-479.900,00	0,00	-490.500,00	-514.500,00	-515.000,00
Ü	Investitionstätigkeit							
Ü	Einzahlungen							
I01	aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06	Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ü	Auszahlungen							
I07	für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13	Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen):	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.562,53	-25.562,53
Summe Einzahlungen									
Summe		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.562,53	-25.562,53
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.562,53	-25.562,53
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.562,53	-25.562,53

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.373,84	355.000,00	379.200,00	396.600,00	402.600,00	402.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.603.362,88	14.653.500,00	15.898.700,00	15.503.500,00	15.616.000,00	15.616.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.614,63	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.813,07	230.000,00	258.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.707.258,94	3.549.800,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.219,38	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.065.642,74	18.918.500,00	18.846.100,00	18.460.300,00	18.578.800,00	18.578.300,00
11	- Personalaufwendungen	351.551,56	429.100,00	491.600,00	519.500,00	525.900,00	530.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	755.518,52	875.700,00	1.007.500,00	1.010.400,00	1.010.400,00	1.010.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.689.650,98	1.693.200,00	1.752.300,00	1.789.900,00	1.950.400,00	2.072.900,00
15	- Transferaufwendungen	10.074.760,00	10.359.200,00	10.395.000,00	10.497.500,00	10.597.500,00	10.700.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324.999,23	2.616.800,00	1.361.100,00	1.366.700,00	1.367.900,00	1.367.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.196.480,29	15.974.000,00	15.007.500,00	15.184.000,00	15.452.100,00	15.681.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.869.162,45	2.944.500,00	3.838.600,00	3.276.300,00	3.126.700,00	2.897.000,00
19	+ Finanzerträge	4.126.672,10	5.311.400,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.126.672,10	5.311.400,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	6.995.834,55	8.255.900,00	3.848.600,00	3.296.300,00	3.146.700,00	2.917.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	6.995.834,55	8.255.900,00	3.848.600,00	3.296.300,00	3.146.700,00	2.917.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.304.178,49	2.204.600,00	2.517.100,00	2.517.900,00	2.518.700,00	2.518.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.698,08	913.000,00	965.600,00	997.400,00	1.026.700,00	1.047.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.411.314,96	9.547.500,00	5.400.100,00	4.816.800,00	4.638.700,00	4.388.300,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	8.411.314,96	9.547.500,00	5.400.100,00	4.816.800,00	4.638.700,00	4.388.300,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.864.447,22	14.417.500,00	15.893.700,00	0,00	15.503.500,00	15.616.000,00	15.616.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.792,23	65.200,00	65.200,00	0,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.824,14	230.000,00	258.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.507.816,71	3.549.800,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.560.453,50	5.311.400,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	21.232.333,80	23.573.900,00	18.396.900,00	0,00	18.008.700,00	18.121.200,00	18.121.200,00
10	- Personalauszahlungen	336.553,87	414.400,00	476.200,00	0,00	504.200,00	509.300,00	512.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	745.816,84	875.600,00	1.007.400,00	0,00	1.010.300,00	1.010.300,00	1.010.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	10.186.726,24	10.489.000,00	10.584.000,00	0,00	10.709.600,00	10.812.500,00	10.915.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.172.188,02	2.386.500,00	1.155.200,00	0,00	1.157.900,00	1.159.100,00	1.159.100,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	13.441.284,97	14.165.500,00	13.222.800,00	0,00	13.382.000,00	13.491.200,00	13.596.800,00
N	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.791.048,83	9.408.400,00	5.174.100,00	0,00	4.626.700,00	4.630.000,00	4.524.400,00
Ü	Investitionstätigkeit							
Ü	Einzahlungen							
I01	aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
I02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06	Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Ü	Auszahlungen							
I07	für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I08	für Baumaßnahmen	1.424.495,21	4.040.000,00	2.959.000,00	1.269.000,00	3.539.000,00	803.000,00	1.595.000,00
I09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13	Summe (invest. Auszahlungen):	1.424.495,21	4.081.000,00	3.020.000,00	1.269.000,00	3.540.000,00	804.000,00	1.596.000,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen):	-1.424.495,21	-4.081.000,00	-3.020.000,00	-1.269.000,00	-3.140.000,00	-804.000,00	-1.596.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I084ABK026 Enderneuerung Vorflut Maubach	-2.009,91	-940.000,00			-650.000,00	-450.000,00	-40.000,00	-1.990.982,08	-3.130.982,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.009,91	940.000,00			650.000,00	450.000,00	40.000,00	1.990.982,08	3.130.982,08
I1865ABK01 Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)/ Am Stäsgen		-550.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-550.000,00			-550.000,00	-1.500.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen					400.000,00				400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		550.000,00	100.000,00	300.000,00	950.000,00			550.000,00	1.900.000,00
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente	-9.675,07	-110.000,00	-175.000,00					-413.175,62	-588.175,62
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.675,07	110.000,00	175.000,00					413.175,62	588.175,62
I1865ABK10 Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)		-835.000,00	-835.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-40.000,00		-844.026,15	-3.319.026,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		835.000,00	835.000,00	800.000,00	800.000,00	40.000,00		844.026,15	3.319.026,15
I1865ABK17 Inliner Kirchrather Straße (Los 40 u. 41)			-250.000,00					-9.739,22	-259.739,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			250.000,00					9.739,22	259.739,22
I1965ABK01 Inliner Auf der Haag und Quadfliegstraße (Los 57)	-99.962,60							-99.962,60	-99.962,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	99.962,60							99.962,60	99.962,60
I1965ABK02 Hydraulische Sanierung Bierstraße (Los 54)			-70.000,00		-25.000,00	-143.000,00	-1.555.000,00		-1.793.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			70.000,00		25.000,00	143.000,00	1.555.000,00		1.793.000,00
I1965ABK03 Inliner Am Marienanger (Los 58)	-77.800,67							-77.800,67	-77.800,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	77.800,67							77.800,67	77.800,67
I1965ABK04 Inliner Rolandstraße (Los 55)	-106.828,66							-106.828,66	-106.828,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	106.828,66							106.828,66	106.828,66
I1965ABK05 Inliner Weststraße (Los 56)	-13.528,32							-13.528,32	-13.528,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.528,32							13.528,32	13.528,32
I1965ABK06 Kanälern. Saar-, Bicheroux-, Gertrudisstr. (Los49)		-160.000,00	-160.000,00	-50.000,00	-50.000,00			-160.000,00	-420.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		160.000,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00			160.000,00	420.000,00
I1965ABK07 Kanal Tulpen-,Flieder-,Rosen- -,Liguster-,Blumenstr.	-157.665,01							-173.213,75	-173.213,75
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	157.665,01							173.213,75	173.213,75
I2166LIZ06 Software OpenStrakat		-40.000,00	-60.000,00					-47.316,12	-107.316,12
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		40.000,00	60.000,00					47.316,12	107.316,12
I2266ABK01 Inliner Waldenb.str.,Lörschpül., Himmelr.,Römerstr.	-128.255,28							-344.297,20	-344.297,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	128.255,28							344.297,20	344.297,20

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I2266ABK02 Inliner Hauptstraße (Los 50)	-415.396,97	-250.000,00	-3.000,00					-668.065,55	-671.065,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	415.396,97	250.000,00	3.000,00					668.065,55	671.065,55
I2266ABK03 Inliner Marien-, Klosterrather-, Maastrichter Str.	-311.738,32							-327.313,88	-327.313,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	311.738,32							327.313,88	327.313,88
I2266ABK04 Inliner Am Waldhang, Im Wiesengrund, Projektstr.	-102.611,09							-111.706,28	-111.706,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	102.611,09							111.706,28	111.706,28
I2266ABK05 Entwässerung Worm, Wildnis		-30.000,00		-20.000,00	-380.000,00	-20.000,00		-30.000,00	-450.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		20.000,00	380.000,00	20.000,00		30.000,00	450.000,00
I2466ABK01 Kanal Kämpchen		-400.000,00	-20.000,00	-75.000,00	-380.000,00	-75.000,00		-400.000,00	-950.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	20.000,00	75.000,00	380.000,00	75.000,00		400.000,00	950.000,00
I2466ABK02 Inlinersanierung Bierstraße, Ritzerfeld		-300.000,00	-300.000,00		-20.000,00			-300.000,00	-620.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		300.000,00	300.000,00		20.000,00			300.000,00	620.000,00
I2466ABK03 Inlinersanierung Geilenkirchener Straße		-25.000,00	-121.000,00	-24.000,00	-24.000,00			-25.000,00	-194.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000,00	121.000,00	24.000,00	24.000,00			25.000,00	194.000,00
I2466ABK04 Kanalsanierung "Nord" - diverse Straßen		-50.000,00	-430.000,00		-15.000,00			-50.000,00	-495.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	430.000,00		15.000,00			50.000,00	495.000,00
I2466ABK05 Inlinersanierung In Ruif		-22.000,00	-220.000,00					-22.000,00	-242.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		22.000,00	220.000,00					22.000,00	242.000,00
I2466ABK06 Inliner Hermann-Löns- Str., Schlacker Weg, Savelstr.		-175.000,00			-175.000,00	-35.000,00		-175.000,00	-385.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		175.000,00			175.000,00	35.000,00		175.000,00	385.000,00
I2466ABK07 Inlinersanierung Scherbstraße		-16.000,00	-100.000,00		-10.000,00			-16.000,00	-126.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		16.000,00	100.000,00		10.000,00			16.000,00	126.000,00
I2466ABK08 Kanalsanierung "Mitte"		-157.000,00	-110.000,00		-10.000,00			-157.000,00	-277.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		157.000,00	110.000,00		10.000,00			157.000,00	277.000,00
I2566ABK01 Umliegung verrohrter Übach Sportpark Merkstein					-30.000,00	-40.000,00			-70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					30.000,00	40.000,00			70.000,00
I2666ABK01 Kanalbaumaßnahme L 244 Klosterstr.			-45.000,00						-45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			45.000,00						45.000,00
Summe Auszahlungen	-1.425.471,90	-4.060.000,00	-2.999.000,00	-1.269.000,00	-3.519.000,00	-803.000,00	-1.595.000,00	-19.039.884,11	-29.224.884,11
Summe Einzahlungen					400.000,00				400.000,00
Summe	-1.425.471,90	-4.060.000,00	-2.999.000,00	-1.269.000,00	-3.119.000,00	-803.000,00	-1.595.000,00	-19.039.884,11	-28.824.884,11

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	976,69	-21.000,00	-21.000,00		-21.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-647.876,97	-691.876,97
Summe Einzahlungen									
Summe	976,69	-21.000,00	-21.000,00		-21.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-647.876,97	-691.876,97
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.424.495,21	-4.081.000,00	-3.020.000,00	-1.269.000,00	-3.540.000,00	-804.000,00	-1.596.000,00	-19.687.761,08	-29.916.761,08
Gesamtsumme Einzahlungen					400.000,00				400.000,00
Gesamtsumme	-1.424.495,21	-4.081.000,00	-3.020.000,00	-1.269.000,00	-3.140.000,00	-804.000,00	-1.596.000,00	-19.687.761,08	-29.516.761,08

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.068,31	714.500,00	959.400,00	977.400,00	907.100,00	964.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.905,73	683.600,00	820.800,00	839.300,00	848.700,00	835.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.522,29	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.240,62	34.800,00	35.800,00	36.100,00	28.300,00	28.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	197.392,74	80.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-7.108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.835.131,77	1.536.400,00	2.007.500,00	2.044.800,00	1.976.100,00	2.020.200,00
11	- Personalaufwendungen	779.423,26	1.036.400,00	1.033.600,00	1.131.800,00	1.139.500,00	1.065.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.293.137,45	2.162.500,00	2.569.300,00	2.350.900,00	2.356.400,00	2.361.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.820.444,78	2.669.300,00	2.858.100,00	2.989.200,00	2.919.200,00	2.940.800,00
15	- Transferaufwendungen	61.247,00	39.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.218,36	159.500,00	183.200,00	182.400,00	186.700,00	189.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.117.470,85	6.067.000,00	6.697.500,00	6.707.600,00	6.655.100,00	6.611.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.282.339,08	-4.530.600,00	-4.690.000,00	-4.662.800,00	-4.679.000,00	-4.590.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.282.339,08	-4.530.600,00	-4.690.000,00	-4.662.800,00	-4.679.000,00	-4.590.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.282.339,08	-4.530.600,00	-4.690.000,00	-4.662.800,00	-4.679.000,00	-4.590.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.550,29	59.100,00	62.700,00	64.700,00	66.800,00	66.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.443.649,67	3.531.100,00	3.706.400,00	3.805.900,00	3.910.300,00	4.009.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.666.438,46	-8.002.600,00	-8.333.700,00	-8.404.000,00	-8.522.500,00	-8.533.900,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-7.666.438,46	-8.002.600,00	-8.333.700,00	-8.404.000,00	-8.522.500,00	-8.533.900,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.681,56	25.000,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.561,47	249.300,00	396.600,00	0,00	432.400,00	442.400,00	442.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.670,70	23.500,00	23.500,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.351,84	17.000,00	16.000,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	446.375,98	314.800,00	530.700,00	0,00	472.700,00	482.700,00	482.700,00
10	- Personalauszahlungen	760.492,40	1.004.400,00	1.024.400,00	0,00	1.076.100,00	1.128.600,00	1.102.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.151.833,09	2.162.300,00	2.569.100,00	0,00	2.350.700,00	2.356.200,00	2.361.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	157.888,09	158.700,00	182.400,00	0,00	181.600,00	185.900,00	188.900,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	3.070.213,58	3.325.400,00	3.775.900,00	0,00	3.608.400,00	3.670.700,00	3.652.600,00
N	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.623.837,60	-3.010.600,00	-3.245.200,00	0,00	-3.135.700,00	-3.188.000,00	-3.169.900,00
Ü	Investitionstätigkeit							
Ü	Einzahlungen							
I01	aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.656.600,00	5.243.300,00	0,00	1.649.100,00	1.729.500,00	4.760.000,00
I02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	495,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	500.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
I05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06	Summe (invest. Einzahlungen):	495,00	1.846.600,00	5.743.300,00	0,00	2.069.100,00	1.729.500,00	4.760.000,00
Ü	Auszahlungen							
I07	für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	18.989,71	14.500,00	41.400,00	0,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
I08	für Baumaßnahmen	731.118,70	7.408.800,00	5.222.700,00	1.380.000,00	2.795.000,00	3.133.000,00	4.843.000,00
I09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
I10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	372.833,68	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13	Summe (invest. Auszahlungen):	1.122.942,09	7.698.300,00	5.394.100,00	1.380.000,00	2.826.000,00	3.173.000,00	4.903.000,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen):	-1.122.447,09	-5.851.700,00	349.200,00	-1.380.000,00	-756.900,00	-1.443.500,00	-143.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I144ABS001 Umgestaltung Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstr. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-740.000,00	407.000,00 592.000,00 185.000,00		-64.000,00 16.000,00 80.000,00			-779.514,93 779.514,93	-436.514,93 608.000,00 1.044.514,93
I144ABS002 Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.799,13 8.799,13		-1.700,00 1.700,00		-1.000,00 1.000,00			-70.812,64 70.812,64	-73.512,64 73.512,64
I164ABS001 Neubau Markttangente 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			370.000,00 370.000,00		400.300,00 400.300,00			239.466,25 2.907.771,41	1.009.766,25 3.678.071,41
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-529.730,61 529.730,61	1.590.000,00 1.590.000,00	-435.000,00 435.000,00		-50.000,00 50.000,00			821.964,06 1.590.000,00 768.035,94	336.964,06 1.590.000,00 1.253.035,94
I1865ABS03 Ausbau Grünstraße/ Am Stäsgen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-170.000,00 170.000,00	459.000,00 464.000,00 5.000,00	-20.000,00 20.000,00	-449.000,00 16.000,00 465.000,00			-170.000,00 170.000,00	-180.000,00 480.000,00 660.000,00
I1865ABS08 Ausbau Sommerweg 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-10.000,00 40.000,00 50.000,00	-30.000,00 120.000,00 150.000,00	-30.000,00 120.000,00 150.000,00		-70.000,00 280.000,00 350.000,00
I1865ABS17 Erneuerung Treppenanlage Gierlichsstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-83.000,00 83.000,00		-95.000,00 95.000,00	-95.000,00 95.000,00			-273.000,00 273.000,00
I1865ABS18 Ausbau Kämpchenstraße 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.500.000,00 1.500.000,00				1.255.000,00 1.280.000,00 25.000,00	-130.000,00 320.000,00 450.000,00	-1.522.443,19 1.522.443,19	-397.443,19 1.600.000,00 1.997.443,19
I1965ABS02 Ausbau Römerstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.436,19 22.436,19	-700.000,00 700.000,00	-50.000,00 50.000,00		-1.000,00 1.000,00			-732.350,77 732.350,77	-783.350,77 783.350,77
I1965ABS06 InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.378,40 6.378,40	-149.400,00 30.600,00 180.000,00				-180.000,00 180.000,00		-164.747,86 30.600,00 195.347,86	-344.747,86 30.600,00 375.347,86
I2066ABS05 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.056,74 6.056,74	-500.000,00 500.000,00	-35.000,00 1.925.000,00 1.960.000,00		-50.000,00 50.000,00			-536.248,83 536.248,83	-621.248,83 1.925.000,00 2.546.248,83
I2066AZW01 Eigenanteil Breitbandausbau	-372.833,68	-275.000,00						-680.196,51	-680.196,51

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	372.833,68	275.000,00						680.196,51	680.196,51
I2166ABS02 InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.- Pl.		-44.000,00						-44.000,00	-44.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.000,00						6.000,00	6.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00						50.000,00	50.000,00
I2166ABS08 Infrastruktur Radverkehr		-230.000,00	-5.000,00		-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-268.186,16	-648.186,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		230.000,00	5.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	268.186,16	648.186,16
I2266ABS01 Ausbau Driescher Str./ Buchkremerstr.		-450.000,00				-34.000,00	124.000,00	-450.000,00	-360.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen						136.000,00	224.000,00		360.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		450.000,00				170.000,00	100.000,00	450.000,00	720.000,00
I2266ABS02 Ausbau Auf dem Kick		-440.000,00	344.000,00		-2.000,00			-440.000,00	-98.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			384.000,00		8.000,00				392.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		440.000,00	40.000,00		10.000,00			440.000,00	490.000,00
I2266ABS04 Sanierung Brücke Pumpermühle	-15.137,47	-150.000,00	-179.700,00	-100.000,00	-32.500,00	-37.500,00		-165.137,47	-514.837,47
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			80.600,00		432.500,00	37.500,00			550.600,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		150.000,00						150.000,00	150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.137,47	300.000,00	260.300,00	100.000,00	465.000,00	75.000,00		315.137,47	1.215.437,47
I2266ABS05 Neubau Fußgängerbrücke Oststr.	-72.568,22	-330.000,00	81.200,00		370.300,00			-451.572,87	-72,87
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			880.000,00		380.300,00				1.260.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	72.568,22	330.000,00	798.800,00		10.000,00			451.572,87	1.260.372,87
I2366ABS01 Neubau Brücke Alte Mühle	-4.004,95	-40.000,00			-100.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-44.004,95	-744.004,95
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		40.000,00						40.000,00	40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.004,95	80.000,00			100.000,00	100.000,00	500.000,00	84.004,95	784.004,95
I2466ABS01 Erneuerung Gehwegsituation Albert-Steiner-Straße			-60.000,00						-60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			60.000,00						60.000,00
I2466ABS02 Fußweg Gewerbegeb. An d. Glaswerken/Bicherouxss tr.			-50.000,00						-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00						50.000,00
I2466ABS03 Fußweg Gewerbegeb. An d. Glaswerken/ Dahlemer Str.		-54.800,00						-54.800,00	-54.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		54.800,00						54.800,00	54.800,00
I2466ABS04 Radweg Gewerbegebiet An den Glaswerken		-109.000,00					-30.000,00	-109.000,00	-139.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		109.000,00					30.000,00	109.000,00	139.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I2466ABS05 Parkplatz An der Herrenstraße		-315.000,00						-315.000,00	-315.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		315.000,00						315.000,00	315.000,00
I2466ABS06 Forensberger Brücke		-60.000,00	-194.200,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	1.450.000,00	-60.000,00	695.800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							1.800.000,00		1.800.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00	194.200,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00	60.000,00	1.104.200,00
I2466ABS07 Gerinne Broicher Bach		-25.000,00						-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000,00						25.000,00	25.000,00
I2466ABS08 Parkhaus Hauptbahnhof Mitte P + R	-7.954,68	-450.000,00						-457.954,68	-457.954,68
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.954,68	450.000,00						457.954,68	457.954,68
I2466ABS09 Parkplätze+Zuwegung Hallenb.,Sportp.Roermo nder Str		-150.000,00						-150.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00						150.000,00	150.000,00
I2466ABS10 Parkplatzweiterung Alt Merkstein		-30.000,00	-10.000,00				200.000,00	-30.000,00	160.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							250.000,00		250.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00	10.000,00				50.000,00	30.000,00	90.000,00
I2466ABS11 Ausbau Casinostraße		-30.000,00						-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00						30.000,00	30.000,00
I2466ABS12 Stützwand Grube Adolf	-1.044,82		-30.000,00					-1.044,82	-31.044,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.044,82		30.000,00					1.044,82	31.044,82
I2466ABS13 Gehweg/ Eisenbahnbrücke Banker Straße		-40.000,00	120.000,00	-10.000,00	-50.000,00		1.550.000,00	-40.000,00	1.570.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		30.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	1.800.000,00	30.000,00	2.280.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000,00	30.000,00	10.000,00	200.000,00	150.000,00	250.000,00	70.000,00	710.000,00
I2466STR02 Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.	-5.339,71	-10.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.339,71	-135.339,71
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.339,71	10.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.339,71	135.339,71
I2566ABS01 Ausbau von Mobilstationen			-12.300,00		-1.000,00	-1.000,00			-14.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			12.300,00		1.000,00	1.000,00			14.300,00
I2666ABS01 Hochwasser Schutzmaßnahme BW Wurm alter Bahndamm			-1.000,00		-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00		-66.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			1.000,00		5.000,00	30.000,00	30.000,00		66.000,00
I2666ABS02 BW Kleikstr., KVP über Wurm			-75.000,00	-100.000,00	-75.000,00	-375.000,00	-350.000,00		-975.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			75.000,00	100.000,00	75.000,00	375.000,00	350.000,00		975.000,00
I2666ABS03 BW Wurm an der Wiesenstr.			-60.000,00						-60.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			40.000,00						40.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			100.000,00						100.000,00
I2666ABS04 Fußweg Kleikstr./ Schürhof			-131.500,00						-131.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			131.500,00						131.500,00
I2666ABS05 InHK Kohlscheid diverse bauliche Maßnahmen			44.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		32.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			45.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		63.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			1.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		31.000,00
I2666ABS07 Radwegverbindung zw. Bhf. Kerkrade u. Herzogenrath			-26.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-58.000,00		-86.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							240.000,00		240.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			26.000,00		1.000,00	1.000,00	298.000,00		326.000,00
I2666ABS08 Radweg L 244 Klosterstr.			-200.000,00	-600.000,00	-550.000,00	-50.000,00			-1.400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			200.000,00	600.000,00	550.000,00	50.000,00			1.400.000,00
I2666ABS09 Umsetzung baul. Maßnahmen zur Mobilitätswende			-10.600,00		-50.000,00	-50.000,00			-110.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			24.400,00						24.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			35.000,00		50.000,00	50.000,00			135.000,00
I2666ABS10 Radwegausbau A- Schmidt-Platz/ Kirchrather Str.(K5)			-50.000,00	-250.000,00	-50.000,00				-350.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen					200.000,00				200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00	250.000,00	250.000,00				550.000,00
I2666ABS11 Parkplatz Sportpark Merkstei						-45.000,00	-200.000,00		-245.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						45.000,00	200.000,00		245.000,00
I2666ABS12 Kunstrasen, Laufbahnen etc. Sportpark Merkstei					-50.000,00	-1.400.000,00	-1.950.000,00		-3.400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					50.000,00	1.400.000,00	1.950.000,00		3.400.000,00
I2666ABS13 Einrichtung Naturerlebnisraum Europasiedlung			-100.700,00						-100.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			288.300,00						288.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			389.000,00						389.000,00
I2666LIZ04 Software Straßenzustandserfassu ngsdatenbank			-95.000,00		-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-116.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			95.000,00		1.000,00	10.000,00	10.000,00		116.000,00
Summe Auszahlungen	-1.052.284,60	-7.248.800,00	-5.343.800,00	-1.380.000,00	-2.825.000,00	-3.172.000,00	-4.883.000,00	-18.548.464,95	-36.152.264,95
Summe Einzahlungen		1.846.600,00	5.243.300,00		1.649.100,00	1.729.500,00	4.760.000,00	7.201.153,16	20.583.053,16
Summe	-1.052.284,60	-5.402.200,00	-100.500,00	-1.380.000,00	-1.175.900,00	-1.442.500,00	-123.000,00	-11.347.311,79	-15.569.211,79
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-57.007,49	-449.500,00	-50.300,00		-1.000,00	-1.000,00	-20.000,00	-2.947.532,07	-3.019.832,07
Summe Einzahlungen								372.258,16	372.258,16
Summe	-57.007,49	-449.500,00	-50.300,00		-1.000,00	-1.000,00	-20.000,00	-2.575.273,91	-2.647.573,91

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.109.292,09	-7.698.300,00	-5.394.100,00	-1.380.000,00	-2.826.000,00	-3.173.000,00	-4.903.000,00	-21.495.997,02	-39.172.097,02
Gesamtsumme Einzahlungen		1.846.600,00	5.243.300,00		1.649.100,00	1.729.500,00	4.760.000,00	7.573.411,32	20.955.311,32
Gesamtsumme	-1.109.292,09	-5.851.700,00	-150.800,00	-1.380.000,00	-1.176.900,00	-1.443.500,00	-143.000,00	-13.922.585,70	-18.216.785,70

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.469,55	47.800,00	35.600,00	34.800,00	34.300,00	34.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.718,56	955.400,00	988.500,00	1.023.000,00	1.058.400,00	1.058.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	842,79	13.400,00	12.700,00	13.600,00	12.900,00	12.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.259,64	13.300,00	13.300,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.649,14	27.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	762.341,65	1.056.900,00	1.134.600,00	1.169.300,00	1.203.500,00	1.203.500,00
11	- Personalaufwendungen	103.776,60	106.300,00	99.500,00	101.900,00	103.800,00	104.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	275.498,38	337.100,00	335.500,00	334.200,00	333.500,00	332.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.541,07	31.200,00	47.200,00	46.800,00	41.100,00	36.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.604,23	25.700,00	22.800,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.420,28	500.300,00	505.000,00	505.500,00	501.000,00	497.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	289.921,37	556.600,00	629.600,00	663.800,00	702.500,00	706.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	289.921,37	556.600,00	629.600,00	663.800,00	702.500,00	706.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	289.921,37	556.600,00	629.600,00	663.800,00	702.500,00	706.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.700,00	48.300,00	50.000,00	51.800,00	51.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562.442,46	1.628.800,00	1.711.900,00	1.784.300,00	1.860.100,00	1.908.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.272.521,09	-1.025.500,00	-1.034.000,00	-1.070.500,00	-1.105.800,00	-1.150.600,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.272.521,09	-1.025.500,00	-1.034.000,00	-1.070.500,00	-1.105.800,00	-1.150.600,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.199,88	33.300,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.778,16	955.400,00	988.500,00	0,00	1.023.000,00	1.058.400,00	1.058.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,79	13.400,00	12.700,00	0,00	13.600,00	12.900,00	12.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.985,55	13.300,00	13.300,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	870.035,66	1.015.400,00	1.037.000,00	0,00	1.072.500,00	1.107.200,00	1.107.200,00
10	- Personalauszahlungen	102.981,89	105.700,00	99.000,00	0,00	101.500,00	103.200,00	104.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	293.146,81	337.100,00	335.500,00	0,00	334.200,00	333.500,00	332.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.023,74	24.900,00	22.000,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	419.152,44	467.700,00	456.500,00	0,00	457.500,00	458.500,00	458.900,00
N	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	450.883,22	547.700,00	580.500,00	0,00	615.000,00	648.700,00	648.300,00
Ü	Investitionstätigkeit							
Ü	Einzahlungen							
I01	aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06	Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ü	Auszahlungen							
I07	für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.935,63	59.600,00	40.900,00	0,00	40.300,00	40.500,00	18.000,00
I08	für Baumaßnahmen	18.685,38	10.600,00	12.500,00	0,00	12.800,00	13.000,00	13.000,00
I09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.300,00	5.600,00	0,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
I10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13	Summe (invest. Auszahlungen):	26.621,01	75.500,00	59.000,00	0,00	58.900,00	59.500,00	37.000,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen):	-26.621,01	-70.500,00	-54.000,00	0,00	-53.900,00	-54.500,00	-32.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I2167BEV02 Streuobstwiese Kohlscheider Str. u. Auf dem Köck		-5.000,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00		-23.630,20	-46.130,20
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		23.630,20	46.130,20
I2167BEV04 Anlagen von Wildblumenwiesen		-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-45.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00	45.000,00
I2267BEV04 Anlage von Hundefreilaufwiesen		-20.000,00	-10.900,00					-34.000,00	-44.900,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.000,00	10.900,00					40.000,00	50.900,00
I2466ABA02 Friedhofseinrichtung (Anlagen im Bau)	-18.685,38	-10.600,00	-12.500,00		-12.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-29.285,38	-80.585,38
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.685,38	10.600,00	12.500,00		12.800,00	13.000,00	13.000,00	29.285,38	80.585,38
I2466BEV04 Friedhofseinrichtung (Aufbauten Grünflächen)	-7.935,63	-10.600,00	-12.500,00		-12.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-18.535,63	-69.835,63
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.935,63	10.600,00	12.500,00		12.800,00	13.000,00	13.000,00	18.535,63	69.835,63
Summe Auszahlungen	-26.621,01	-61.200,00	-43.400,00		-48.100,00	-48.500,00	-26.000,00	-673.993,25	-839.993,25
Summe Einzahlungen								6.000,00	6.000,00
Summe	-26.621,01	-61.200,00	-43.400,00		-48.100,00	-48.500,00	-26.000,00	-667.993,25	-833.993,25
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen		-14.300,00	-15.600,00		-10.800,00	-11.000,00	-11.000,00	-288.571,84	-336.971,84
Summe Einzahlungen								40.900,00	40.900,00
Summe		-14.300,00	-15.600,00		-10.800,00	-11.000,00	-11.000,00	-247.671,84	-296.071,84
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.621,01	-75.500,00	-59.000,00		-58.900,00	-59.500,00	-37.000,00	-962.565,09	-1.176.965,09
Gesamtsumme Einzahlungen								46.900,00	46.900,00
Gesamtsumme	-26.621,01	-75.500,00	-59.000,00		-58.900,00	-59.500,00	-37.000,00	-915.665,09	-1.130.065,09

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.538,20	1.316.100,00	2.312.100,00	597.100,00	198.700,00	120.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	602.538,20	1.316.100,00	2.327.100,00	597.100,00	198.700,00	120.400,00
11	- Personalaufwendungen	494.864,58	631.000,00	1.013.000,00	1.047.800,00	1.053.000,00	1.038.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	245.978,05	476.200,00	1.600.200,00	270.000,00	30.300,00	29.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.605,51	0,00	5.400,00	66.800,00	124.300,00	123.500,00
15	- Transferaufwendungen	15.925,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.809,38	448.600,00	477.700,00	433.200,00	59.600,00	23.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	854.182,52	1.585.800,00	3.111.300,00	1.832.800,00	1.282.200,00	1.229.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.644,32	-269.700,00	-784.200,00	-1.235.700,00	-1.083.500,00	-1.109.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-251.644,32	-269.700,00	-784.200,00	-1.235.700,00	-1.083.500,00	-1.109.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-251.644,32	-269.700,00	-784.200,00	-1.235.700,00	-1.083.500,00	-1.109.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.163,67	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.480,65	-268.400,00	-782.900,00	-1.234.400,00	-1.082.200,00	-1.107.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-250.480,65	-268.400,00	-782.900,00	-1.234.400,00	-1.082.200,00	-1.107.700,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.511,02	1.313.000,00	2.302.900,00	0,00	545.100,00	104.400,00	30.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	613.618,89	1.313.000,00	2.317.900,00	0,00	545.100,00	104.400,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	495.830,84	632.500,00	1.022.900,00	0,00	1.059.000,00	1.064.800,00	1.051.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	210.181,79	476.200,00	1.600.200,00	0,00	270.000,00	30.300,00	29.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	11.375,00	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	109.380,85	448.400,00	477.500,00	0,00	433.000,00	59.400,00	23.000,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	826.768,48	1.587.100,00	3.115.600,00	0,00	1.777.000,00	1.169.500,00	1.118.200,00
N	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-213.149,59	-274.100,00	-797.700,00	0,00	-1.231.900,00	-1.065.100,00	-1.088.200,00
Ü	Investitionstätigkeit							
Ü	Einzahlungen							
I01	aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.388,88	0,00	903.000,00	0,00	903.000,00	0,00	0,00
I02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06	Summe (invest. Einzahlungen):	3.388,88	0,00	903.000,00	0,00	903.000,00	0,00	0,00
Ü	Auszahlungen							
I07	für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00
I08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.414,18	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13	Summe (invest. Auszahlungen):	3.414,18	0,00	1.234.500,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen):	-25,30	0,00	-331.500,00	0,00	-277.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I2661BEV01 Zaun Galloway-Projekt Wurmtal			-50.000,00						-50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			50.000,00						50.000,00
I2661STR01 Maßnahmen aus Klima- und Umweltstrategie			-177.000,00		-177.000,00				-354.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			3.000,00		3.000,00				6.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			180.000,00		180.000,00				360.000,00
I2661STR03 Teiln. Förderprogramm Klima- u. Umweltschutzproj.			-100.000,00		-100.000,00				-200.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			900.000,00		900.000,00				1.800.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			1.000.000,00		1.000.000,00				2.000.000,00
Summe Auszahlungen			-1.230.000,00		-1.180.000,00				-2.410.000,00
Summe Einzahlungen			903.000,00		903.000,00				1.806.000,00
Summe			-327.000,00		-277.000,00				-604.000,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-3.414,18		-4.500,00					-10.006,41	-14.506,41
Summe Einzahlungen								-988,89	-988,89
Summe	-3.414,18		-4.500,00					-10.995,30	-15.495,30
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.414,18		-1.234.500,00		-1.180.000,00			-10.006,41	-2.424.506,41
Gesamtsumme Einzahlungen			903.000,00		903.000,00			-988,89	1.805.011,11
Gesamtsumme	-3.414,18		-331.500,00		-277.000,00			-10.995,30	-619.495,30

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.018,28	421.000,00	411.800,00	360.500,00	320.400,00	306.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.237,90	55.100,00	41.000,00	41.500,00	41.800,00	42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.083,97	309.000,00	305.500,00	311.900,00	312.200,00	314.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.849,04	0,00	1.502.600,00	1.238.400,00	1.099.400,00	1.086.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.400,61	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	775.844,97	787.100,00	2.267.300,00	1.958.700,00	1.780.200,00	1.756.000,00
11	- Personalaufwendungen	4.926.770,71	4.841.600,00	4.751.300,00	4.898.200,00	4.970.700,00	5.015.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	854.735,28	671.300,00	681.100,00	713.900,00	723.300,00	717.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	727.809,46	636.000,00	787.400,00	765.400,00	573.800,00	551.400,00
15	- Transferaufwendungen	37.184,89	39.500,00	21.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.989,66	441.300,00	1.426.500,00	1.293.700,00	1.276.500,00	1.253.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.247.490,00	6.629.700,00	7.667.700,00	7.691.600,00	7.564.700,00	7.557.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.471.645,03	-5.842.600,00	-5.400.400,00	-5.732.900,00	-5.784.500,00	-5.801.700,00
19	+ Finanzerträge	1.429.418,58	920.700,00	4.735.100,00	4.284.000,00	4.158.900,00	4.059.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.429.418,58	920.700,00	4.735.100,00	4.284.000,00	4.158.900,00	4.059.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.042.226,45	-4.921.900,00	-665.300,00	-1.448.900,00	-1.625.600,00	-1.741.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.042.226,45	-4.921.900,00	-665.300,00	-1.448.900,00	-1.625.600,00	-1.741.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.058.400,00	5.302.300,00	5.423.700,00	5.686.100,00	5.961.500,00	6.126.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.285,18	117.800,00	174.800,00	175.500,00	176.300,00	176.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.111,63	262.600,00	4.583.600,00	4.061.700,00	4.159.600,00	4.208.400,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-199.111,63	262.600,00	4.583.600,00	4.061.700,00	4.159.600,00	4.208.400,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	20.300,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.903,42	55.100,00	41.000,00	0,00	41.500,00	41.800,00	42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.196,32	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263.125,72	309.000,00	305.500,00	0,00	311.900,00	312.200,00	314.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.192,22	100,00	1.502.700,00	0,00	1.238.500,00	1.099.500,00	1.086.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	328.033,32	920.700,00	4.735.100,00	0,00	4.284.000,00	4.158.900,00	4.059.800,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	670.051,00	1.307.200,00	6.606.300,00	0,00	5.897.900,00	5.634.400,00	5.524.800,00
10	- Personalauszahlungen	4.628.250,47	4.860.800,00	4.856.800,00	0,00	4.977.100,00	5.027.300,00	5.073.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	837.032,46	671.000,00	680.800,00	0,00	713.600,00	723.000,00	717.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	19.320,00	27.400,00	21.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	371.001,05	440.200,00	1.425.500,00	0,00	1.292.700,00	1.275.500,00	1.252.000,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	5.855.603,98	5.999.400,00	6.984.500,00	0,00	7.003.800,00	7.046.200,00	7.063.300,00
N	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.185.552,98	-4.692.200,00	-378.200,00	0,00	-1.105.900,00	-1.411.800,00	-1.538.500,00
Ü	Investitionstätigkeit							
Ü	Einzahlungen							
I01	aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.900,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06	Summe (invest. Einzahlungen):	163.680,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ü	Auszahlungen							
I07	für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	42.708,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571.960,47	491.000,00	549.500,00	444.500,00	740.000,00	583.000,00	560.000,00
I10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13	Summe (invest. Auszahlungen):	614.669,36	491.000,00	584.500,00	444.500,00	765.000,00	583.000,00	560.000,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen):	-450.989,36	-461.000,00	-554.500,00	-444.500,00	-735.000,00	-553.000,00	-530.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.- ermächtig.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1867BUG72 B. u. G. Betrieb	-177.322,11	-150.000,00	-150.000,00	-112.500,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-728.798,40	-1.441.298,40
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	177.322,11	150.000,00	150.000,00	112.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	727.360,35	1.439.860,35
I1867BUG73 B. u. G. Betrieb Entleihgegenstände		-5.000,00	-37.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-71.714,89	-124.214,89
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		5.000,00	37.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	71.714,89	124.214,89
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	-156.591,10							-2.504.957,58	-2.504.957,58
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1,00							9.430,03	9.430,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	156.592,10							2.514.387,61	2.514.387,61
I2466KFZ01 Fahrzeuge für Fuhrpark Baubetrieb	-220.466,26	-336.000,00	-362.000,00	-332.000,00	-585.000,00	-428.000,00	-405.000,00	-556.466,26	-2.668.466,26
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.580,00							17.580,00	17.580,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	238.046,26	336.000,00	362.000,00	332.000,00	585.000,00	428.000,00	405.000,00	574.046,26	2.686.046,26
Summe Auszahlungen	-571.960,47	-491.000,00	-549.500,00	-444.500,00	-740.000,00	-583.000,00	-560.000,00	-9.380.494,87	-12.257.494,87
Summe Einzahlungen	17.581,00							181.193,49	181.193,49
Summe	-554.379,47	-491.000,00	-549.500,00	-444.500,00	-740.000,00	-583.000,00	-560.000,00	-9.199.301,38	-12.076.301,38
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-42.708,89		-35.000,00		-25.000,00			-297.892,57	-357.892,57
Summe Einzahlungen	7.500,00							7.500,00	7.500,00
Summe	-35.208,89		-35.000,00		-25.000,00			-290.392,57	-350.392,57
Gesamtsumme Auszahlungen	-614.669,36	-491.000,00	-584.500,00	-444.500,00	-765.000,00	-583.000,00	-560.000,00	-9.678.387,44	-12.615.387,44
Gesamtsumme Einzahlungen	25.081,00							188.693,49	188.693,49
Gesamtsumme	-589.588,36	-491.000,00	-584.500,00	-444.500,00	-765.000,00	-583.000,00	-560.000,00	-9.489.693,95	-12.426.693,95

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	79.172.873,13	79.076.000,00	83.903.000,00	85.988.000,00	89.841.000,00	94.203.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.146.894,32	26.948.000,00	21.113.000,00	25.956.000,00	26.466.000,00	29.114.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	147.842,80	0,00	1.227.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.806,50	110.100,00	126.500,00	128.800,00	129.100,00	128.500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	107.792.416,75	106.134.100,00	106.369.500,00	112.072.800,00	116.436.100,00	123.445.500,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	35.835.982,60	40.290.000,00	41.340.000,00	43.090.000,00	44.640.000,00	46.600.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.593,92	135.900,00	105.500,00	120.500,00	120.900,00	120.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.137.576,52	40.425.900,00	41.445.500,00	43.210.500,00	44.760.900,00	46.720.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.654.840,23	65.708.200,00	64.924.000,00	68.862.300,00	71.675.200,00	76.724.600,00	
19	+ Finanzerträge	635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.406.509,92	2.950.000,00	2.170.000,00	2.290.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.405.874,18	-2.950.000,00	-2.170.000,00	-2.290.000,00	-2.400.000,00	-2.500.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	69.248.966,05	62.758.200,00	62.754.000,00	66.572.300,00	69.275.200,00	74.224.600,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	69.248.966,05	62.758.200,00	62.754.000,00	66.572.300,00	69.275.200,00	74.224.600,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.310,51	55.000,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.393.276,56	62.813.200,00	62.862.600,00	66.680.900,00	69.383.800,00	74.333.200,00	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	69.393.276,56	62.813.200,00	62.862.600,00	66.680.900,00	69.383.800,00	74.333.200,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.864.800,86	79.076.000,00	83.903.000,00	0,00	85.988.000,00	89.841.000,00	94.203.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.130.955,87	24.992.000,00	19.027.000,00	0,00	23.815.000,00	24.237.000,00	26.808.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950.578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	250.793,56	110.100,00	116.500,00	0,00	118.600,00	118.900,00	118.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	647,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	111.197.775,90	104.178.100,00	104.273.500,00	0,00	109.921.600,00	114.196.900,00	121.129.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.345.788,67	2.950.000,00	2.170.000,00	0,00	2.290.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
14	- Transferzahlungen	35.851.974,58	40.290.000,00	41.340.000,00	0,00	43.090.000,00	44.640.000,00	46.600.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	800,00	400,00	0,00	400,00	800,00	800,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	38.197.763,25	43.240.800,00	43.510.400,00	0,00	45.380.400,00	47.040.800,00	49.100.800,00
N	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	73.000.012,65	60.937.300,00	60.763.100,00	0,00	64.541.200,00	67.156.100,00	72.028.500,00
Ü	Investitionstätigkeit							
Ü	Einzahlungen							
I01	aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.254.803,81	4.451.000,00	4.821.000,00	0,00	4.946.000,00	5.134.000,00	5.311.000,00
I02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06	Summe (invest. Einzahlungen):	4.254.803,81	4.451.000,00	4.821.000,00	0,00	4.946.000,00	5.134.000,00	5.311.000,00
Ü	Auszahlungen							
I07	für den Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13	Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen):	4.254.803,81	4.451.000,00	4.821.000,00	0,00	4.946.000,00	5.134.000,00	5.311.000,00

Haushaltsquerschnitt

nach § 1 II Ziff. 3 KomHVO

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
01111	Verwaltungssteuerung und Service	4.762.300,00	25.221.200,00	-20.458.900,00	0,00	-20.458.900,00
02121	Statistik und Wahlen	0,00	23.400,00	-23.400,00	0,00	-23.400,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	749.300,00	2.516.700,00	-1.767.400,00	0,00	-1.767.400,00
02126	Brandschutz	525.200,00	5.737.300,00	-5.212.100,00	0,00	-5.212.100,00
02127	Rettungsdienst	4.502.500,00	3.165.700,00	1.336.800,00	0,00	1.336.800,00
03211	Grundschulen	1.103.000,00	4.428.600,00	-3.325.600,00	0,00	-3.325.600,00
03217	Gymnasium	772.600,00	2.156.700,00	-1.384.100,00	0,00	-1.384.100,00
03218	Gesamtschulen	1.922.600,00	4.824.800,00	-2.902.200,00	0,00	-2.902.200,00
03221	Förderschule	64.500,00	346.200,00	-281.700,00	0,00	-281.700,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	1.283.000,00	-1.283.000,00	0,00	-1.283.000,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	28.600,00	562.200,00	-533.600,00	0,00	-533.600,00
04262	Musikpflege	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
04263	Musikschulen	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00
04271	Volkshochschule	1.000,00	92.600,00	-91.600,00	0,00	-91.600,00
04272	Bücherei	53.500,00	459.500,00	-406.000,00	0,00	-406.000,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	150.400,00	1.458.500,00	-1.308.100,00	0,00	-1.308.100,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	1.567.500,00	2.832.700,00	-1.265.200,00	0,00	-1.265.200,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	26.300,00	-26.300,00	0,00	-26.300,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	30.700,00	-30.700,00	0,00	-30.700,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.000,00	333.300,00	-332.300,00	0,00	-332.300,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	144.100,00	-144.100,00	0,00	-144.100,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	26.400,00	-26.400,00	0,00	-26.400,00
05336	Hilfe zur Pflege	0,00	23.600,00	-23.600,00	0,00	-23.600,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.759.500,00	2.341.700,00	-582.200,00	0,00	-582.200,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	900,00	457.600,00	-456.700,00	0,00	-456.700,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	20.900,00	173.000,00	-152.100,00	0,00	-152.100,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	484.300,00	2.825.900,00	-2.341.600,00	0,00	-2.341.600,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	450.500,00	5.343.700,00	-4.893.200,00	0,00	-4.893.200,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	1.557.700,00	7.740.400,00	-6.182.700,00	0,00	-6.182.700,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	16.402.500,00	28.463.200,00	-12.060.700,00	0,00	-12.060.700,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	263.300,00	939.600,00	-676.300,00	0,00	-676.300,00
07411	Krankenhäuser	0,00	832.000,00	-832.000,00	0,00	-832.000,00
08421	Förderung des Sports	200,00	75.400,00	-75.200,00	0,00	-75.200,00
08424	Sportstätten und Bäder	1.075.700,00	2.850.200,00	-1.774.500,00	0,00	-1.774.500,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	163.800,00	990.200,00	-826.400,00	0,00	-826.400,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	430.700,00	856.000,00	-425.300,00	0,00	-425.300,00
10522	Wohnungsbauförderung	6.500,00	163.600,00	-157.100,00	0,00	-157.100,00
11531	Elektrizitätsversorgung	1.390.000,00	100,00	1.389.900,00	10.000,00	1.399.900,00
11532	Gasversorgung	65.000,00	100,00	64.900,00	0,00	64.900,00
11533	Wasserversorgung	715.000,00	1.100,00	713.900,00	0,00	713.900,00
11537	Abfallwirtschaft	4.497.800,00	3.994.900,00	502.900,00	0,00	502.900,00
11538	Abwasserbeseitigung	12.178.300,00	11.011.300,00	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00
12541	Gemeindestraßen	1.537.500,00	6.348.600,00	-4.811.100,00	0,00	-4.811.100,00
12545	Straßenreinigung	218.900,00	115.000,00	103.900,00	0,00	103.900,00
12546	Parkeinrichtungen	251.100,00	233.900,00	17.200,00	0,00	17.200,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	90.900,00	143.700,00	-52.800,00	0,00	-52.800,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	25.400,00	-25.400,00	0,00	-25.400,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.000.500,00	252.800,00	747.700,00	0,00	747.700,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	20.500,00	17.900,00	2.600,00	0,00	2.600,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	22.700,00	65.200,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	2.327.100,00	3.111.300,00	-784.200,00	0,00	-784.200,00

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
15571	Wirtschaftsförderung	23.600,00	253.200,00	-229.600,00	0,00	-229.600,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.226.900,00	7.375.300,00	-5.148.400,00	4.735.100,00	-413.300,00
15575	Tourismus	16.800,00	39.200,00	-22.400,00	0,00	-22.400,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	106.369.500,00	41.445.500,00	64.924.000,00	-60.000,00	64.864.000,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01111	Verwaltungssteuerung und Service	0,00	-20.458.900,00
02121	Statistik und Wahlen	0,00	-23.400,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	-1.767.400,00
02126	Brandschutz	0,00	-5.212.100,00
02127	Rettungsdienst	0,00	1.336.800,00
03211	Grundschulen	0,00	-3.325.600,00
03217	Gymnasium	0,00	-1.384.100,00
03218	Gesamtschulen	0,00	-2.902.200,00
03221	Förderschule	0,00	-281.700,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	-1.283.000,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-533.600,00
04262	Musikpflege	0,00	-7.000,00
04263	Musikschulen	0,00	-10.600,00
04271	Volkshochschule	0,00	-91.600,00
04272	Bücherei	0,00	-406.000,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	0,00	-1.308.100,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	0,00	-1.265.200,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	-26.300,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-30.700,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	-332.300,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	-144.100,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	-26.400,00
05336	Hilfe zur Pflege	0,00	-23.600,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	-582.200,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-456.700,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	-152.100,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	-2.341.600,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	0,00	-4.893.200,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	0,00	-6.182.700,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-12.060.700,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-676.300,00
07411	Krankenhäuser	0,00	-832.000,00
08421	Förderung des Sports	0,00	-75.200,00
08424	Sportstätten und Bäder	0,00	-1.774.500,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	0,00	-826.400,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	-425.300,00
10522	Wohnungsbauförderung	0,00	-157.100,00
11531	Elektrizitätsversorgung	0,00	1.399.900,00
11532	Gasversorgung	0,00	64.900,00
11533	Wasserversorgung	0,00	713.900,00
11537	Abfallwirtschaft	0,00	502.900,00
11538	Abwasserbeseitigung	0,00	1.167.000,00
12541	Gemeindestraßen	0,00	-4.811.100,00
12545	Straßenreinigung	0,00	103.900,00
12546	Parkeinrichtungen	0,00	17.200,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-52.800,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	-25.400,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	747.700,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	2.600,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	-42.500,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-784.200,00
15571	Wirtschaftsförderung	0,00	-229.600,00

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-413.300,00
15575	Tourismus	0,00	-22.400,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	64.864.000,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-2.110.000,00

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01111	Verwaltungssteuerung und Service	1.466.500,00	22.267.900,00	-20.801.400,00	10.866.500,00	25.763.268,00	-14.896.768,00
02121	Statistik und Wahlen	0,00	19.100,00	-19.100,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	746.300,00	2.359.700,00	-1.613.400,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
02126	Brandschutz	119.200,00	4.136.300,00	-4.017.100,00	136.000,00	307.500,00	-171.500,00
02127	Rettungsdienst	4.500.000,00	2.725.400,00	1.774.600,00	0,00	903.000,00	-903.000,00
03211	Grundschulen	101.500,00	3.156.900,00	-3.055.400,00	1.295.100,00	4.052.951,00	-2.757.851,00
03217	Gymnasium	156.800,00	1.461.800,00	-1.305.000,00	144.800,00	1.140.579,00	-995.779,00
03218	Gesamtschulen	774.200,00	2.924.200,00	-2.150.000,00	713.700,00	2.792.263,00	-2.078.563,00
03221	Förderschule	3.600,00	327.000,00	-323.400,00	0,00	3.428.800,00	-3.428.800,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	1.282.800,00	-1.282.800,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	2.800,00	488.100,00	-485.300,00	100,00	100,00	0,00
04262	Musikpflege	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschule	1.000,00	92.300,00	-91.300,00	0,00	0,00	0,00
04272	Bücherei	16.700,00	460.200,00	-443.500,00	100,00	5.000,00	-4.900,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	95.200,00	2.921.400,00	-2.826.200,00	0,00	411.726,00	-411.726,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	1.542.500,00	2.829.900,00	-1.287.400,00	0,00	0,00	0,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	23.100,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	30.700,00	-30.700,00	0,00	0,00	0,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.000,00	319.200,00	-318.200,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	127.700,00	-127.700,00	0,00	0,00	0,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	23.200,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00
05336	Hilfe zur Pflege	0,00	20.800,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.759.500,00	2.340.500,00	-581.000,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	459.400,00	-459.400,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	20.000,00	153.300,00	-133.300,00	0,00	0,00	0,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	372.000,00	2.493.000,00	-2.121.000,00	21.800,00	220.200,00	-198.400,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	440.900,00	5.367.200,00	-4.926.300,00	0,00	16.700,00	-16.700,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	1.557.700,00	7.740.000,00	-6.182.300,00	0,00	0,00	0,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	15.947.800,00	27.851.700,00	-11.903.900,00	958.100,00	4.608.800,00	-3.650.700,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	106.600,00	756.400,00	-649.800,00	32.300,00	538.000,00	-505.700,00
07411	Krankenhäuser	0,00	832.000,00	-832.000,00	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	650.600,00	2.240.200,00	-1.589.600,00	112.900,00	40.000,00	72.900,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	135.500,00	942.100,00	-806.600,00	1.683.500,00	2.150.700,00	-467.200,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	430.200,00	796.600,00	-366.400,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
10522	Wohnungsbauförderung	6.500,00	120.000,00	-113.500,00	0,00	0,00	0,00
11531	Elektrizitätsversorgung	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
11533	Wasserversorgung	715.000,00	1.000,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	4.497.800,00	3.987.900,00	509.900,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	11.719.100,00	9.233.900,00	2.485.200,00	0,00	3.020.000,00	-3.020.000,00
12541	Gemeindestraßen	289.100,00	3.642.000,00	-3.352.900,00	5.743.300,00	8.373.423,00	-2.630.123,00
12545	Straßenreinigung	201.600,00	114.800,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	40.000,00	19.100,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	119.000,00	-119.000,00	0,00	47.500,00	-47.500,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	993.800,00	232.000,00	761.800,00	0,00	30.600,00	-30.600,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	20.500,00	15.900,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
13555	Land- und Forstwirtschaft	22.700,00	64.100,00	-41.400,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	2.317.900,00	3.115.600,00	-797.700,00	903.000,00	1.234.500,00	-331.500,00
15571	Wirtschaftsförderung	22.000,00	255.700,00	-233.700,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.584.300,00	6.708.300,00	-124.000,00	30.000,00	584.500,00	-554.500,00
15575	Tourismus	0,00	20.500,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	104.273.500,00	41.400.400,00	62.873.100,00	4.821.000,00	0,00	4.821.000,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.110.000,00	-2.110.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01111	Verwaltungssteuerung und Service	-35.698.168,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
02121	Statistik und Wahlen	-19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	-1.649.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02126	Brandschutz	-4.188.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
02127	Rettungsdienst	871.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
03211	Grundschulen	-5.813.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03217	Gymnasium	-2.300.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03218	Gesamtschulen	-4.228.563,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
03221	Förderschule	-3.752.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
03241	Schülerbeförderung	-1.282.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	-485.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04262	Musikpflege	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschule	-91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04272	Bücherei	-448.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	-3.237.926,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	-1.287.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-318.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-127.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	-23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05336	Hilfe zur Pflege	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	-581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	-471.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-2.319.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	-4.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	-6.182.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	-15.554.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07411	Krankenhäuser	-832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	-1.516.700,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	-1.273.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	-365.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	Wohnungsbauförderung	-113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	Elektrizitätsversorgung	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11533	Wasserversorgung	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	509.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	-534.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.269.000,00
12541	Gemeindestraßen	-5.983.023,00	0,00	0,00	0,00	-1.380.000,00
12545	Straßenreinigung	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	731.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	-1.129.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
15571	Wirtschaftsförderung	-233.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-678.500,00	0,00	0,00	0,00	-444.500,00
15575	Tourismus	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	67.694.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.110.000,00	6.990.500,00	3.100.000,00	19.305.800,00	0,00

Produkte des Dezernats I

Seite

A 14 - Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

139	01 111 80 Örtliche Rechnungsprüfung

A 32 - Amt für Ordnung und Bevölkerungsschutz

145	02 122 10 Ordnungsangelegenheiten

151	12 546 10 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

155	15 573 50 Märkte

159	02 122 20 Bürgerbüro

163	02 122 30 Personenstandswesen

167	02 126 10 Brandschutz

173	02 127 10 Rettungsdienst

177	02 128 10 Bevölkerungsschutz

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111180	Örtliche Rechnungsprüfung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 14	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 14	
Leistungen	- Prüfung des Jahresabschlusses mit Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk (P) - Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (P) - Prüfung der Kassenvorgänge (u.a. Visa-Kontrollen) (P) - Vorprüfung für den Landesrechnungshof (P) - Verbindliche Teilnahme an allen Submissionen (P) - Prüfung der EDV-Programme (P) - Beratung und Service in allen Prüfungsbereichen auf Anforderung oder eigener Initiative (F) - Prüfung von Vergaben und Verträgen (P) - Sonderprüfung nach internem Prüfplan oder Auftrag (P) - Prüfung von externen Stellen (F) - Geschäftsführung und Sitzungsdienst für den Rechnungsprüfungsausschuss (P) - Sonderaufgaben außerhalb der Prüftätigkeit (F) <u>Die Leiterin ist Korruptionsbeauftragte und stellvertretende Datenschutzbeauftragte:</u> - Beratung und Erstellung von Korruptionspräventionsmaßnahmen (P) - Ansprechpartner für Korruptionsmeldungen (P) - Erstellung eines Gefährdungsatlas (P)	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Kontrolle des gesetzeskonformen Handelns - Feststellungen von Verstößen und Mängeln - Hilfen zur Abstellung von Fehlern und zur Optimierung von Verwaltungsabläufen - Vermeidung und Bekämpfung von Korruption	
Zielgruppen	Stadtrat Ausschüsse übergeordnete Behörden Verwaltungsvorstand Fachbereiche Externe Auftraggeber MitarbeiterInnen EinwohnerInnen/ Sonstige	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)	
Budget	14.1	
Kostenstellen	010000 Örtliche Rechnungsprüfung	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	1,61	1,61	1,71
Tariflich Beschäftigte	1,72	1,72	2,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,33	3,33	3,71

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	118,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	646,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	728,75					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	728,75					
10	= Ordentliche Erträge	1.493,03	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	118.478,94	126.600,00	123.200,00	126.800,00	130.300,00	132.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	126.349,66	123.600,00	146.100,00	150.200,00	153.200,00	154.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.853,68	10.000,00	11.800,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	25.605,56	25.400,00	31.100,00	31.800,00	32.200,00	32.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	60.017,00	42.800,00	40.900,00	41.200,00	44.300,00	46.400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	11.406,00	12.800,00	11.700,00	12.000,00	12.900,00	13.700,00
11	- Personalaufwendungen	351.710,84	341.200,00	364.800,00	374.200,00	385.200,00	392.500,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.779,51	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
524120	Abgaben und Versicherungen	294,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525510	Softwarewartung und -pflege	933,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529160	Beratungsleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.008,44	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
541210	Fortbildung	578,45	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541220	Reisekosten	167,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543130	Postgebühren	13,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543140	Telefongebühren	119,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	118,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.142,29	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549520	Zuführung zur GPA-Rückstellung	18.250,00	17.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.389,58	22.500,00	23.800,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.108,86	368.000,00	392.700,00	401.900,00	412.800,00	420.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.615,83	-366.900,00	-391.600,00	-400.800,00	-411.700,00	-419.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-373.615,83	-366.900,00	-391.600,00	-400.800,00	-411.700,00	-419.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-373.615,83	-366.900,00	-391.600,00	-400.800,00	-411.700,00	-419.000,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	1.765,96	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	1.722,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	1.114,18	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	1.114,18	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
481140	I.V. BgA Bäder	17.318,50	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.034,87	6.600,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	3.080,00	2.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.080,00	2.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.660,96	-362.700,00	-387.800,00	-396.900,00	-407.800,00	-415.100,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-353.660,96	-362.700,00	-387.800,00	-396.900,00	-407.800,00	-415.100,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	646,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	287.554,49	289.900,00	316.900,00		326.100,00	333.200,00	337.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.279,69	4.300,00	4.100,00		4.100,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.214,32	5.300,00	95.300,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.048,50	299.500,00	416.300,00		335.300,00	342.300,00	346.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-292.402,50	-298.900,00	-415.700,00		-334.700,00	-341.700,00	-346.300,00

Stadt Herzogenrath

[illegible]

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212210	Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 32	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 32	
Leistungen	Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Herzogenrath nach den Bestimmungen durch Bundes-/ Landes-/ Ortsrecht Schornsteinfegerwesen Gesundheitsaufsicht Veterinäraufsicht Feld- und Forstaufsicht Wasseraufsicht Jagd-/ Fischereiaufsicht Widerspruch gegen das Wehrpflichtgesetz (§ 58) Schulpflicht Fundwesen Jugendschutz Nachlassangelegenheiten PsychKG Kriminalpräventiver Rat Schiedsamtswesen Schöffenwesen Wohnungsaufsicht Waffen- und Schießstandswesen Allgemeine Gewerbeangelegenheiten Einzelhandelsgewerbe Reisegewerbe Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe Handwerksbetriebe Sonstige genehmigungspflichtige Gewerbebetriebe und Anlagen Maß- und Gewichtsaufsicht Preisbehörde/ Preisaufsicht Überwachung des ruhenden Verkehrs Präsenz im Stadtgebiet	
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Bearbeitung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung Erhaltung der "Leichtigkeit" des Straßenverkehrs unter Beachtung aller rechtlicher Aspekte nach den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung (Erhaltung Rechtssicherheit)	
Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher Personen, die im Stadtgebiet Eigentum besitzen, verwalten oder gewerbsmäßig nutzen Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	

Budget 32.1			
Kostenstellen 110000 Öffentliche Ordnung 110020 Verkehrswesen			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	4,00	4,00	5,50
Tariflich Beschäftigte	11,50	11,50	12,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	2,00	1,00	0,00
Summe	17,50	16,50	17,50

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212210	Ordnungsangelegenheiten

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	2.249,24	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten	7.400,00	3.600,00				
414401	Lohnkostenzuschüsse von gesetzlichen Sozialvers.		100,00				
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	2.222,02	2.400,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.871,26	7.900,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	107,00					
431111	Gaststätten- und Gewerbegebühren	31.334,50	30.000,00	43.500,00	46.000,00	49.500,00	49.500,00
431112	Gebühren allgemeines Ordnungsrecht	7.809,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
431114	Gebühren nach der Straßenverkehrsordnung	4.700,00	60.000,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.950,50	96.500,00	50.000,00	52.600,00	56.100,00	56.100,00
456100	Bußgelder	246.086,55	213.000,00	213.000,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	2.350,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459170	Ersatzvornahmen	32.074,59	24.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.511,94	237.500,00	253.500,00	257.800,00	257.800,00	257.800,00
10	= Ordentliche Erträge	336.333,70	341.900,00	305.300,00	312.100,00	315.600,00	315.600,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	285.463,56	294.000,00	303.100,00	311.100,00	320.600,00	326.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	499.329,38	600.300,00	506.000,00	528.800,00	555.600,00	561.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	39.484,86	51.800,00	41.200,00	43.300,00	45.500,00	45.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	107.753,28	138.500,00	117.600,00	123.300,00	129.700,00	131.000,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	359.961,70	92.600,00	100.600,00	101.000,00	108.900,00	114.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	74.321,40	27.700,00	28.800,00	29.500,00	31.800,00	33.700,00
11	- Personalaufwendungen	1.366.314,18	1.204.900,00	1.097.300,00	1.137.000,00	1.192.100,00	1.212.600,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	39.983,67	40.300,00	80.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	24.463,20	25.000,00	23.000,00	22.500,00	22.000,00	21.500,00
524120	Abgaben und Versicherungen	4.055,18	4.600,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	13.953,29	9.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege	6.827,03	7.700,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	2.344,15	1.000,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
529124	Behandlung und Versorgung von Fundtieren	8.139,75	2.900,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	99.766,27	91.800,00	152.300,00	146.500,00	146.000,00	145.500,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.326,50		2.400,00	400,00		
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	2.222,02	2.400,00	9.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.548,52	2.400,00	13.800,00	13.500,00	13.100,00	13.100,00
531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	35.864,44	43.000,00	43.000,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
15	- Transferaufwendungen	35.864,44	43.000,00	43.000,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
541210	Fortbildung	3.702,89	4.800,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
541220	Reisekosten	204,90	800,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541230	Dienstkleidung, persönl. (Arbeits-) Schutzausrüstung	3.934,74	4.800,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
542200	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543130	Postgebühren	7.787,94	9.600,00	9.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
543140	Telefongebühren	4.422,28	5.500,00	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2.104,44	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	5.043,43	8.300,00	8.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
543154	Aufwendungen für Software	1.397,72	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	901,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	3.298,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549940	Ersatzvornahmen	27.143,36	24.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.140,97	63.300,00	91.500,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.567.634,38	1.405.400,00	1.397.900,00	1.426.900,00	1.481.100,00	1.501.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.231.300,68	-1.063.500,00	-1.092.600,00	-1.114.800,00	-1.165.500,00	-1.185.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.231.300,68	-1.063.500,00	-1.092.600,00	-1.114.800,00	-1.165.500,00	-1.185.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.231.300,68	-1.063.500,00	-1.092.600,00	-1.114.800,00	-1.165.500,00	-1.185.500,00	
481171	I.V. Märkte (Produkt 1557370)	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	32.500,00	34.100,00	35.800,00	37.600,00	39.500,00	39.500,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	18.556,00	20.500,00	65.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.056,00	54.600,00	101.100,00	72.600,00	74.500,00	74.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.270.056,68	-1.105.800,00	-1.181.400,00	-1.175.100,00	-1.227.700,00	-1.247.700,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.270.056,68	-1.105.800,00	-1.181.400,00	-1.175.100,00	-1.227.700,00	-1.247.700,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	3.700,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.502,85	96.500,00	50.000,00		52.600,00	56.100,00	56.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	193.858,36	237.500,00	253.500,00		257.800,00	257.800,00	257.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.761,21	337.700,00	303.500,00		310.400,00	313.900,00	313.900,00
10	- Personalauszahlungen	986.715,48	1.097.800,00	982.000,00		1.021.500,00	1.067.300,00	1.081.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	96.366,93	91.800,00	152.300,00		146.500,00	146.000,00	145.500,00
14	- Transferzahlungen	30.153,45	43.000,00	43.000,00		40.900,00	40.900,00	40.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	63.957,71	63.000,00	91.200,00		88.700,00	88.700,00	88.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.177.193,57	1.295.600,00	1.268.500,00		1.297.600,00	1.342.900,00	1.356.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-929.432,36	-957.900,00	-965.000,00		-987.200,00	-1.029.000,00	-1.042.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.237,56	45.000,00	35.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.237,56	45.000,00	35.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.237,56	-45.000,00	-35.000,00				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	1254610	Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 32	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 32	
Leistungen	Ruhender Verkehr und Parkraumbewirtschaftung Ruhender Verkehr Erledigung von Eingaben, besonderen Vorkommnisse und Beschwerden im Zusammenhang mit „Parken auf öffentlichen Verkehrsflächen von Arbeiten, die im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Stell- und Parkplätzen auf öffentlicher Fläche zu sehen sind Festlegung von Schwerpunktüberwachungen und Abstimmung regelmäßiger Überwachungsbereiche Parkraumbewirtschaftung Abwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten (u.a. die Unterhaltung und Wiederbeschaffung von Parkschein-automaten sowie des notwendigen Zubehörs) Bewirtschaftung Parkhaus Albert-Steiner-Straße (Verrechnung FB 4)	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Einwohner und Besucher Herzogenraths, die städtische Parkeinrichtungen nutzen	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	32.1	
Kostenstellen	680000 Parkeinrichtungen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	1254610	Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	136.981,01	60.800,00	191.200,00	191.200,00	83.700,00	83.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.981,01	60.900,00	191.300,00	191.300,00	83.800,00	83.800,00
431120	Ausnahmegenehmigungen	34.342,00	40.000,00	40.000,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
432123	Parkgebühren	10.303,93					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.645,93	40.000,00	40.000,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	62.744,00	17.800,00	19.800,00	19.800,00	12.000,00	12.000,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle		1.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.744,00	18.800,00	19.800,00	19.800,00	12.000,00	12.000,00
10	= Ordentliche Erträge	244.370,94	119.700,00	251.100,00	251.900,00	136.600,00	136.600,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.372,34	8.000,00	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	229,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524120	Abgaben und Versicherungen	4.606,23	4.600,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.		4.800,00	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.208,14	18.000,00	18.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	213.246,89	63.500,00	213.300,00	213.300,00	96.300,00	96.300,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätze u. Verkehrsfl.	9.699,83	8.200,00	1.200,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.946,72	71.700,00	214.500,00	213.300,00	96.300,00	96.300,00
543144	Internetapplikation Parkscheinautomaten	608,92					
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	144,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	386,34	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
544810	Schadensfälle ab 2018		1.900,00				
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,06	3.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.294,92	93.000,00	233.900,00	231.900,00	114.900,00	114.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.076,02	26.700,00	17.200,00	20.000,00	21.700,00	21.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	6.076,02	26.700,00	17.200,00	20.000,00	21.700,00	21.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	6.076,02	26.700,00	17.200,00	20.000,00	21.700,00	21.700,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	27.600,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00	33.600,00	33.600,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	13.064,00	8.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	3.098,71	2.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.762,71	39.900,00	49.100,00	50.600,00	52.200,00	52.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.686,69	-13.200,00	-31.900,00	-30.600,00	-30.500,00	-30.500,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-37.686,69	-13.200,00	-31.900,00	-30.600,00	-30.500,00	-30.500,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.089,09	40.000,00	40.000,00		40.800,00	40.800,00	40.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.089,09	41.000,00	40.000,00		40.800,00	40.800,00	40.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.277,32	17.900,00	17.900,00		17.200,00	17.200,00	17.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.146,30	3.100,00	1.200,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.423,62	21.000,00	19.100,00		18.300,00	18.300,00	18.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	24.665,47	20.000,00	20.900,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1557350 Märkte		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557350	Märkte
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 32	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 32	
Leistungen	Veranstaltung von Märkten, Messen und Kirmessen	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	BesucherInnen der o.a. Veranstaltungen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	32.1	
Kostenstellen	730000 Märkte	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1557350 Märkte

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557350	Märkte

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
432128	Marktstandgelder	18.754,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.754,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10	= Ordentliche Erträge	18.754,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
524240	Unterhaltung Marktverteiler		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.754,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	18.754,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	18.754,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	7.500,00	7.900,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00	9.100,00
581171	I.V. Ordnungsangelegenheiten (P. 0212210)	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.046,00	4.700,00	4.300,00	3.900,00	3.500,00	3.500,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.046,00	4.700,00	4.300,00	3.900,00	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1557350 Märkte

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.275,50	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.275,50	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	18.275,50	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0212220 Bürgerbüro		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212220	Bürgerbüro
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 32	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 32	
Leistungen	Fremdenverkehrsangelegenheiten (F) Verkauf von ÖPNV-Karten/ Eintrittskarten städt. Veranstaltungen, Bäderkarten, Müllgefäßen, Materialien Stadtmarketing etc. (F) Ausgabe und Auslage von Info-Broschüren (F) Zentrale Vordruckhaltung/ Formularausgabe/ Hilfestellung beim Ausfüllen (F) Information/ Beratung/ Vermittlung aller Rathausbesucher (P) Angelegenheiten nach dem Meldegesetz (P) Beantragung Führungszeugnisse/ Gewerbezentralregistrauszüge (P) Ausländeraufenthaltserlaubnisse (Erstanträge/ Verlängerungen) (P) Einbürgerungen (P) Änderungen und Erstaussstellungen von Lohnsteuerkarten (P) Führerscheinangelegenheiten (F) Fahrzeugscheinangelegenheiten (F) Ausgabe von Erst-/ Änderungsanträgen auf Feststellung Schwerbehinderung (P) Verlängerung Schwerbehindertenausweise (P) Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen (P) An-/ Abmeldung von steuerpflichtigen Hunden (F) Neu-/ Um- und Abbestellung von Abfallbehältern im direkten Kundenkontakt (F) Bestattungsangelegenheiten (Anträge etc.) (P) Entgegennahme und Weiterleitung von VHS-Anmeldungen (F) <u>Rentenstelle</u> Entgegennahme/ Hilfestellung und Beratung bei Rentenanträgen (P) Grundsatzberatungen bei Rentenangelegenheiten (P) Sachverhalte nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (P) Kriegsoferangelegenheiten in Verbindung mit Schwerbehinderungen (P)	
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Bearbeitung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung	
Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)	
Budget	32.2	

Kostenstellen 110010 Bürgerbüro			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,61	0,61	0,61
Tariflich Beschäftigte	8,25	8,25	9,25
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	8,86	8,86	9,86

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212220 Bürgerbüro

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	68,29	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	378,04		300,00	300,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446,33	900,00	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	50.877,90	50.000,00	55.000,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
431113	Pass- und Personalausweisgebühren	412.691,80	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.569,70	350.000,00	405.000,00	406.100,00	406.100,00	406.100,00
441150	Miete für Automaten	696,41	8.500,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
442100	Erträge aus Verkauf	210,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906,66	8.800,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.635,90					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	466.558,59	360.200,00	412.000,00	413.200,00	412.900,00	412.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	34.031,34	43.800,00	35.400,00	36.400,00	37.400,00	38.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	350.515,72	374.200,00	410.700,00	422.400,00	431.500,00	437.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	28.481,41	30.600,00	34.100,00	35.100,00	35.900,00	36.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	75.194,66	82.400,00	96.100,00	98.800,00	100.700,00	102.000,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	34.257,00	14.800,00	11.700,00	11.800,00	12.700,00	13.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	7.466,00	4.400,00	3.400,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
11	- Personalaufwendungen	529.946,13	550.200,00	591.400,00	608.000,00	621.900,00	630.600,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.458,56	1.100,00	1.500,00	700,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.458,56	1.100,00	1.500,00	700,00		
543130	Postgebühren	7.377,45	6.700,00	6.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	68,29	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.372,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543196	Aufwendungen für Pässe und Personalausweise	290.591,38	201.600,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	100,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.509,20	210.200,00	258.600,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.913,89	761.700,00	851.700,00	867.200,00	880.400,00	889.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.355,30	-401.500,00	-439.700,00	-454.000,00	-467.500,00	-476.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-364.355,30	-401.500,00	-439.700,00	-454.000,00	-467.500,00	-476.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-364.355,30	-401.500,00	-439.700,00	-454.000,00	-467.500,00	-476.200,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	106.422,00	98.000,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.422,00	98.000,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-470.777,30	-499.500,00	-546.200,00	-560.500,00	-574.000,00	-582.700,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-470.777,30	-499.500,00	-546.200,00	-560.500,00	-574.000,00	-582.700,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.059,43	350.000,00	405.000,00		406.100,00	406.100,00	406.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	979,73	8.800,00	5.300,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.176,80	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.215,96	359.300,00	410.800,00		412.000,00	412.000,00	412.000,00
10	- Personalauszahlungen	496.305,20	538.400,00	583.600,00		600.600,00	613.700,00	622.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	305.646,89	210.000,00	258.400,00		258.100,00	258.100,00	258.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	801.952,09	748.600,00	842.200,00		858.900,00	872.000,00	880.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-337.736,13	-389.300,00	-431.400,00		-446.900,00	-460.000,00	-468.300,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0212230 Personenstandswesen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0212230	Personenstandswesen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 32		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 32		
Leistungen	Anmeldung zur Eheschließung Eheschließung Personenstandsrechtliche Erklärungen und Anträge Fortführung Personenstandsbücher Geburten/ Sterbefälle (Beurkundungen etc.) Testamentskartei Abschluss der Personenstandsbücher Statistiken		
Allgemeine Ziele	Beurkundung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) Schnellstmögliche Bearbeitung unter den jeweils zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen		
Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	32.3		
Kostenstellen	050000 Personenstandswesen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	2,64	2,64	2,64
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,64	3,64	3,64

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212230 Personenstandswesen

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	540,00						
431160	Standesamtsgebühren	23.254,50	25.000,00	32.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.794,50	25.000,00	32.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
442100	Erträge aus Verkauf		500,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00					
10	= Ordentliche Erträge	23.794,50	25.500,00	32.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	45.171,48	56.100,00	47.900,00	49.300,00	50.700,00	52.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	149.490,82	114.400,00	149.000,00	151.800,00	153.800,00	158.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.500,78	9.800,00	13.200,00	13.500,00	13.600,00	14.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	32.018,57	25.700,00	36.300,00	36.900,00	37.400,00	38.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	12.516,00	18.900,00	15.900,00	16.000,00	17.200,00	18.400,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.825,00	5.700,00	4.600,00	4.700,00	5.000,00	5.400,00	
11	- Personalaufwendungen	253.522,65	230.600,00	266.900,00	272.200,00	277.700,00	287.000,00	
543165	Familienstammbücher	399,00	500,00					
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.921,65	231.300,00	267.100,00	272.400,00	277.900,00	287.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.127,15	-205.800,00	-235.100,00	-233.400,00	-238.900,00	-248.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-230.127,15	-205.800,00	-235.100,00	-233.400,00	-238.900,00	-248.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-230.127,15	-205.800,00	-235.100,00	-233.400,00	-238.900,00	-248.200,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	17.872,00	17.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.872,00	17.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.999,15	-222.800,00	-253.700,00	-252.000,00	-257.500,00	-266.800,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-247.999,15	-222.800,00	-253.700,00	-252.000,00	-257.500,00	-266.800,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.315,50	25.000,00	32.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.315,50	25.500,00	32.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00
10	- Personalauszahlungen	241.953,13	208.600,00	249.000,00		254.300,00	258.500,00	266.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	399,00	500,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.352,13	209.100,00	249.000,00		254.300,00	258.500,00	266.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-217.036,63	-183.600,00	-217.000,00		-215.300,00	-219.500,00	-227.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.000,00	-1.000,00				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0212610 Brandschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212610	Brandschutz
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 32	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 32	
Leistungen	Brandbekämpfung Technische Hilfeleistungen Beseitigung von Gefahren durch gefährliche Stoffe und Güter (Die drei vorgenannten Leistungen bei Anforderung auch in den Niederlanden (Parkstad Limburg) Einbindung mit vorgenannten Leistungen bei der CBRN-Abwehr- und in das Feuerschutzkonzept der Städ- tereion Aachen Einsatzplanung und Einsatzvorbereitung Feuerwehrtechnische Ausbildung Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren Genehmigung, Erstellung und Beratung von Feuerwehr – Einsatzplänen Ansprechpartner für Betreiber u. Errichter von Brandmeldeanlagen Durchführung von Brandschauen Durchführung von Brandschutzberatungen Zusammenarbeit mit Brandschutzdienststellen in der Städtereion Aachen Brandschutzerziehung, Durchführung von Schulalarm- u. Räumübungen Brandschutzaufklärung in Betrieben und Einrichtungen Brandsicherheitswachen Beratung bei der Abnahme von Festzelten Aus- und Fortbildung für hauptamtliche Mitarbeiter und Freiwillige Feuerwehr in interkommunaler Zusam- menarbeit Einweisungen nach PsychKG außerhalb der Dienstzeiten der Verwaltung Ausführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen außerhalb der Dienstzeiten der Verwaltung Sonstige Dienstleistungen	
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Gefahrenabwehr Erkennen und Reduzieren von brandschutztechnischen Mängeln Sensibilisierung von Bauherren, Entwurfsverfassern, Gewerbetreibenden für die Belange des vorbeugenden Brandschutzes durch aktive Aufklärung Vorbeugende und vorbereitende Aufklärung der Bevölkerung, vor allem von Kindern über die Gefahren von Feuer u. Rauch Vorbeugende Arbeit für die gesicherte Durchführung von Einsatzlagen Reduzierung von Personen- u. Sachschäden Kompetente Ansprechpartner für Anfragen des Brandschutzes Verfügbarkeit von qualifizierten rettungsdienstlichen Personal im Ersteinsatz, auch beim Feuerwehreinsatz Laufende Aus- und Fortbildung zum Erreichen eines qualitativ hohen Niveaus Kontakt zu den Nachbarwachen, hierdurch gegenseitige Kenntnisse, die im Einsatzfall von Vorteil sind	

Zielgruppen	Alle EinwohnerInnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath –bei Bedarf auch anderer benachbarter Städte- Interne Dienstleistung für andere Fachbereiche (Brandschutzdienststelle) Veranstalter im Rahmen der Brandsicherheitswachen Gewerbetreibende und Betriebe im Stadtgebiet Bauherren, Behörden, Planer Sonstige Hilfesuchende		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	32.4		
Kostenstellen	130000 Brandschutz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	49,85	49,85	47,20
Tariflich Beschäftigte	3,50	3,50	2,25
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	3,75	3,00	5,00
Summe	57,10	56,35	54,45

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212610	Brandschutz

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	26.194,61	54.000,00	80.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
414103	Landeszuweisung Brandschutz/ Katastrophenschutz	6.883,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
414802	Spenden für den Feuerschutz		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	41.856,52	41.900,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	301.061,05	310.600,00	282.500,00	256.500,00	257.400,00	271.800,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	478,51					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.474,29	413.500,00	411.300,00	371.800,00	372.700,00	387.100,00
431140	Geb. f. Serviceleist. d. Brandschutzdienststelle	7.166,00	8.000,00	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
432136	Gebühren für Dienstleistungen Feuerwehr	46.494,42	30.000,00	40.000,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.660,42	38.000,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	462,17					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.477,96					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	179,88					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.120,01	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.000,00					
459110	Zahlungen für Schadensfälle		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	51.170,48		50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.170,48	200,00	50.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	998,72		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	998,72		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	= Ordentliche Erträge	507.423,92	461.700,00	525.200,00	487.900,00	488.800,00	503.200,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	2.374.710,11	2.810.100,00	2.965.100,00	3.138.000,00	3.166.700,00	3.213.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	162.012,78	153.200,00	150.300,00	156.900,00	160.600,00	162.500,00
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	2.160,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.361,39	13.100,00	12.400,00	13.000,00	13.300,00	13.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	33.738,92	35.700,00	34.800,00	36.600,00	37.700,00	38.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	598.320,55	873.800,00	845.900,00	879.900,00	947.400,00	990.200,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	148.958,30	261.400,00	242.400,00	257.100,00	276.400,00	292.600,00
11	- Personalaufwendungen	3.332.262,05	4.149.800,00	4.253.400,00	4.484.000,00	4.604.600,00	4.713.000,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	156.226,90	72.000,00	72.000,00	68.400,00	99.800,00	95.000,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	150.729,23	129.400,00	133.500,00	130.600,00	127.700,00	124.900,00
524120	Abgaben und Versicherungen	9.486,40	8.900,00	8.900,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	244,11	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	129.546,86	96.000,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege	28.055,44	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	28.176,03	9.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529118	Ausrichtung eines Feuerwehrballs	11.882,50	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.			20.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	514.347,47	351.000,00	439.500,00	367.700,00	396.200,00	388.600,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.864,45		1.900,00	1.100,00		
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.ggeb.	179.185,62	402.800,00	178.400,00	211.200,00	304.700,00	324.900,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	223.585,81	213.600,00	282.500,00	291.600,00	302.500,00	296.500,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.517,07	90.500,00	95.500,00	90.800,00	87.800,00	82.900,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	514.152,95	706.900,00	558.300,00	594.700,00	695.000,00	704.300,00	
531802	Weiterleitung von Spenden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
541120	Feuerwehrente für ehrenamtl. Angeh. der Feuerwehr	51.000,00	51.000,00	54.000,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	
541210	Fortbildung	49.967,54	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
541220	Reisekosten	2.472,92	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
541230	Dienstkleidung, persönl. (Arbeits-) Schutzausrüstung	46.581,94	65.000,00	90.000,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	
541231	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung Freiw. FW	53.046,15	55.000,00	90.000,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	2.515,57	1.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
541240	Kostenanteile für Führerscheine	7.867,95	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	52.628,15	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
542200	Mieten und Pachten	93.343,60						
543130	Postgebühren	618,46	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
543140	Telefongebühren	11.908,73	12.500,00	12.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	26.161,61	54.000,00	80.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	43.237,05	30.200,00	30.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	
543174	Brandschutzerziehung und Aufklärung	856,90	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	1.265,90	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	2.205,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549910	Mitgliedsbeiträge	2.148,40	2.600,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.826,37	389.200,00	478.100,00	384.700,00	384.700,00	384.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.816.088,84	5.604.900,00	5.737.300,00	5.838.700,00	6.088.100,00	6.198.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.308.664,92	-5.143.200,00	-5.212.100,00	-5.350.800,00	-5.599.300,00	-5.695.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.308.664,92	-5.143.200,00	-5.212.100,00	-5.350.800,00	-5.599.300,00	-5.695.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.308.664,92	-5.143.200,00	-5.212.100,00	-5.350.800,00	-5.599.300,00	-5.695.000,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	55.100,00	56.500,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	87.089,00	55.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	17.649,90	17.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.638,90	135.200,00	187.100,00	187.400,00	187.700,00	187.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.474.303,82	-5.278.400,00	-5.399.200,00	-5.538.200,00	-5.787.000,00	-5.882.700,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.474.303,82	-5.278.400,00	-5.399.200,00	-5.538.200,00	-5.787.000,00	-5.882.700,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.983,60	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.909,00	38.000,00	52.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.562,36	10.000,00	10.000,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.367,49	200,00	50.200,00		51.200,00	51.200,00	51.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.822,45	55.200,00	119.200,00		121.400,00	121.400,00	121.400,00
10	- Personalauszahlungen	2.729.533,13	3.058.100,00	3.211.000,00		3.395.900,00	3.431.700,00	3.483.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	484.631,49	350.900,00	439.400,00		367.600,00	396.100,00	388.500,00
14	- Transferzahlungen	7.600,00	8.000,00	8.000,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	450.210,28	389.000,00	477.900,00		384.500,00	384.500,00	384.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.671.974,90	3.806.000,00	4.136.300,00		4.155.600,00	4.219.900,00	4.263.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.561.152,45	-3.750.800,00	-4.017.100,00		-4.034.200,00	-4.098.500,00	-4.142.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	98.965,07	80.000,00	135.000,00		98.000,00	80.000,00	80.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.965,07	81.000,00	136.000,00		99.000,00	81.000,00	81.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.789,23	125.000,00			219.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.816,17	795.500,00	102.500,00	1.100.000,00	1.156.000,00	56.000,00	52.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.605,40	920.500,00	102.500,00	1.100.000,00	1.375.000,00	1.056.000,00	1.252.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	84.359,67	-839.500,00	33.500,00	-1.100.000,00	-1.276.000,00	-975.000,00	-1.171.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0212710 Rettungsdienst			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02127	Rettungsdienst	
Produkt	0212710	Rettungsdienst	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 32		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 32		
Leistungen	Gewährleistung und Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, Herstellen der Transportfähigkeit und Beförderung unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein geeignetes Krankenhaus(Notfallrettung) gemäß den Vorgaben des RettG (NRW) und dem Rettungsdienstbedarfsplan der StädteRegion Aachen. Transport von Kranken , Verletzten und hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind. Ständige Fortbildung der Mitarbeiter gem. Rett.-Gesetz (je 30 Std. / Jahr) Besetzung eines RTW für den Spitzenbedarf im Nordkreis der StädteRegion Aachen Regelmäßige Übernahme des Einsatzdienstes „Organisatorischer Leiter Rettungsdienst“ StädteRegion Aachen (4 x 2 Wochen / Jahr)		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie des Krankentransportes mit qualifizierter Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß des Rettungsdienstbedarfsplanes der StädteRegion Aachen.		
Zielgruppen	Alle EinwohnerInnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath –bei Bedarf auch anderer benachbarter Städte- Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	32.4		
Kostenstellen	160000 Rettungsdienst		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	16,65	16,65	19,80
Tariflich Beschäftigte	5,50	7,50	11,25
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	7,25	9,00	10,00
Summe	29,40	33,15	41,05

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02127	Rettungsdienst						
Produkt	0212710	Rettungsdienst						
Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
413160	Investitionspauschale für GWG		9.000,00					
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	3.251,80	2.300,00	500,00	500,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.251,80	11.300,00	500,00	500,00			
432141	Rettungsdienstgebühren	3.585.915,72	3.400.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.585.915,72	3.400.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	33,57						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,57						
471100	Aktivierete Eigenleistungen	1.997,44		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	1.997,44		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	3.591.198,53	3.411.300,00	4.502.500,00	4.502.500,00	4.502.000,00	4.502.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	689.265,67	814.700,00	902.100,00	945.200,00	967.900,00	980.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	207.578,96	449.000,00	632.500,00	834.200,00	909.000,00	896.100,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte		5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	15.394,78	43.600,00	57.400,00	75.300,00	81.400,00	79.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	41.480,28	113.100,00	155.600,00	203.700,00	219.900,00	215.500,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.		2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	184.260,45	242.200,00	242.200,00	245.400,00	264.400,00	276.300,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	47.127,70	72.400,00	69.400,00	71.700,00	77.100,00	81.600,00	
11	- Personalaufwendungen	1.185.107,84	1.742.200,00	2.067.100,00	2.383.400,00	2.527.600,00	2.538.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	11.403,04	8.300,00	15.700,00	15.400,00	15.000,00	14.700,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	63.160,62	76.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	3.184,87	6.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
525530	Desinfektion u. med. Reinigung v. bewegl. Vermögen	7.104,93	2.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	14.397,58	10.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	99.251,04	105.300,00	146.700,00	146.400,00	146.000,00	145.700,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände				30.100,00	60.100,00	60.100,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.			4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	35.576,02	45.600,00	106.300,00	114.800,00	97.000,00	97.000,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.241,53	8.100,00	37.800,00	48.800,00	36.500,00	36.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.817,55	53.700,00	148.100,00	201.700,00	201.600,00	201.500,00	
541210	Fortbildung	24.546,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
541220	Reisekosten	705,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
541230	Dienstkleidung, persönl. (Arbeits-) Schutzausrüstung	4.178,15	7.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	206,61	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	123.928,35	140.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
542200	Mieten und Pachten			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
542943	Leitstellengebühren a. d. Städteregion	191.200,70	300.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
543130	Postgebühren	1.145,61	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
543140	Telefongebühren	529,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	11.544,36	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	59.870,47	51.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	6.054,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.910,78	519.300,00	803.800,00	803.800,00	803.800,00	803.800,00	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.775.087,21	2.420.500,00	3.165.700,00	3.535.300,00	3.679.000,00	3.689.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.816.111,32	990.800,00	1.336.800,00	967.200,00	823.000,00	813.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.816.111,32	990.800,00	1.336.800,00	967.200,00	823.000,00	813.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.816.111,32	990.800,00	1.336.800,00	967.200,00	823.000,00	813.000,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	14.109,00	2.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.109,00	2.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.802.002,32	988.300,00	1.322.500,00	952.900,00	808.700,00	798.700,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	1.802.002,32	988.300,00	1.322.500,00	952.900,00	808.700,00	798.700,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.788.286,07	3.400.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417,05						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.788.703,12	3.400.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
10	- Personalauszahlungen	998.399,32	1.441.100,00	1.775.100,00		2.089.400,00	2.211.200,00	2.206.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	93.123,05	105.300,00	146.700,00		146.400,00	146.000,00	145.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	381.177,37	519.100,00	803.600,00		803.600,00	803.600,00	803.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.472.699,74	2.065.500,00	2.725.400,00		3.039.400,00	3.160.800,00	3.155.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.316.003,38	1.334.500,00	1.774.600,00		1.460.600,00	1.339.200,00	1.344.600,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00	400.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.198,89	80.000,00	503.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.198,89	280.000,00	903.000,00	1.000.000,00	3.030.000,00	30.000,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.198,89	-280.000,00	-903.000,00	-1.000.000,00	-3.030.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	0212810	Bevölkerungsschutz
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 32	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 32	
Leistungen	Abwehrplanung Hochwasserschutz im Rahmen des BHKG NRW Geschäftsführung Stäbe (SAE und Krisenstab) Planung und Maßnahmen bei Epidemien und Pandemielagen Gefahrenabwehrplanung im Zusammenhang mit Störfalllagen Unterstützung und Koordination bei Evakuierungsmaßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr Leuchtturmprojekt in Verbindung mit den Feuerwehrgerätehäusern als Anlaufstellen im Rahmen des Bevölkerungsschutzes Information der Bevölkerung bei Warnlagen Sirenenwarnkonzept in Verbindung mit dem zuständigen Amt der StädteRegion Aachen Sonstige Fälle der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr besonderer Art und Weise	
Allgemeine Ziele	Ziel des Bevölkerungsschutzes ist es, die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath bei größeren Schadenereignissen, im Katastrophenfall oder sonstigen außergewöhnlichen Ereignissen, bei Bedarf in Abstimmung mit den übergeordneten Behörden, rechtzeitig und umfassend Hilfe zu gewähren, zu warnen und sie bei der Hilfe zur Selbsthilfe zu unterstützen. Weiterhin unterstützt das Amt 37 die StädteRegion Aachen bei der Umsetzung Ihrer Aufgaben im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz.	
Zielgruppen	Alle Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Herzogenrath Interne Dienstleistungen für andere Ämter Zusammenarbeit mit anderen Behörden	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	32.4	
Kostenstellen	140000 Bevölkerungsschutz	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG		4.500,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	212,98		200,00	200,00	200,00	200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,98	4.500,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	= Ordentliche Erträge	212,98	4.500,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	665,30		1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	665,30		1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
541210	Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541220	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541230	Dienstkleidung, persönl. (Arbeits-) Schutzausrüstung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		4.500,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	39,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,92	7.800,00	7.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	705,22	7.800,00	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492,24	-3.300,00	-4.300,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-492,24	-3.300,00	-4.300,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-492,24	-3.300,00	-4.300,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-492,24	-3.300,00	-4.300,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-492,24	-3.300,00	-4.300,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	- Sonstige Auszahlungen		7.700,00	7.700,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.700,00	7.700,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-7.700,00	-7.700,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produkte des Dezernats II

Seite

A 10 - Haupt- und Personalamt

183 01 111 11 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

187 01 111 12 Org.angel., Verwaltungsteuer., Öffentlichkeitsarb.

191 01 111 13 Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeugnisse, Archiv

197 02 121 10 Statistik und Wahlen

201 01 111 15 IT-Service

205 01 111 14 Personalmanagement

A 20 - Kämmerei

211 01 111 90 Geschäftsbuchführung

215 07 411 10 Krankenhausinvestitionsumlage

219 16 611 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

225 16 612 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

229 11 531 10 Elektrizitätsversorgung

233 11 532 10 Gasversorgung

237 11 533 10 Wasserversorgung

241 15 573 10 TPH

245 15 573 20 Sonstige Beteiligungen

A 21 - Stadtkasse und Steueramt

249 01 111 91 Zahlungsabwicklung

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 011111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111111	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 10		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 10		
Leistungen	Einladungs- und Vorlagendienst Ratspost Drucksachenverzeichnis Sitzungsdienst für Rat und HUFA auch in rechtlichen Fragen Sitzungsterminplanung Abrechnung der Sitzungsgelder für alle Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Zahlung der Fraktionszuschüsse, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschlag Ausstattung der Fraktionen Rats-Informationen-System		
Allgemeine Ziele	Fristgerechte Erstellung und Zustellung der Einladungen für die Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien Zeitnahe Zahlbarmachung der Leistungen nach der Entschädigungsverordnung		
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse Verwaltung Fraktionen Bürger		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	10.1		
Kostenstellen	000010 Gemeindeorgane (Stadtrat, Ausschüsse) 009000 Fraktionen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,47	0,47	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,07	1,07	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 011111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	15,87					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,87					
10	= Ordentliche Erträge	15,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	30.312,69	36.400,00	50.000,00	50.900,00	51.700,00	52.200,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	143.571,00	132.300,00	45.000,00	46.300,00	47.100,00	47.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.350,66	8.900,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	28.380,99	27.800,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	17.042,70	49.700,00	9.600,00	9.700,00	10.400,00	10.900,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.628,55	14.900,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
11	- Personalaufwendungen	231.286,59	270.000,00	120.200,00	122.900,00	125.600,00	127.400,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	8.477,64	8.700,00	8.000,00	7.800,00	7.700,00	7.500,00
524120	Abgaben und Versicherungen	1.405,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.882,95	10.200,00	9.500,00	9.300,00	9.200,00	9.000,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	482.640,70	440.300,00	544.300,00	555.200,00	566.300,00	577.600,00
543130	Postgebühren	42,10	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543140	Telefongebühren		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	37,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549200	Fraktionszuwendungen	10.969,00	10.600,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.689,23	453.200,00	682.600,00	693.400,00	704.500,00	715.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.858,77	733.400,00	812.300,00	825.600,00	839.300,00	852.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-734.842,90	-732.800,00	-811.700,00	-825.000,00	-838.700,00	-851.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-734.842,90	-732.800,00	-811.700,00	-825.000,00	-838.700,00	-851.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-734.842,90	-732.800,00	-811.700,00	-825.000,00	-838.700,00	-851.600,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	62.330,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.330,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-797.172,90	-766.800,00	-836.700,00	-850.000,00	-863.700,00	-876.600,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-797.172,90	-766.800,00	-836.700,00	-850.000,00	-863.700,00	-876.600,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15,87						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15,87	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	213.248,45	210.100,00	109.200,00		111.800,00	113.600,00	114.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.882,95	10.200,00	9.500,00		9.300,00	9.200,00	9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	492.605,31	453.000,00	682.400,00		693.200,00	704.300,00	715.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715.736,71	673.300,00	801.100,00		814.300,00	827.100,00	839.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-715.720,84	-672.700,00	-800.500,00		-813.700,00	-826.500,00	-838.800,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 011112 Organisationsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111112	Org.angel., Verw.steuerung, Öff.arb.	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 10		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 10		
Leistungen	Organisation des gesamten Reformprozesses Vorbereitung und Begleitung aller Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsreform Lenkungsgruppe Verwaltungsstrukturplanung/ Aufbauorganisation Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche bei der Steuerung Controlling/ Berichtswesen Ansprechpartner/in und Nachrichtenlieferant für Medienvertreter und Kunden Vorbereitung repräsentativer Termine Redaktionelle Leitung städtischer Publikationen Verfassung von Reden, Ansprachen und Grußworten Allgemeiner Informationstransfer		
Allgemeine Ziele	Organisation und zielgerichtete Weiterentwicklung des gesamten Reformprozesses Information der Beschäftigten und Stadtverordneten Steigerung der Bürgerfreundlichkeit Steigerung der Sparsamkeit Steigerung der Effizienz und wirtschaftliches Handeln Steigerung der Qualität der Dienstleistungen MitarbeiterInnen-Orientierung Offensiver und aktiver Umgang mit den Medien, um den "Dienstleistungsbetrieb" Verwaltung für die Bürgerschaft transparenter und attraktiver zu machen. Optimierung, Sicherstellung und vor allem Attraktivierung des Informationsflusses und der -politik		
Zielgruppen	Rat, Verwaltungsvorstand, Lenkungsgruppe, Beschäftigte, BürgerInnen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	10.2		
Kostenstellen	020000 Zentrale Dienste, Org., Öffentl., P. 0111112		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	3,86	3,86	3,43
Tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	1,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	5,86	5,86	4,43

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 011112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		0111112	Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarbeit					
Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
413160	Investitionspauschale für GWG	5.986,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.986,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.437,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442100	Erträge aus Verkauf		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	47.509,55		56.600,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	
448830	Erstattung Leasingraten Jobrad	29.369,18	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.878,73	50.000,00	106.600,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	
10	= Ordentliche Erträge	84.303,02	50.900,00	107.500,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	217.132,25	189.000,00	227.900,00	233.800,00	239.500,00	243.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	113.855,10	165.200,00	111.700,00	114.500,00	116.700,00	117.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.579,97	14.700,00	4.600,00	7.300,00	8.900,00	9.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	23.737,70	38.300,00	24.800,00	25.500,00	25.900,00	26.100,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	73.634,75	60.200,00	65.200,00	65.700,00	70.600,00	73.900,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	14.888,35	18.000,00	18.700,00	19.200,00	20.600,00	21.900,00	
11	- Personalaufwendungen	449.828,12	485.400,00	452.900,00	466.000,00	482.200,00	492.400,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	13.076,37	13.400,00	12.300,00	12.000,00	11.800,00	11.500,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529125	Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen		9.600,00	9.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
529166	Sonst. Dienstleistungen im Rahmen d. IT-Sicherheit			25.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.076,37	24.000,00	47.900,00	45.900,00	45.700,00	45.400,00	
537940	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Eurode	23.429,00	33.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	
15	- Transferaufwendungen	23.429,00	33.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	
541140	Arbeitgeberanteil Jobticket	57.023,75	50.000,00	75.400,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	
541210	Fortbildung	6.802,48	10.100,00	6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
541214	Fortbildung Rufbereitschaft	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
541215	Schulungen IT-Sicherheit			5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
541220	Reisekosten	561,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
542200	Mieten und Pachten	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
542311	Leasingraten Jobrad	36.851,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
542320	Softwareleasing		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543130	Postgebühren	11.089,68	32.600,00	32.600,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
543140	Telefongebühren	21.116,60	23.000,00	23.000,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	
543143	Rundfunkbeiträge (ehem. GEZ)	5.550,36	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	5.953,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	6.996,01	3.900,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	3.804,20	4.800,00	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.230,91	9.600,00	15.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
543193	E-Vergabe und E-Government		4.800,00					
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549910	Mitgliedsbeiträge	35.436,57	34.400,00	37.400,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.266,72	234.700,00	265.100,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.600,21	777.100,00	802.700,00	803.700,00	819.700,00	829.600,00	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 011112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-610.297,19	-726.200,00	-695.200,00	-694.100,00	-710.100,00	-720.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-610.297,19	-726.200,00	-695.200,00	-694.100,00	-710.100,00	-720.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-610.297,19	-726.200,00	-695.200,00	-694.100,00	-710.100,00	-720.000,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	135.447,77						
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	50.909,04						
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	7.952,96						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.309,77						
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	7.393,00	29.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.393,00	29.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-423.380,42	-755.200,00	-702.600,00	-701.500,00	-717.500,00	-727.400,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-423.380,42	-755.200,00	-702.600,00	-701.500,00	-717.500,00	-727.400,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661,29	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.878,73	50.000,00	106.600,00		108.700,00	108.700,00	108.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.540,02	50.800,00	107.400,00		109.500,00	109.500,00	109.500,00
10	- Personalauszahlungen	376.350,10	412.100,00	374.300,00		386.700,00	396.900,00	402.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.076,37	24.000,00	22.900,00		22.100,00	21.900,00	21.600,00
14	- Transferzahlungen	23.429,00	33.000,00	36.800,00		36.800,00	36.800,00	36.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	199.174,99	234.500,00	289.900,00		278.600,00	278.600,00	278.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	612.030,46	703.600,00	723.900,00		724.200,00	734.200,00	739.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-534.490,44	-652.800,00	-616.500,00		-614.700,00	-624.700,00	-630.200,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111113	Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 10	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 10	
Leistungen	<u>Hausverwaltung (F)</u> Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sitzungssäle und Besprechungszimmer Hausmeisterdienst Telekommunikation Zeiterfassung Zentraleinkauf Reinigung <u>Serviceleistungen (F), sofern nicht abweichend gekennzeichnet</u> Postdienst Boten- und Fahrdienst Umlaufmappen Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden Versicherungsangelegenheiten Verwaltung und Unterhaltung der Dienst-KFZ Glückwunsch und Kondolenzschreiben Ortsrecht (P) Öffentliche Bekanntmachungen (P) Gesetzessammlungen Rathauskantine <u>Druckerzeugnisse (F)</u> Kopien Hochleistungskopierer und Risograph (Hausdruckerei) Kopien Etagenkopierer <u>Verwaltungsarchiv/ Registratur (P)</u> Übernahme, Verwahrung und Erschließung von Aktengut aus der Verwaltung Ausleihe von Aktengut an die Verwaltung Übernahme, Verwahrung und Erschließung von Sammelgut Recherche, Beschaffung und Bereitstellung von ortsgeschichtlich relevanten Druckschriften jeder Art Regelung der Benutzung des Verwaltungsarchivs <u>Historisches Archiv (P)</u> Übernahme und Bearbeitung von Aktengut aus dem Verwaltungsarchiv/Registratur Übernahme und Bearbeitung von Sammelgut in das Historische Archiv Übernahme von ortsgeschichtlich relevanten Druckschriften jeder Art Erwerb und Bearbeitung von Büchern und Zeitschriften Benutzerbetrieb: Benutzerbetreuung des Historischen Archivs, Bearbeitung von Anfragen an das Historische Archiv	

Allgemeine Ziele	<u>Hausverwaltung</u> Bedarfsorientierte Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sitzungsräumen Kostengünstige und wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsmaterialien, Büroausstattungen und Geräten unter Beachtung arbeitsmedizinischer und ergonomischer Aspekte Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen und Sicherstellung einer störungsfreien Funktionalität Sicherstellung einer störungsfreien und bedarfsgerechten Nutzbarkeit des Verwaltungsgebäudes <u>Serviceleistungen</u> Erbringung wirtschaftlicher Transport- und Beförderungsleistungen Zeitnahe und fristgerechte Erledigung des Post- und Botendienstes Zeitnahe Fachinformation der Verwaltungsbereiche Kundenorientierte schnellstmögliche Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Redaktionelle Erstellung und stetige Aktualisierung der Ortsrechtssammlung Rechtzeitige dem Anlass angemessene Verfassung von Glückwunsch- und Kondolenzschreiben Serviceorientierter, wirtschaftlicher Betrieb der Rathaukantine <u>Druckerzeugnisse</u> Bedarfsgerechte Versorgung mit Druckerzeugnissen unter Berücksichtigung von Produktivität und Wirtschaftlichkeit sowie Gewährleistung einer termin- und zeitgerechten Auftragsabwicklung <u>Verwaltungsarchiv/ Registratur</u> Das Verwaltungsarchiv bewahrt das nicht mehr in aktueller Benutzung befindliche Schriftgut und sonstige Informationsträger der Verwaltung, um sie bei Bedarf den Bereichen wieder zur Verfügung zu stellen oder dem Historischen Archiv zur dauernden Verwahrung zu übergeben. <u>Historisches Archiv</u> Das Historische Archiv übernimmt und bewertet rechtlich und historisch relevantes Schriftgut und andere Informationsträger städtischer und nichtstädtischer Herkunft, um sie zu sichern und auf unbegrenzte Zeit zu verwahren und zu erhalten, zu ordnen, zu verzeichnen und zu erschließen, zu erforschen und auszuwerten zu Zwecken der Verwaltung, der wissenschaftlichen Forschung und zur Wahrnehmung berechtigter Interessen Betroffener und Dritter zur Verfügung zu stellen.		
Zielgruppen	Verwaltungsvorstand Verwaltung Rat und Ausschüsse Fraktionen Einwohnerinnen und Einwohner Vereine und Verbände		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)		
Budget	10.2		
Kostenstellen	020001 Zentrale Dienste, Hausverwaltung, P. 0111113 020003 Kantine 020005 Verwaltungsarchiv/ Registratur 061000 Hausdruckerei 062000 Historisches Archiv		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	6,80	6,80	9,62
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	1,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	7,00	7,00	10,82

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 011113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111113	Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	39.342,44	27.100,00	40.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	104.173,21	87.600,00	106.400,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	967,82	1.000,00	800,00	700,00	700,00	700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.483,47	115.700,00	147.300,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	241,50					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,50					
441140	Nutzungsentschädigung Telekom	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund		24.700,00	34.600,00	31.300,00	22.200,00	
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	36.354,90	30.500,00	36.800,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	115,84					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.135,46					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.928,49	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448820	Erstattung von Druckkosten	3.516,27					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.050,96	65.200,00	73.400,00	70.800,00	61.700,00	39.500,00
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	265,41					
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	69,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459150	Haftpflichtversicherungsentschädigungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459160	Schadensersatzleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.454,37		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.454,37		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10	= Ordentliche Erträge	200.064,98	189.900,00	232.100,00	218.300,00	209.200,00	187.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	17.344,09	18.800,00	18.100,00	18.600,00	19.100,00	19.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	247.162,27	277.600,00	283.800,00	300.500,00	305.800,00	309.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	20.139,99	23.100,00	23.700,00	25.200,00	25.700,00	25.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	52.226,91	62.700,00	65.800,00	69.900,00	71.100,00	71.800,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	7.088,60	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.800,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.232,80	1.900,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	345.194,66	390.500,00	399.100,00	422.000,00	430.100,00	435.400,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	177.739,94	90.000,00	137.000,00	80.200,00	118.200,00	141.900,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	28.918,24	13.500,00	18.400,00	18.000,00	17.600,00	17.200,00
524120	Abgaben und Versicherungen	7.686,86	5.400,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	996,67	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524153	Wartung Brandmelde-, Telefonanlagen u.ä.	14.169,14	11.500,00	14.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	23.001,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	888,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529123	Abfallbeseitigung Rathaus	9.681,30	5.700,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
529126	Abfallbeseitigung Rathaus ZEW-Gebühren	1.221,76	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
529160	Beratungsleistungen			75.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	264.304,27	141.600,00	275.300,00	141.600,00	179.200,00	202.500,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.558,90	1.600,00	1.300,00			
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	241.610,43	228.100,00	247.400,00	247.900,00	247.900,00	247.900,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.362,81	4.900,00	7.700,00	6.600,00	4.200,00	3.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.532,14	234.600,00	256.400,00	254.500,00	252.100,00	250.900,00	
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	20.263,42	25.000,00	35.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	
542200	Mieten und Pachten	3.306,72	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
542310	Fahrzeugleasing	18.757,68	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
542330	Leasing Kopierer pp.	61.606,30	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	39.375,39	27.100,00	40.100,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	57.869,06	48.100,00	48.100,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	309.892,49	241.700,00	320.000,00	313.600,00	313.600,00	313.600,00	
544810	Schadensfälle ab 2018		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	16.007,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	2.562,25						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.640,75	417.600,00	529.900,00	507.900,00	507.900,00	507.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.393.671,82	1.184.300,00	1.460.700,00	1.326.000,00	1.369.300,00	1.396.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.193.606,84	-994.400,00	-1.228.600,00	-1.107.700,00	-1.160.100,00	-1.209.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.193.606,84	-994.400,00	-1.228.600,00	-1.107.700,00	-1.160.100,00	-1.209.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.193.606,84	-994.400,00	-1.228.600,00	-1.107.700,00	-1.160.100,00	-1.209.700,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	2.956,67	5.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	1.120,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	15.683,78	14.500,00	13.800,00	14.200,00	14.500,00	14.600,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	3.500,84	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.261,56	23.300,00	20.900,00	21.500,00	22.000,00	22.100,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	268.600,00	275.300,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	214.600,00	225.300,00	236.600,00	248.400,00	260.800,00	260.800,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	21.152,31	18.500,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.352,31	519.100,00	538.600,00	550.400,00	562.800,00	562.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.674.697,59	-1.490.200,00	-1.746.300,00	-1.636.600,00	-1.700.900,00	-1.750.400,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.674.697,59	-1.490.200,00	-1.746.300,00	-1.636.600,00	-1.700.900,00	-1.750.400,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,90						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.696,30	65.200,00	73.400,00		70.800,00	61.700,00	39.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	329,69	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.738,89	74.200,00	82.400,00		80.000,00	70.900,00	48.700,00
10	- Personalauszahlungen	341.328,94	387.200,00	396.300,00		419.500,00	427.200,00	432.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	221.103,79	141.500,00	275.200,00		141.500,00	179.100,00	202.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	500.526,94	417.200,00	529.500,00		507.500,00	507.500,00	507.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.062.959,67	945.900,00	1.201.000,00		1.068.500,00	1.113.800,00	1.142.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.030.220,78	-871.700,00	-1.118.600,00		-988.500,00	-1.042.900,00	-1.093.400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			190.000,00		908.200,00	10.215.000,00	15.500.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			190.000,00		908.200,00	10.215.000,00	15.500.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	884,17		142.300,00	500.000,00	956.000,00	10.200.000,00	16.700.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.216,35	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,52	10.000,00	152.300,00	500.000,00	966.000,00	10.210.000,00	16.710.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.100,52	-10.000,00	37.700,00	-500.000,00	-57.800,00	5.000,00	-1.210.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0212110 Statistik und Wahlen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen	
Produkt	0212110	Statistik und Wahlen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 10		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 10		
Leistungen	Organisation von politischen Wahlen Wahlen zum Integrationsrat Volks- und Bürgerbegehren Volks- und Bürgerentscheide Agrarstatistische und andere Erhebungen, Umfragen und Zählungen		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der rechtlich fehlerfreien und bürgerfreundlichen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Durchführung von agrarstatistischen und anderen Erhebungen, Umfragen und Zählungen sowie Auswertung und Weitergabe von statistischen Daten		
Zielgruppen	Wahlbeteiligte Beteiligte Behörden Parteien und Wählergruppen Interne und externe Dienststellen sonstige Personen und Institutionen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	10.2		
Kostenstellen	051000 Statistiken und Wahlen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	0212110	Statistik und Wahlen

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
448001	Erstattungen vom Bund	53.378,67	50.000,00				110.000,00
448100	Erstattungen vom Land				56.100,00		
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		18.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.378,67	68.000,00		56.100,00		110.000,00
10	= Ordentliche Erträge	53.378,67	68.000,00		56.100,00		110.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	10.100,40	10.600,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	6.608,06	7.200,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	512,25	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.449,11	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	2.879,35	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.700,00	3.800,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	599,50	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	22.148,67	24.700,00	23.200,00	23.800,00	24.700,00	25.000,00
541210	Fortbildung	380,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	8.480,00	14.400,00		14.400,00		28.800,00
543166	Aufwendungen für Wahlen	53.609,90	115.200,00		50.000,00		100.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.469,90	129.800,00	200,00	65.600,00	1.200,00	130.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.618,57	154.500,00	23.400,00	89.400,00	25.900,00	155.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.239,90	-86.500,00	-23.400,00	-33.300,00	-25.900,00	-45.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-31.239,90	-86.500,00	-23.400,00	-33.300,00	-25.900,00	-45.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-31.239,90	-86.500,00	-23.400,00	-33.300,00	-25.900,00	-45.000,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	3.028,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.028,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.267,90	-89.600,00	-26.600,00	-36.500,00	-29.100,00	-48.200,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-34.267,90	-89.600,00	-26.600,00	-36.500,00	-29.100,00	-48.200,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.115,03	68.000,00			56.100,00		110.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.115,03	68.000,00			56.100,00		110.000,00
10	- Personalauszahlungen	19.182,20	20.300,00	19.100,00		19.700,00	20.200,00	20.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.346,87	129.600,00			65.400,00	1.000,00	129.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.529,07	149.900,00	19.100,00		85.100,00	21.200,00	150.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.414,04	-81.900,00	-19.100,00		-29.000,00	-21.200,00	-40.200,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111115 IT-Service		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111115	IT-Service
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 10	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 10	
Leistungen	<u>Benutzerunterstützung</u> Unterstützung der Benutzer/innen der Verwaltung sowie der 13 Schulen im Rahmen des MEP Das Ziel ist die schnellstmögliche Wiederherstellung im Bereich der Hard- und Software bei Anfragen durch Benutzer/innen. Die Anfragen werden elektronisch in einer Datenbank erfasst (Ticketsystem) Zu dieser Aufgabe zählt z. B. auch die Beschaffung eines neuen PCs für eine/n neue/n Mitarbeiter/in, oder die Anfrage zur Veränderung einer bestimmten Software. <u>Problem Management</u> Neben der Beseitigung aktueller Störungen, welche im ersten Schritt durch die Benutzerunterstützung nicht behoben werden können, werden mögliche oder bereits eingetretene Störungen und ihre Ursachen analysiert und Maßnahmen zu ihrer Verhinderung oder Behebung entwickelt. Die Problemlösungen werden der Benutzerunterstützung zur Verfügung gestellt, um künftig für identische Störungen eine schnelle Wiederherstellung des betroffenen IT-Services zu ermöglichen. <u>Change Management</u> Einsatz neuer Hard- bzw. Software oder Austausch/ Ersatz von Hard- bzw. Software, welche ein effizienteres Arbeiten ermöglichen bzw. neue Möglichkeiten oder mehr Sicherheit bieten. Dies beinhaltet die Erfassung, Dokumentation, Genehmigung und Überwachung und stellt sicher, dass Veränderungen geplant, effizient, kostengünstig und mit minimalem Risiko ausgeführt werden. Ein Wechsel beinhaltet je nach Größenordnung und Aufgabenstellung folgende Punkte: - Initiieren, Dokumentieren und Autorisieren von Änderungen - Einschätzung der Auswirkungen, Kosten, Vorteile und Risiken der in Erwägung gezogenen Änderungen - Rechtfertigung und Vorbereitung zur Genehmigung - Planen und Koordinieren der Implementierung ~ Überwachen und Berichterstattung über die Implementierung - Prüfung und abschließende Bearbeitung <u>Security Management</u> Sicherstellung der Datensicherheit für die von der IT Abteilung zur Verfügung gestellten Systeme <u>Schulungen im Bereich der IT</u> Durchführung und/oder Beschaffung von Schulungen im Bereich der IT für alle BenutzerInnen der Stadtverwaltung <u>Verwaltungstätigkeiten</u> Erstellung von Logos, Plakaten etc. Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für DV-Geräte	

Allgemeine Ziele	Die IT-Abteilung ist für die zentrale IT-Infrastruktur der Verwaltung zuständig. Sie ist bestrebt, diese den jeweiligen Anwenderbedürfnissen im Rahmen der personellen, finanziellen und technischen Möglichkeiten anzupassen. Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehört die Bereitstellung der für den Verwaltungsbe- trieb benötigten IT-Funktionalitäten (Beratung, Test, Aufbau, Inbetriebnahme, Integration, Migration, War- tung, Betrieb). Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehören ferner die verantwortliche Überwachung, Aufrechterhaltung und Optimierung (Qualitätsüberwachung und -sicherung, Dokumentation, Ablaufauto- matisierung) der von Ihr bereitgestellten IT-Funktionalitäten (Betriebsstabilität) sowie die Schaffung, Über- wachung, Aufrechterhaltung und Optimierung der IT Sicherheit (Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit, Authentizität). Werden IT Leistungen durch Dritte bezogen (z.B. regio-iT) so ist die IT-Abteilung erster Ansprechpartner für die AnwenderInnen im Hause. Ziel der o.g. Punkte ist es, eine Steigerung der Kundenzufriedenheit (schnellere Prozesse, e-Government etc.) sowie der MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung zu erreichen.		
Zielgruppen	Rat, Fraktionen, BürgerInnen, VV, alle MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Schulen im Rahmen des MEP Herzogenrath		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	10.3		
Kostenstellen	060000 IT-Service		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	7,50	7,50	7,64
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	1,00
Summe	7,70	7,70	8,84

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 011115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111115 IT-Service

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	53.675,21	97.000,00	210.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	3.782,03	2.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.457,24	99.200,00	210.100,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
448830	Erstattung Leasingraten Jobrad	2.101,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.101,00					
10	= Ordentliche Erträge	59.558,24	99.200,00	210.100,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	17.608,38	18.800,00	24.100,00	36.900,00	37.400,00	31.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	433.266,33	452.200,00	449.700,00	479.400,00	492.500,00	498.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	33.514,70	37.800,00	37.400,00	40.200,00	41.300,00	41.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	87.860,63	95.900,00	99.900,00	107.100,00	109.300,00	110.300,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	7.088,60	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.800,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.232,80	1.900,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	580.571,44	613.000,00	618.800,00	671.400,00	688.900,00	690.700,00
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	723,05	14.400,00	14.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
525510	Softwarewartung und -pflege	12.793,19	15.400,00	97.000,00	57.000,00	38.000,00	95.000,00
525520	Wartung u. Reparatur von Hardware (Anlagevermögen)	480,87	3.800,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
529180	Dienstleistungen der regio iT	1.368.731,40	1.422.000,00	1.758.800,00	1.798.800,00	1.838.800,00	1.878.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.382.728,51	1.455.600,00	1.874.000,00	1.873.100,00	1.894.100,00	1.991.100,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.923,29		1.400,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.705,47	5.600,00	12.800,00	16.000,00	12.300,00	11.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.628,76	5.600,00	14.200,00	17.700,00	13.300,00	12.600,00
541210	Fortbildung	1.130,21	11.000,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
541220	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542320	Softwareleasing	26.134,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	53.675,21	97.000,00	210.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	25.268,06	17.900,00	25.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
543154	Aufwendungen für Software	71,59	138.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
543156	Aufwendungen für Hardware	10.253,96	2.900,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.533,44	287.400,00	290.100,00	162.700,00	162.700,00	162.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.095.462,15	2.361.600,00	2.797.100,00	2.724.900,00	2.759.000,00	2.857.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.035.903,91	-2.262.400,00	-2.587.000,00	-2.639.300,00	-2.673.400,00	-2.771.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.035.903,91	-2.262.400,00	-2.587.000,00	-2.639.300,00	-2.673.400,00	-2.771.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.035.903,91	-2.262.400,00	-2.587.000,00	-2.639.300,00	-2.673.400,00	-2.771.500,00
481180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT	1.008.960,00	907.300,00	1.136.000,00	1.085.700,00	1.085.700,00	1.085.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.960,00	907.300,00	1.136.000,00	1.085.700,00	1.085.700,00	1.085.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.026.943,91	-1.355.100,00	-1.451.000,00	-1.553.600,00	-1.587.700,00	-1.685.800,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.026.943,91	-1.355.100,00	-1.451.000,00	-1.553.600,00	-1.587.700,00	-1.685.800,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0111115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.101,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.101,00						
10	- Personalauszahlungen	579.930,22	612.500,00	618.800,00		672.000,00	689.300,00	691.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.533.230,24	1.455.600,00	1.874.000,00		1.873.100,00	1.894.100,00	1.991.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	111.320,29	287.300,00	290.000,00		162.600,00	162.600,00	162.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.224.480,75	2.355.400,00	2.782.800,00		2.707.700,00	2.746.000,00	2.844.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.222.379,75	-2.355.400,00	-2.782.800,00		-2.707.700,00	-2.746.000,00	-2.844.700,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		19.000,00	35.000,00		25.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000,00	35.000,00		25.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-19.000,00	-35.000,00		-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111114 Personalmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111114	Personalmanagement	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 10		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 10		
Leistungen	Aufbau und Weiterentwicklung eines Personalentwicklungskonzeptes (PE) Strategische Personaleinsatzplanung Mittelfristige Personalbedarfsplanung Stellenplan Stellenbewertung Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche bei der Steuerung Personalabrechnung Gesundheitsmanagement Ausbildungsleitung Beratung und Betreuung der MitarbeiterInnen in tariflichen und beamtenrechtlichen Fragen Personalsachbearbeitung (Reisekosten, Urlaub, Fehlzeiten)		
Allgemeine Ziele	Erkennen, Erhalten und Fördern des Leistungspotentials der Bediensteten in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf Steigerung der Flexibilität Steigerung der Qualifikation und Motivation der MitarbeiterInnen Optimierter und bedarfsgerechter Personaleinsatz Kostengünstiger Personalservice Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung		
Zielgruppen	Verwaltung Personalrat Rat und Ausschüsse		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	10.4		
Kostenstellen	022000 Personal		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	7,42	7,42	10,68
Tariflich Beschäftigte	5,51	5,51	5,49
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	16,00	15,00	16,00
Summe	28,93	27,93	32,17

Auszug Stellenplan –Stellen/ Mitarbeiter/ -innen aktuell ohne Ämterzuordnung–	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
<i>Beamte</i>	<i>2,49</i>	<i>2,49</i>	<i>10,08</i>
<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>14,68</i>
<i>Befristungen mit Sachgrund</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe	4,49	4,49	24,76

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111114	Personalmanagement

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	2.617,51	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.617,51	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
448001	Erstattungen vom Bund		100,00				
448100	Erstattungen vom Land	62.357,06					
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.812.718,29	16.000,00	415.800,00	424.100,00	424.100,00	424.100,00
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	24.198,09					
448420	Personalkostenerst. v. Krankenkassen (A 10)	108.941,85		100.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	74.710,50					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.732,86					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084.658,65	16.100,00	515.800,00	526.100,00	526.100,00	526.100,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	990,62					
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	141.000,00					
458211	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückst. Pensionäre	322.158,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	33.255,00					
458213	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückst. Pensionäre	143.559,00					
458241	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückst. LOB -TB-	10.540,15					
459195	Erträge aus Korrekturen im Jahresabschluss	84,99					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	651.587,76	750.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.738.863,92	767.100,00	1.018.300,00	1.028.600,00	1.028.600,00	1.028.600,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	600.196,35	828.500,00	739.100,00	772.400,00	773.600,00	786.900,00
501140	Rückstellungen LOB Beamte	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	404.698,96	687.700,00	680.500,00	749.400,00	767.000,00	761.800,00
501240	Rückstellungen LOB Tarifbeschäftigte	405.000,00	425.000,00	475.000,00	495.000,00	515.000,00	535.000,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte		5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	36.698,66	59.200,00	57.800,00	64.000,00	65.300,00	64.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	188.713,13	157.200,00	159.600,00	175.200,00	178.900,00	177.000,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen -Beamte-	422.018,00	424.800,00	577.100,00	577.100,00	577.100,00	577.100,00
504120	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen -Tarifl. B.-	2.381,80	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
504130	Entgelt betriebsärztl. Dienst u. Gesundheitsamt	58.994,38	35.000,00				
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	579.105,00	269.100,00	219.900,00	211.000,00	221.200,00	236.300,00
505120	Zuführung Pensionsrückstell. Dienstherrenwechsel	116.436,00					
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	108.609,00	80.500,00	63.000,00	61.600,00	64.500,00	69.800,00
11	- Personalaufwendungen	3.037.851,28	3.094.500,00	3.105.000,00	3.243.700,00	3.305.600,00	3.351.500,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	2.151.369,30	2.052.000,00	2.487.100,00	2.487.100,00	2.487.100,00	2.487.100,00
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	1.232.528,74	513.000,00	621.800,00	621.800,00	621.800,00	621.800,00
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	632.757,00	637.100,00	865.700,00	865.700,00	865.700,00	865.700,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	379.173,00					
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	199.645,00	148.800,00	669.600,00	694.800,00	746.000,00	792.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.595.473,04	3.350.900,00	4.644.200,00	4.669.400,00	4.720.600,00	4.766.800,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	2.879,20	3.000,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00
524120	Abgaben und Versicherungen	477,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529125	Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen			100.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.356,47	3.500,00	103.300,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	103,32	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103,32	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
541100	Arbeitnehmerüberlassungen u. ä.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
541110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.933,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
541130	Aufl. v. Erstattungsanspr. Dienstherrnwechsel	531.029,00						
541210	Fortbildung	8.789,20	7.700,00	12.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
541212	Maßnahmen zur Personalentwicklung	97.449,07	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	
541220	Reisekosten	401,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	46.220,53	57.600,00	65.000,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	
543130	Postgebühren	2.287,06	2.900,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
543140	Telefongebühren	295,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2.617,51	1.000,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	2.207,89	3.800,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
543154	Aufwendungen für Software	9.703,20	17.500,00	37.500,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	64.630,41	69.000,00	69.000,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	
543193	E-Vergabe und E-Government			4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549552	Zuf. Rückstellung Personal Entschädigungsleistung	31.078,55						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.643,06	275.300,00	313.300,00	303.600,00	303.600,00	303.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.512.427,17	6.724.300,00	8.166.000,00	8.220.100,00	8.333.200,00	8.425.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.773.563,25	-5.957.200,00	-7.147.700,00	-7.191.500,00	-7.304.600,00	-7.396.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.773.563,25	-5.957.200,00	-7.147.700,00	-7.191.500,00	-7.304.600,00	-7.396.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.773.563,25	-5.957.200,00	-7.147.700,00	-7.191.500,00	-7.304.600,00	-7.396.600,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	2.752,42	5.300,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	1.042,88	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	14.600,31	15.200,00	15.900,00	16.400,00	16.700,00	16.900,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	3.259,00	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	
481140	I.V. BgA Bäder	25.574,56	24.300,00	24.800,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.229,17	48.700,00	48.900,00	49.800,00	50.600,00	51.100,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	94.822,00	124.200,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.822,00	124.200,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.821.156,08	-6.032.700,00	-7.214.300,00	-7.257.200,00	-7.369.500,00	-7.461.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.821.156,08	-6.032.700,00	-7.214.300,00	-7.257.200,00	-7.369.500,00	-7.461.000,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	690.813,40	16.100,00	515.800,00		526.100,00	526.100,00	526.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	84,99						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.898,39	16.100,00	515.800,00		526.100,00	526.100,00	526.100,00
10	- Personalauszahlungen	1.914.583,56	2.223.100,00	2.243.700,00		2.369.000,00	2.393.300,00	2.400.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.599.662,17	3.202.100,00	3.974.600,00		3.974.600,00	3.974.600,00	3.974.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.356,47	3.500,00	103.300,00		3.200,00	3.200,00	3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	775.836,17	275.100,00	313.100,00		303.400,00	303.400,00	303.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.293.438,37	5.703.800,00	6.634.700,00		6.650.200,00	6.674.500,00	6.681.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.602.539,98	-5.687.700,00	-6.118.900,00		-6.124.100,00	-6.148.400,00	-6.155.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111190	Geschäftsbuchführung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 20		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 20		
Leistungen	Haushaltssteuerung / Finanzmanagement Haushaltsplanung, Finanzbuchhaltung, Rechnungslegung Finanzcontrolling Aufgabenanalyse Anlagenbuchhaltung/ Bilanz Schuldenmanagement Beteiligungsverwaltung, Beteiligungsbericht Steuerangelegenheiten der Betriebe gewerblicher Art Ausfallbürgschaften Konzessionsabgaben Kosten- und Leistungsrechnung Gebührenkalkulation für den Abwasserbereich Erstellung von Berichten über Wirtschaftlichkeit kommunaler Einrichtungen (Nutzen-Kosten-Analysen)		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Mitteleinsatz und wirtschaftliches Handeln Dienstleister für alle übrigen Produkte hinsichtlich des wirtschaftlichen Mitteleinsatzes		
Zielgruppen	BürgerInnen Externe Fachbereiche Ratsmitglieder Finanzamt		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	20.1		
Kostenstellen	030000 Geschäftsbuchführung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	5,52	5,52	5,16
Tariflich Beschäftigte	5,19	5,19	6,32
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,23
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	10,71	10,71	11,71

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	107,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456200	Stundungszinsen u. ä.	43,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,00					
10	= Ordentliche Erträge	150,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	291.670,67	296.900,00	381.000,00	418.100,00	432.500,00	440.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	273.278,51	272.600,00	311.700,00	326.000,00	335.400,00	340.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	21.236,68	24.000,00	25.400,00	26.700,00	27.300,00	27.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	57.460,54	62.100,00	70.300,00	73.400,00	75.100,00	75.900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	114.688,00	87.800,00	116.400,00	123.500,00	134.100,00	140.800,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	25.693,00	26.300,00	33.400,00	36.100,00	39.100,00	41.600,00
11	- Personalaufwendungen	784.027,40	769.700,00	938.200,00	1.003.800,00	1.043.500,00	1.067.300,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	5.018,60	5.200,00	4.800,00	4.700,00	4.600,00	4.500,00
524120	Abgaben und Versicherungen	831,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege	1.431,57	1.900,00	3.500,00	2.900,00	2.400,00	1.900,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529160	Beratungsleistungen	7.866,25	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.148,34	10.600,00	11.900,00	11.100,00	10.500,00	9.900,00
541210	Fortbildung	2.669,98	3.400,00	3.300,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00
541220	Reisekosten	138,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543130	Postgebühren	167,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543140	Telefongebühren	104,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	107,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	741,18	1.500,00	900,00	700,00	700,00	700,00
543154	Aufwendungen für Software	4.876,06	5.100,00	4.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	363,00					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.168,49	11.500,00	10.200,00	9.300,00	9.200,00	9.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.344,23	791.800,00	960.300,00	1.024.200,00	1.063.200,00	1.086.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-808.193,51	-791.300,00	-959.800,00	-1.023.700,00	-1.062.700,00	-1.085.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-808.193,51	-791.300,00	-959.800,00	-1.023.700,00	-1.062.700,00	-1.085.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-808.193,51	-791.300,00	-959.800,00	-1.023.700,00	-1.062.700,00	-1.085.800,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	57.495,39	45.600,00	50.600,00	52.100,00	53.100,00	53.600,00
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	2.684,67	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
481140	I.V. BgA Bäder	17.318,50	18.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.498,56	66.500,00	72.100,00	73.700,00	74.800,00	75.300,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	241.334,00	218.300,00	288.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.334,00	218.300,00	288.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-972.028,95	-943.100,00	-1.175.700,00	-1.218.000,00	-1.255.900,00	-1.278.500,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-972.028,95	-943.100,00	-1.175.700,00	-1.218.000,00	-1.255.900,00	-1.278.500,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	43,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43,00						
10	- Personalauszahlungen	660.498,39	663.400,00	799.900,00		856.800,00	883.400,00	898.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	54.687,54	10.600,00	11.900,00		11.100,00	10.500,00	9.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.571,56	11.400,00	10.100,00		9.200,00	9.100,00	9.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724.757,49	685.400,00	821.900,00		877.100,00	903.000,00	917.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-724.714,49	-685.400,00	-821.900,00		-877.100,00	-903.000,00	-917.500,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser
Produkt	0741110	Krankenhausinvestitionsumlage
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 20	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 20	
Leistungen	Nach § 17 I des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes NRW (KHGG NRW) vom 11.Dezember 2007 (GV. NRW. S. 702) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) verrechnet.	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Land NRW	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	20.2	
Kostenstellen	510000 Krankenhausinvestitionsumlage	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser
Produkt	0741110	Krankenhausinvestitionsumlage

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
539910	Krankenhausinvestitionsumlage ab 2018	799.123,00	800.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00
15	- Transferaufwendungen	799.123,00	800.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.123,00	800.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-799.123,00	-800.000,00	-832.000,00	-832.000,00	-832.000,00	-832.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-799.123,00	-800.000,00	-832.000,00	-832.000,00	-832.000,00	-832.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-799.123,00	-800.000,00	-832.000,00	-832.000,00	-832.000,00	-832.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-799.123,00	-800.000,00	-832.000,00	-832.000,00	-832.000,00	-832.000,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-799.123,00	-800.000,00	-832.000,00	-832.000,00	-832.000,00	-832.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	- Transferzahlungen	799.123,00	800.000,00	832.000,00		832.000,00	832.000,00	832.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799.123,00	800.000,00	832.000,00		832.000,00	832.000,00	832.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-799.123,00	-800.000,00	-832.000,00		-832.000,00	-832.000,00	-832.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1661110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 20	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 20	
Leistungen	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Schlüsselzuweisungen Bedarfszuweisungen Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich Verzinsung Gewerbesteuer Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Städteregionsumlage einschließlich Mehrbelastung ÖPNV Verzinsung Gewerbesteuer Investitionspauschale Schulpauschale Sportpauschale	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath Städteregion Land NRW Steuerpflichtige	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	20.2	
Kostenstellen	900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1661110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
401100	Grundsteuer A	47.813,61	51.000,00	48.000,00	49.000,00	51.000,00	52.000,00
401200	Grundsteuer B	9.764.997,51	9.980.000,00	10.820.000,00	11.290.000,00	11.780.000,00	12.270.000,00
401300	Gewerbsteuer	36.261.971,83	33.080.000,00	35.770.000,00	34.540.000,00	35.970.000,00	38.740.000,00
401400	Grundsteuer C				200.000,00	203.000,00	205.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.181.664,44	28.280.000,00	28.990.000,00	30.370.000,00	31.670.000,00	33.350.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.250.070,56	3.420.000,00	4.030.000,00	4.960.000,00	5.480.000,00	4.790.000,00
403100	Vergnügungssteuer	668.241,55	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
403200	Hundesteuer	396.879,90	450.000,00	470.000,00	484.000,00	498.000,00	513.000,00
403400	Zweitwohnungssteuer				200.000,00	204.000,00	208.000,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.556.214,76	2.760.000,00	2.720.000,00	2.840.000,00	2.930.000,00	3.020.000,00
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	45.018,97	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	79.172.873,13	79.076.000,00	83.903.000,00	85.988.000,00	89.841.000,00	94.203.000,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	27.792.290,00	24.580.000,00	18.620.000,00	23.400.000,00	23.810.000,00	26.370.000,00
413130	Inklusionspauschale § 2 Leistungsgesetz	41.248,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale		1.820.000,00	1.930.000,00	1.980.000,00	2.060.000,00	2.130.000,00
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale		181.000,00	201.000,00	206.000,00	214.000,00	221.000,00
414160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	303.132,32	317.000,00	312.000,00	320.000,00	332.000,00	343.000,00
414161	Klima- und Forstpauschale	10.223,12					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.146.894,32	26.948.000,00	21.113.000,00	25.956.000,00	26.466.000,00	29.114.000,00
429110	Erstattung Gewerbesteuerumlage	147.842,80					
429130	Erstattung ÖPNV-Umlage			1.227.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	147.842,80		1.227.000,00			
456210	Verzins. d. GewSt AART 0220 (Nachforderungszinsen)	220.161,34	100.000,00	100.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
456230	Stundungszinsen u.ä. (Bereich Steuern) AART 0240		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
456231	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer AART 0230	29.450,00		15.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9,02					
458310	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	64.157,47					
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)		100,00	500,00	300,00	600,00	
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	10.925,31		10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	103,36					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.806,50	110.100,00	126.500,00	128.800,00	129.100,00	128.500,00
10	= Ordentliche Erträge	107.792.416,75	106.134.100,00	106.369.500,00	112.072.800,00	116.436.100,00	123.445.500,00
534100	Gewerbesteuerumlage	2.922.577,07	2.390.000,00	2.510.000,00	2.350.000,00	2.380.000,00	2.480.000,00
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	29.533.582,40	33.330.000,00	35.250.000,00	36.970.000,00	38.350.000,00	40.120.000,00
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	3.379.823,13	4.570.000,00	3.580.000,00	3.770.000,00	3.910.000,00	4.000.000,00
15	- Transferaufwendungen	35.835.982,60	40.290.000,00	41.340.000,00	43.090.000,00	44.640.000,00	46.600.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	100.976,98	125.000,00	95.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	29,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
547360	Abschr. a. Forderungen Pauschalwertberichtigung	200.587,83					
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		800,00	400,00	400,00	800,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.593,92	135.900,00	105.500,00	120.500,00	120.900,00	120.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.137.576,52	40.425.900,00	41.445.500,00	43.210.500,00	44.760.900,00	46.720.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.654.840,23	65.708.200,00	64.924.000,00	68.862.300,00	71.675.200,00	76.724.600,00
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	153,04					

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
19	+ Finanzerträge	153,04						
559920	Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen) AART 0210	12.977,59	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.977,59	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.824,55	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	71.642.015,68	65.628.200,00	64.864.000,00	68.802.300,00	71.615.200,00	76.664.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	71.642.015,68	65.628.200,00	64.864.000,00	68.802.300,00	71.615.200,00	76.664.600,00	
481190	I. V. Interne Grundsteuer A	2.379,71	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
481191	I. V. Interne Grundsteuer B	51.148,50	52.700,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	
481192	I. V. Interne Gewerbesteuer	90.782,30		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.310,51	55.000,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.786.326,19	65.683.200,00	64.972.600,00	68.910.900,00	71.723.800,00	76.773.200,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	71.786.326,19	65.683.200,00	64.972.600,00	68.910.900,00	71.723.800,00	76.773.200,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.864.800,86	79.076.000,00	83.903.000,00		85.988.000,00	89.841.000,00	94.203.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.130.955,87	24.992.000,00	19.027.000,00		23.815.000,00	24.237.000,00	26.808.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			1.227.000,00				
07	+ Sonstige Einzahlungen	250.793,56	110.100,00	116.500,00		118.600,00	118.900,00	118.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153,04						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.246.703,33	104.178.100,00	104.273.500,00		109.921.600,00	114.196.900,00	121.129.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.134,59	80.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	- Transferzahlungen	35.851.974,58	40.290.000,00	41.340.000,00		43.090.000,00	44.640.000,00	46.600.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		800,00	400,00		400,00	800,00	800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.864.109,17	40.370.800,00	41.400.400,00		43.150.400,00	44.700.800,00	46.660.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	74.382.594,16	63.807.300,00	62.873.100,00		66.771.200,00	69.496.100,00	74.468.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.254.803,81	4.451.000,00	4.821.000,00		4.946.000,00	5.134.000,00	5.311.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.254.803,81	4.451.000,00	4.821.000,00		4.946.000,00	5.134.000,00	5.311.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	4.254.803,81	4.451.000,00	4.821.000,00		4.946.000,00	5.134.000,00	5.311.000,00

Stadt Herzogenrath

	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2024 Finanz- konto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zugang Anzahlungen Inklusions- pauschale	900000	365051	613120	25.310,43 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Summe					25.310,43 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Erläuterung										

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2024 Finanz- konto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
R 23 20 JAB 001	537610 StädteRegion Spitzabrechnung ÖPNV 2022	900000	288002	737610	15.990,98 €					
Summe					15.990,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung	Spitzabrechnung ÖPNV-Umlage aus 2022, in 2025 und 2026 Ertrag aus Abrechnung 2023 und 2024									

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 20	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 20	
Leistungen	Einzahlungen aus Krediten Umschuldungen Strategisch ausgerichtetes Schuldenmanagement Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage	
Allgemeine Ziele	Dauerhafte und nachhaltige Reduzierung des laufenden Zinsaufwandes	
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	20.2	
Kostenstellen	910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	482,70						
19	+ Finanzerträge	482,70						
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	1.056.156,85	1.870.000,00	1.360.000,00	1.480.000,00	1.590.000,00	1.690.000,00	
551710	Zinsen für Kassenkredite	1.337.375,48	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.393.532,33	2.870.000,00	2.110.000,00	2.230.000,00	2.340.000,00	2.440.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.393.049,63	-2.870.000,00	-2.110.000,00	-2.230.000,00	-2.340.000,00	-2.440.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.393.049,63	-2.870.000,00	-2.110.000,00	-2.230.000,00	-2.340.000,00	-2.440.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.393.049,63	-2.870.000,00	-2.110.000,00	-2.230.000,00	-2.340.000,00	-2.440.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.393.049,63	-2.870.000,00	-2.110.000,00	-2.230.000,00	-2.340.000,00	-2.440.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.393.049,63	-2.870.000,00	-2.110.000,00	-2.230.000,00	-2.340.000,00	-2.440.000,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950.578,08						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	494,49						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	951.072,57						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.333.654,08	2.870.000,00	2.110.000,00		2.230.000,00	2.340.000,00	2.440.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.333.654,08	2.870.000,00	2.110.000,00		2.230.000,00	2.340.000,00	2.440.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.382.581,51	-2.870.000,00	-2.110.000,00		-2.230.000,00	-2.340.000,00	-2.440.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	1153110	Elektrizitätsversorgung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 20	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 20	
Leistungen	Einnahme Dividende Green Solar, einschl. Steuerzahlungen Einnahme anteilige Dividende enwor Einnahme Konzessionsabgabe Strom Bis 2015 im Produkt 1557320 „Sonstige Beteiligungen“ enthalten	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath Finanzamt	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	20.3	
Kostenstellen	810000 Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	1153110	Elektrizitätsversorgung

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
451110	Konzessionsabgabe Strom	1.318.091,63	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	235.286,44	781.500,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.553.378,07	2.171.500,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.553.378,07	2.171.500,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	582.406,93	740.800,00					
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	32.032,40	40.800,00					
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.439,33	781.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.439,33	781.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	938.938,74	1.389.800,00	1.389.900,00	1.389.900,00	1.389.900,00	1.389.900,00	
465120	Gewinnanteil enwor	2.320.627,75	2.963.100,00					
465160	Gewinnausschüttung Green Solar Herzogenrath GmbH	15.000,00	80.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
19	+ Finanzerträge	2.335.627,75	3.043.100,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.335.627,75	3.043.100,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	3.274.566,49	4.432.900,00	1.399.900,00	1.409.900,00	1.409.900,00	1.409.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	3.274.566,49	4.432.900,00	1.399.900,00	1.409.900,00	1.409.900,00	1.409.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.274.566,49	4.432.900,00	1.399.900,00	1.409.900,00	1.409.900,00	1.409.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	3.274.566,49	4.432.900,00	1.399.900,00	1.409.900,00	1.409.900,00	1.409.900,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.548.109,22	2.171.500,00	1.390.000,00		1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.580.453,96	3.043.100,00	10.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.128.563,18	5.214.600,00	1.400.000,00		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	614.439,33	781.600,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614.439,33	781.600,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.514.123,85	4.433.000,00	1.400.000,00		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1153210 Gasversorgung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	1153110	Gasversorgung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 20	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 20	
Leistungen	Einnahme anteilige Dividende enwor Einnahme Konzessionsabgabe Gas Bis 2015 im Produkt 1557320 „Sonstige Beteiligungen“ enthalten	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	20.3	
Kostenstellen	810000 Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1153210 Gasversorgung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	1153210	Gasversorgung

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
451120	Konzessionsabgabe Gas	59.971,85	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	56.287,43	187.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.259,28	252.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	= Ordentliche Erträge	116.259,28	252.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	177.829,82	177.300,00				
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	9.780,63	9.800,00				
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.610,45	187.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.610,45	187.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.351,17	64.800,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
465120	Gewinnanteil enwor	711.319,26	708.800,00				
19	+ Finanzerträge	711.319,26	708.800,00				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	711.319,26	708.800,00				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	639.968,09	773.600,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	639.968,09	773.600,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	639.968,09	773.600,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	639.968,09	773.600,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1153210 Gasversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	124.097,03	252.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	786.363,45	708.800,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	910.460,48	960.800,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	187.610,45	187.100,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.610,45	187.100,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	722.850,03	773.700,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1153310 Wasserversorgung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153310	Wasserversorgung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 20	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 20	
Leistungen	Einnahme anteilige Dividende enwor Einnahme Konzessionsabgabe Wasser Bis 2015 im Produkt 1557320 „Sonstige Beteiligungen“ enthalten	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	20.3	
Kostenstellen	810000 Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1153310 Wasserversorgung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153310	Wasserversorgung

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
451130	Konzessionsabgabe Wasser	697.331,81	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	123.832,33	411.300,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	821.164,14	1.126.300,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	821.164,14	1.126.300,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	6.902,00						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.902,00						
542945	Aufwendungen für Beratung Konzessionsvergabe	23.800,00	40.000,00	1.000,00				
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	269.931,28	389.900,00					
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	14.846,21	21.500,00					
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.577,49	451.500,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.479,49	451.500,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	505.684,65	674.800,00	713.900,00	714.900,00	714.900,00	714.900,00	
465120	Gewinnanteil enwor	1.079.725,09	1.559.500,00					
19	+ Finanzerträge	1.079.725,09	1.559.500,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.079.725,09	1.559.500,00					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.585.409,74	2.234.300,00	713.900,00	714.900,00	714.900,00	714.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.585.409,74	2.234.300,00	713.900,00	714.900,00	714.900,00	714.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.585.409,74	2.234.300,00	713.900,00	714.900,00	714.900,00	714.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	1.585.409,74	2.234.300,00	713.900,00	714.900,00	714.900,00	714.900,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1153310 Wasserversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	822.931,64	1.126.300,00	715.000,00		715.000,00	715.000,00	715.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.193.636,09	1.559.500,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.016.567,73	2.685.800,00	715.000,00		715.000,00	715.000,00	715.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.902,00						
15	- Sonstige Auszahlungen	284.777,49	451.400,00	1.000,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.679,49	451.400,00	1.000,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.724.888,24	2.234.400,00	714.000,00		715.000,00	715.000,00	715.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1557310 TPH			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1557310	TPH	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 20		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 20		
Leistungen	Pachteinnahmen und Steuern BgA Technologiepark Herzogenrath (TPH)		
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath Finanzamt		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	20.3		
Kostenstellen	840000 Technologiepark 840010 TPH IV		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557310	TPH

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	88,33						
448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	59.172,16	55.700,00	61.000,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.260,49	55.700,00	61.000,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	
10	= Ordentliche Erträge	59.260,49	55.700,00	61.000,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	48.278,16	45.000,00	48.000,00	49.300,00	50.300,00	50.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.778,23	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.303,14	7.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
11	- Personalaufwendungen	58.359,53	56.400,00	60.400,00	61.900,00	62.900,00	63.500,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen				23.800,00	23.800,00	23.800,00	
524120	Abgaben und Versicherungen				14.700,00	14.700,00	14.700,00	
529162	Aufwendungen für Steuerberater	3.810,00	5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.810,00	5.000,00	5.000,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	
544540	Körperschaftsteuer ab 2018	453.760,00	213.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
544550	Solidaritätszuschlag z. Körperschaftst. ab 2018	24.955,07	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
548200	Säumniszuschläge			100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.715,07	225.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.884,60	286.700,00	171.700,00	211.500,00	212.500,00	213.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.624,11	-231.000,00	-110.700,00	-149.300,00	-150.300,00	-150.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-481.624,11	-231.000,00	-110.700,00	-149.300,00	-150.300,00	-150.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-481.624,11	-231.000,00	-110.700,00	-149.300,00	-150.300,00	-150.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-481.624,11	-231.000,00	-110.700,00	-149.300,00	-150.300,00	-150.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-481.624,11	-231.000,00	-110.700,00	-149.300,00	-150.300,00	-150.900,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.007,43	55.700,00	61.000,00		62.200,00	62.200,00	62.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.007,43	55.800,00	61.100,00		62.300,00	62.300,00	62.300,00
10	- Personalauszahlungen	59.172,37	57.200,00	61.300,00		62.900,00	63.900,00	64.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.345,00	5.000,00	5.000,00		43.300,00	43.300,00	43.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	144.079,55	225.200,00	106.300,00		106.300,00	106.300,00	106.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.596,92	287.400,00	172.600,00		212.500,00	213.500,00	214.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-151.589,49	-231.600,00	-111.500,00		-150.200,00	-151.200,00	-151.800,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557320	Sonstige Beteiligungen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 20	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 20	
Leistungen	Einnahmen, Dividenden der sonstigen Beteiligungen (enwor, GEG, Gemein. Baugenossenschaft) einschl. Steuerzahlungen	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath Finanzamt	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	20.3	
Kostenstellen	870000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 870010 Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft 870020 Stadtentwicklungsgesellschaft	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557320	Sonstige Beteiligungen

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	74.418,61	77.900,00	75.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.418,61	77.900,00	75.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018			1.245.000,00	1.107.000,00	968.000,00	955.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.245.000,00	1.107.000,00	968.000,00	955.000,00
10	= Ordentliche Erträge	74.418,61	77.900,00	1.320.000,00	1.183.500,00	1.044.500,00	1.031.500,00
529162	Aufwendungen für Steuerberater	5.593,10	4.800,00	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.593,10	4.800,00	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	48.867,75	26.800,00	1.056.000,00	934.500,00	912.000,00	887.000,00
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	2.687,72	1.600,00	58.300,00	51.000,00	50.300,00	48.300,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.555,47	28.600,00	1.114.500,00	985.700,00	962.500,00	935.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.148,57	33.400,00	1.119.300,00	990.300,00	967.100,00	940.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.270,04	44.500,00	200.700,00	193.200,00	77.400,00	91.400,00
461500	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	1.628,33		1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
465110	Dividende Gemeinnützige Baugenossenschaft	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
465115	Gewinnanteil WfG	31.819,80					
465120	Gewinnanteil enwor			4.198.000,00	3.672.000,00	3.622.000,00	3.523.000,00
465130	Gewinnanteil GEG	250.000,00	150.000,00		75.000,00		
465140	Dividende VR-Bank	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
465150	Gewinnanteil regio iT	42.296,19	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
465171	Beteiligungsertrag aus SEH KG	1.101.385,26	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
465180	Gewinnanteil GWG	1.645,00					
19	+ Finanzerträge	1.429.418,58	920.700,00	4.735.100,00	4.284.000,00	4.158.900,00	4.059.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.429.418,58	920.700,00	4.735.100,00	4.284.000,00	4.158.900,00	4.059.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.446.688,62	965.200,00	4.935.800,00	4.477.200,00	4.236.300,00	4.151.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.446.688,62	965.200,00	4.935.800,00	4.477.200,00	4.236.300,00	4.151.200,00
581191	I. V. Interne Gewerbesteuer	90.782,30		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.782,30		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.355.906,32	965.200,00	4.889.800,00	4.431.200,00	4.190.300,00	4.105.200,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	1.355.906,32	965.200,00	4.889.800,00	4.431.200,00	4.190.300,00	4.105.200,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.657,16	77.900,00	75.000,00		76.500,00	76.500,00	76.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.142,44		1.245.000,00		1.107.000,00	968.000,00	955.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	328.033,32	920.700,00	4.735.100,00		4.284.000,00	4.158.900,00	4.059.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.832,92	998.600,00	6.055.100,00		5.467.500,00	5.203.400,00	5.091.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.800,60	4.800,00	4.800,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.227,60	28.400,00	1.114.300,00		985.500,00	962.300,00	935.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.028,20	33.200,00	1.119.100,00		990.100,00	966.900,00	939.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	348.804,72	965.400,00	4.936.000,00		4.477.400,00	4.236.500,00	4.151.400,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	109.700,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.700,00						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen					25.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					25.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	109.700,00				-25.000,00		

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung und Steuerverwaltung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111191	Zahlungsabwicklung und Steuerverwaltung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 21	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 21	
Leistungen	<u>Buchhaltung</u> Annahme/Leistung von baren und unbaren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen Tägliche Abstimmung der Finanzmittelkonten Liquiditätsplanung Durchlaufende und fremde Zahlungsabwicklung Verwahrung von Wertgegenständen Abstimmung der Konten für den Jahresabschluss <u>Zwangsweise Einziehung von Forderungen</u> Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen Forderungspfändungen Bearbeitung von Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- u. Zwangsversteigerungsverfahren Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen <u>Steuerverwaltung</u> Heranziehung zu a) Grundbesitzabgaben b) Gewerbesteuer c) Vergnügungssteuer d) Hundesteuer	
Allgemeine Ziele	<u>Buchhaltung</u> 1) Die Auszahlungen der debitorischen und kreditorischen Geschäftsvorfälle erfolgen termingerecht bzw. innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Zahlungsfreigabe <u>Zwangsweise Einziehung von Forderungen</u> 2) Bei Nichtrealisierung der Geldforderung nach Mahnung unverzügliche, vollständige und wirtschaftliche Einleitung der Zwangsvollstreckung	
Zielgruppen	<u>Buchhaltung</u> Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger Fachbereiche Geldinstitute <u>Zwangsweise Einziehung von Forderungen</u> Säumige Zahlungspflichtige Vollstreckungsgläubiger Drittschuldner	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	21.1	
Kostenstellen	031000 Zahlungsabwicklung	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	12,82	12,82	13,82
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	16,82	16,82	17,82

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung und Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111191	Zahlungsabwicklung und Steuerverwaltung

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	632,14	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632,14	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	30,30		100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,30		100,00	100,00	100,00	100,00
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen		5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
448420	Personalkostenerst. v. Krankenkassen (A 10)	4.536,03					
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.958,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	230,00					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	510,81					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.234,84	5.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
456200	Stundungszinsen u. ä.	217.774,11	200.000,00	210.000,00	214.200,00	214.200,00	214.200,00
456220	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. (Kasse)	30,00					
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	1.287,09					
459194	Sonstige Erträge Jahresabschluss (eigene FM)	8.510,65					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.601,85	200.000,00	210.000,00	214.200,00	214.200,00	214.200,00
10	= Ordentliche Erträge	238.499,13	205.500,00	216.800,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	243.730,20	254.500,00	246.000,00	254.800,00	262.000,00	266.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	559.954,26	627.100,00	662.800,00	712.400,00	736.100,00	746.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	43.108,68	52.600,00	55.800,00	60.200,00	62.000,00	62.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	119.259,94	142.600,00	155.900,00	167.700,00	172.900,00	175.100,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	132.791,00	85.900,00	81.600,00	82.800,00	89.000,00	93.200,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	28.998,00	25.700,00	23.400,00	24.200,00	26.000,00	27.500,00
11	- Personalaufwendungen	1.127.842,08	1.188.400,00	1.225.500,00	1.302.100,00	1.348.000,00	1.372.100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	3.239,10	3.400,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
524120	Abgaben und Versicherungen	536,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525100	Haltung von Fahrzeugen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
525510	Softwarewartung und -pflege	6.520,92	9.500,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.296,95	16.000,00	16.200,00	15.600,00	15.600,00	15.500,00
541210	Fortbildung		1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
541220	Reisekosten	656,95	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
542310	Fahrzeugleasing	2.651,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543130	Postgebühren	17.021,01	26.900,00	26.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
543140	Telefongebühren	867,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	632,14	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	24.386,50	28.300,00	50.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
543189	Geschäftsaufwendungen Buchung Jahresabschluss	1.046,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	172,86	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543194	Aufwendungen für SCHUFA-Auskünfte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543195	Kontogebühren	21.308,58	20.000,00	25.000,00	24.700,00	25.700,00	25.700,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	6.919,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.661,73	85.900,00	112.800,00	99.700,00	100.700,00	100.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.213.800,76	1.290.300,00	1.354.500,00	1.417.400,00	1.464.300,00	1.488.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-975.301,63	-1.084.800,00	-1.137.700,00	-1.196.300,00	-1.243.200,00	-1.267.200,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung und Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
469110	Rücklastschriften	1.144,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
19	+ Finanzerträge	1.144,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
559110	Kreditprovisionen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
559910	Rücklastschriften	1.346,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.346,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-201,80						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-975.503,43	-1.084.800,00	-1.137.700,00	-1.196.300,00	-1.243.200,00	-1.267.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-975.503,43	-1.084.800,00	-1.137.700,00	-1.196.300,00	-1.243.200,00	-1.267.200,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	25.796,93	166.600,00	188.000,00	193.600,00	197.500,00	199.500,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	11.452,39	65.500,00	76.400,00	78.700,00	80.300,00	81.100,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	5.950,61	6.300,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	1.514,37	10.100,00	10.400,00	10.700,00	10.900,00	11.000,00	
481140	I.V. BgA Bäder	5.678,87	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.393,17	253.700,00	287.000,00	295.400,00	301.200,00	304.200,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	51.292,00	40.000,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.292,00	40.000,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-976.402,26	-871.100,00	-902.000,00	-952.200,00	-993.300,00	-1.014.300,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-976.402,26	-871.100,00	-902.000,00	-952.200,00	-993.300,00	-1.014.300,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung und Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00		100,00		100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.203,69	5.000,00	6.000,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	228.800,23	200.000,00	210.000,00		214.200,00	214.200,00	214.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.112,38	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.481,30	208.000,00	219.100,00		223.400,00	223.400,00	223.400,00
10	- Personalauszahlungen	986.176,64	1.091.100,00	1.135.100,00		1.211.200,00	1.249.900,00	1.269.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.296,95	16.000,00	16.200,00		15.600,00	15.600,00	15.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.346,46	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	68.837,98	85.700,00	112.600,00		99.500,00	100.500,00	100.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.066.658,03	1.195.800,00	1.266.900,00		1.329.300,00	1.369.000,00	1.388.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-826.176,73	-987.800,00	-1.047.800,00		-1.105.900,00	-1.145.600,00	-1.164.600,00

Produkte des Dezernats III

Seite

A 60 - Gebäudemanagement

257	01 111 40 Gebäudemanagement
273	15 573 30 Bürgerhäuser
277	01 111 41 Reinigung und Hausmeisterdienste

A 61 - Amt für Stadtentwicklung, Bauordnung und Klimaschutz

281	09 511 10 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinform.
287	01 111 30 Grundstücksverwaltung
291	10 521 10 Bau- und Grundstücksordnung
295	13 554 10 Naturschutz und Landschaftspflege
299	14 561 10 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

A 66 - Tiefbau-, Verkehrs- und Betriebsamt

305	11 538 10 Abwasserbeseitigung
311	11 537 10 Abfallbeseitigung
315	11 537 20 Duales System Deutschland (DSD)
319	12 545 10 Straßenreinigung/ Winterdienst
323	12 541 10 Verkehrslenkung und -regelung
329	12 541 20 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung
335	13 552 10 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
339	13 551 10 Grünflächen
343	13 555 10 Wald- und Forstwirtschaft
347	13 553 10 Friedhöfe und Bestattungswesen
353	15 573 40 Betrieb

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111140 Gebäudemanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111140	Gebäudemanagement
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 60	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 60	
Leistungen	Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungen und Sanierungen städtischer Gebäude einschl. haustechnischer Anlagen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen; Betrieb, Unterhaltung, Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Fertigen von Stellungnahmen und Gutachten aus architektonischer und fachtechnischer Sicht; Beratungsleistungen; Aufbau und Fortschreibung des Gebäudekatasters; Energiemanagement für kommunale Liegenschaften inkl. Auswertung der Verbrauchsdaten und Identifikation von Energiesparpotentialen; Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Erstellung des jährlichen Energieberichts; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Schulungen zur Änderung des Nutzerverhaltens (Beratung und Kontrolle des Betriebspersonals; Betreuung der Herzogenrather Schulen; Fifty-Fifty-Vertrag); Energiekostenbeteiligung für die Nutzung städtischer Liegenschaften; Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungsverträgen einschl. Schadensregulierung; Grundbesitzabgaben; Verwaltung, Bereitstellung und Vermietung von Räumen, Hallen und städt. Einrichtungen; Abschluss der zugehörigen Nutzungsvereinbarungen	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von kommunalen Gebäuden für interne und externe Nutzer; Substanzerhaltung sowie bauphysikalische, gebäudetechnische und energietechnische Optimierung; Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der städt. Gebäude und Anlagen; Schadensbegrenzung durch zeitnahe Erfassung von Störfällen; Reduzierung von Energieverbrauch und -kosten; Reduzierung des Schadstoffausstoßes	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Schulen (Schüler, Lehrer und Hausmeister); Vereine; Verwaltung; Externe	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	60.1	
Kostenstellen	600000 Bauverwaltung 600001 Photovoltaikanlage	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,78	0,78	0,78
Tariflich Beschäftigte	26,11	26,11	28,50
Befristungen mit Sachgrund	0,49	0,49	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	27,38	27,38	29,28

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		0111140	Gebäudemanagement					
Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
413160	Investitionspauschale für GWG	1.421,53	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
414052	Sonstige Bundeszuweisungen	84.612,88						
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	81,73	100,00		63.300,00	126.600,00	126.600,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	36.687,81	37.600,00	37.100,00	101.000,00	164.300,00	164.300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.803,95	39.100,00	38.500,00	165.600,00	292.200,00	292.200,00	
441180	Mieten			165.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	
441187	Miete Lackiererei			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
442100	Erträge aus Verkauf	3.529,44	3.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529,44	3.000,00	209.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement		30.000,00	30.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.000,00	30.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	
471100	Aktivierete Eigenleistungen	569.571,43	400.000,00	456.800,00	456.800,00	456.800,00	456.800,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	569.571,43	400.000,00	456.800,00	456.800,00	456.800,00	456.800,00	
472100	Bestandsveränderungen	29.474,50						
09	+/- Bestandsveränderungen	29.474,50						
10	= Ordentliche Erträge	725.379,32	472.100,00	734.300,00	871.000,00	997.600,00	997.600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	44.724,80	47.800,00	46.000,00	47.300,00	48.600,00	49.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	1.181.487,82	1.608.200,00	1.668.700,00	1.741.800,00	1.783.600,00	1.811.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	91.458,25	140.800,00	144.300,00	151.000,00	154.400,00	156.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	237.511,09	353.900,00	378.400,00	392.700,00	398.700,00	402.500,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	35.853,00	16.200,00	15.300,00	15.400,00	16.500,00	17.300,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	6.038,00	4.800,00	4.400,00	4.500,00	4.800,00	5.100,00	
11	- Personalaufwendungen	1.597.072,96	2.171.700,00	2.257.100,00	2.352.700,00	2.406.600,00	2.442.100,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	56.623,70	8.000,00	8.000,00	36.100,00	7.600,00	7.600,00	
521520	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.		9.600,00	9.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.			5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	8.108,70	8.000,00	7.400,00	7.200,00	7.100,00	6.900,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	1.448,36	19.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	898,36	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	20.586,42	19.200,00	19.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
529119	Sicherheitstechn. Begleitung Veranst.mangement		4.800,00					
529133	Servicegebühren für Cloud-Dienste			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
529160	Beratungsleistungen	3.154,20	5.000,00	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
529162	Aufwendungen für Steuerberater		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529164	Digitalisierung städt. Gebäude (CAD-Pläne)	561,23	50.000,00	25.000,00	23.800,00			
529170	Beratungsleistungen Veranstaltungsmanagement		4.800,00					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	91.380,97	133.800,00	93.300,00	117.900,00	65.500,00	65.300,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	75.674,33	46.000,00	21.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
571210	Abschreibung auf Schulen	4.463,16		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	210.510,27	448.700,00	417.200,00	777.200,00	930.700,00	930.700,00	
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.	333,02	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
571610	Abschreibung auf technische Anlagen	2.897,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.528,43	700,00	3.800,00	8.900,00	8.900,00	8.200,00	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296.407,17	498.600,00	450.700,00	799.100,00	952.600,00	951.900,00	
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	2.348,88		2.400,00	2.400,00	400,00		
15	- Transferaufwendungen	2.348,88		2.400,00	2.400,00	400,00		
541210	Fortbildung	2.330,05	7.700,00	9.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
541220	Reisekosten	3.061,99	3.800,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
542310	Fahrzeugleasing	14.999,74	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
543130	Postgebühren	920,11	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
543140	Telefongebühren	4.789,31	2.900,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	1.421,53	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	4.605,24	5.100,00	5.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	80.148,53						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.276,50	31.700,00	36.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.099.486,48	2.835.800,00	2.839.500,00	3.306.900,00	3.459.900,00	3.494.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.374.107,16	-2.363.700,00	-2.105.200,00	-2.435.900,00	-2.462.300,00	-2.496.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.374.107,16	-2.363.700,00	-2.105.200,00	-2.435.900,00	-2.462.300,00	-2.496.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.374.107,16	-2.363.700,00	-2.105.200,00	-2.435.900,00	-2.462.300,00	-2.496.500,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	21.700,00	22.200,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	29.650,00	17.600,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	1.970,35	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.320,35	41.900,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.427.427,51	-2.405.600,00	-2.159.900,00	-2.490.600,00	-2.517.000,00	-2.551.200,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.427.427,51	-2.405.600,00	-2.159.900,00	-2.490.600,00	-2.517.000,00	-2.551.200,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.612,88						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250,44	3.000,00	209.000,00		218.000,00	218.000,00	218.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.209,78						
07	+ Sonstige Einzahlungen	168.768,20	30.000,00	30.000,00		30.600,00	30.600,00	30.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.841,30	33.000,00	239.000,00		248.600,00	248.600,00	248.600,00
10	- Personalauszahlungen	1.575.398,40	2.173.700,00	2.261.800,00		2.359.500,00	2.413.100,00	2.448.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	99.346,06	133.700,00	93.200,00		117.800,00	65.400,00	65.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.563.985,11	36.400,00	40.700,00		39.500,00	39.500,00	39.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.238.729,57	2.343.800,00	2.395.700,00		2.516.800,00	2.518.000,00	2.553.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.978.888,27	-2.310.800,00	-2.156.700,00		-2.268.200,00	-2.269.400,00	-2.304.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.199.240,70	6.612.900,00	9.973.500,00		278.500,00	900.000,00	1.080.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.199.240,70	6.612.900,00	9.973.500,00		278.500,00	900.000,00	1.080.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	38.493,37						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.039.430,12	20.434.000,00	9.110.000,00	1.500.000,00	3.600.000,00	500.000,00	100.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		89.200,00	34.600,00		43.600,00	2.500,00	2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.077.923,49	20.523.200,00	9.144.600,00	1.500.000,00	3.643.600,00	502.500,00	102.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.878.682,79	-13.910.300,00	828.900,00	-1.500.000,00	-3.365.100,00	397.500,00	977.500,00

Sachkonto: 521510 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufstellung einschließlich Einzelmaßnahmen

Haushaltsanmeldungen 2026 und Folgejahre - pauschale Kürzung um 5 % ab 2027 im Rahmen des HSKs

Objekt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkungen
Rathaus 020001 0111113	Lfd. Unterhaltung	43.000	80.000	76.000	76.000	76.000	Ansatz musste angepasst werden, Reparaturen werden aufgrund der Schadstoffbelastung teurer.
	Wartung/ Prüfung	27.000	27.000	25.700	25.700	25.700	
	Prüfung ortsveränderlicher Geräte	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000	Järl. DGUV-Prüfung
	Sanierung Archiv					71.200	
	Schallschutzmaßnahmen			9.500			
	Austausch der Verglasungseinheiten Fensterflügel u. Treppenhaus gegen Sicherheitsglas		10.000				
	Elektronische Schließanlage für den Innenbereich				47.500		
	HSK-Maßnahme "Aufwendungen für Vorplanungen durch externe Ingenieurbüros reduzieren"			-50.000	-50.000	-50.000	Einsparungen sollen bei verschiedenen aktuell nicht benennbaren Maßnahmen erfolgen, daher erfolgt die Veranschlagung hier in Summe, alle Sachkonten der Gebäudeunterhaltung bilden ein Budget
	Summe:	90.000	137.000	80.200	118.200	141.900	
Feuerwehrgebäude 130000 0212610	Lfd. Unterhaltung	60.000	60.000	57.000	76.000	76.000	Ab 2028 neue Fahrzeughalle Erkenstraße
	Wartung /Prüfung	12.000	12.000	11.400	19.000	19.000	Ab 2028 neue Fahrzeughalle Erkenstraße
	Tore streichen FW Ebertstr.				4.800		
	Summe:	72.000	72.000	68.400	99.800	95.000	
GS In der Leer 210010 0321110	Lfd. Unterhaltung	20.000	25.000	23.800	23.800	23.800	Anpassung durch Schulerweiterung
	Wartung/ Prüfung	1.500	2.000	1.900	1.900	1.900	Anpassung durch Schulerweiterung
	Bodenbelagsarbeiten				22.800		
	Verkleidung Giebelwand 1. Erweiterung				33.200		
	Umsetzung Brandschutzkonzept	200.000	200.000				Konsumtiver Anteil, Maßnahme konnte 2025 nicht umgesetzt werden.
	Summe:	221.500	227.000	25.700	81.700	25.700	

Objekt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkungen
GS Ebertstraße 210020 0321110	Lfd. Unterhaltung	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000	
	Wartung/ Prüfung	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	
	Geländerertüchtigung im Altbau - auf 1,10 m		5.000				
	Erneuerung Trinkwasser- anlage (Altbau)		30.000				Verschiebung von investiv nach konsumtiv gem. Vorgabe AnBu
	Nischen durch Trockenbau in den Fluren schaffen				17.100		
	Summe:	21.500	56.500	20.400	37.500	20.400	
GS Schulstraße 210030 0321110	Lfd. Unterhaltung	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000	
	Wartung/ Prüfung	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	
	Erneuerung Kellerabgang zur OGS		10.000				
	Elektronische Schließanlage Außentüren				11.900		
	Bodenbelagsarbeiten				9.500		
	Anstricharbeiten					38.000	
	Erneuerung der Fenster	75.000					
	Summe:	96.500	31.500	20.400	41.800	58.400	
GS Pannesheider Straße 210040 0321110	Lfd. Unterhaltung	20.000	25.000	26.600	26.600	26.600	Ab 2027 Erweiterungsbau Mensa
	Wartung/ Prüfung	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400	
	Sanierung Duschräume und Warmwasserbereitung					133.000	
	Einbau einer elektronischen Schließanlage				28.500		
	Prallschutz Turnhalle		26.500				
	Erneuerung 5 Dachfenster		24.000				
	Abdichtung Keller		65.000				
	Erneuerung der Lüftungsanlage Turnhalle				157.700		
	Sanierung Dach Turnhalle			169.600			
	Summe:	22.000	142.500	198.600	215.200	162.000	
GS Josefstraße 210050 0321110	Lfd. Unterhaltung	23.000	23.000	21.800	21.800	21.800	
	Wartung/ Prüfung	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200	
	Sonnensegel		25.000				
	Elektronische Schließanlage Außentüren			8.600			
	Sanierung Pausenhalle Glasdach				28.500		
	Altbau Dachüberstand zur Pausenhalle entfernen				19.000		
	Anstricharbeiten 8 Klassenräume			15.200			
	Summe:	25.300	50.300	47.800	71.500	24.000	

Objekt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkungen
GS Leonhardstraße 210060 0321110	Lfd. Unterhaltung	30.300	30.300	28.800	28.800	28.800	
	Wartung/ Prüfung	10.800	10.800	10.300	10.300	10.300	
	Altbau Sanierung Lehrer WC				33.200		
	Bodenbelagsarbeiten Sekretariat Lehrerzimmer		10.000				
	Sanierung WC Turnhalle und LSB					52.200	
	Anstricharbeiten			14.200			
	Bodenbelagsarbeiten		7.000				
	Sanierung der Trinkwasseranlage u. Rückbau der Wandhydranten					190.000	
	Summe:	41.100	58.100	53.300	72.300	281.300	
GS Ritzerfelder Str. 210070 0321110	Lfd. Unterhaltung	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000	
	Wartung /Prüfung	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	
	Anstricharbeiten				19.000		
	Sanierung der RLT- Anlage einschl. Warmwasserbereiter und Heizkreisverteiler				133.000		
	Sanierung Flachdach Turnhalle				42.800		
	Summe:	21.500	21.500	20.400	215.200	20.400	
GS Hauptstraße und TH Waidmühle 210080 0321110	Lfd. Unterhaltung	40.000	40.000	42.800	42.800	42.800	
	Wartung/ Prüfung	3.000	3.000	3.800	3.800	3.800	
	Lichtschacht an der TH An der Waidmühl zurückbauen				4.700		
	Summe:	43.000	43.000	46.600	51.300	46.600	
GS Dietr.- Bonhoeffer-Str. 210090 0321110	Lfd. Unterhaltung	50.000	50.000	47.500	47.500	47.500	
	Wartung/ Prüfung	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800	
	Erhöhung der Zaunanlage				14.200		
	Elektronische Schließanlage Außentüren			11.400			
	Sanierung der Filter Lehrschwimmbecken		40.000				
	Summe:	55.000	95.000	63.700	66.500	52.300	

Objekt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkungen
Gymnasium 230000 0321710	Lfd. Unterhaltung	75.000	75.000	71.300	71.300	71.300	
	Wartung/ Prüfung	16.000	16.000	15.200	15.200	15.200	
	Reinigung Volleyballfeld	4.500		4.900		4.900	
	Reinigung Tartanbahn	4.500		4.900		4.900	
	Auswechslung Schließanlage			114.000			
	Erneuerung der Pausenhallendecke		60.000				
	Toilettensanierung				133.000		
	Brandschutzmaßnahmen	150.000	150.000	142.500	142.500		Konnte 2024/2025 nicht umgesetzt werden.
	Erneuerung von Brandschutztüren		150.000				
	Anstricharbeiten Flur			23.800			
	Sanierung von Brandschutzklappen	110.000	115.000	38.000			
	Summe:	360.000	566.000	414.600	362.000	96.300	
Förderschule 270000 0322110	Lfd. Unterhaltung	35.000	35.000	33.200	33.200	33.200	
	Wartung/ Prüfung	4.500	4.500	4.300	4.300	4.300	
	Bodenbelagsarbeiten (2 Klassen, Sekretariat)		20.000				
	Sanierung Lehrer WC					33.300	
	Sonnenschutz Trakt A		10.000				
	Sanierung der Trinkwasseranlage u. Rückbau der Wandhydranten				42.800		
	Summe:	39.500	69.500	37.500	80.300	70.800	

Objekt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkungen
Gesamtschule Merkstein 280000 0321810	Lfd. Unterhaltung	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000	
	Wartung/ Prüfung	25.000	25.000	23.800	23.800	23.800	
	Leiter Zugang Flachdach Dreifachturnhalle		10.000				
	Sanierung der Lüftungsanlage 1-fach Turnhalle					76.000	
	Sanierung Duschanlage kleine Turnhalle			114.000			
	Sanierung der Lüftungsanlage 3-fach Turnhalle					237.500	
	Demontage Zwischendecken und Erneuerung der Beleuchtung (Brandschutz)					76.000	
	Sanierung Warmwasserspeicher 3- fach TH mit einer Wärmepumpe			52.300			
	Erneuerung der Heizungsanlage Dienstwohnung		15.100				
	Sanierung Lüftungsanlagen Forum und NW Räume				171.000		
	Sanierung WC-Anlage Trakt B und F-Halle				142.400	142.400	
	Umbau Wandhydranten				21.300	71.300	
	Erneuerung von Stahl- u. Holztüren	212.000		201.400			
	Fluchtweg Dreifach-TH			40.900			
	Einbau F30 Decken in beiden Hauptfluren			118.600			
	Sanierung Hallenboden 3- fach Turnhalle				95.000		
	Summe:	337.000	150.100	646.000	548.500	722.000	
Gesamtschule Kircheichstr. 280010 0321810	Lfd. Unterhaltung	25.000	25.000	95.000	95.000	95.000	Ab 2027: Altbau und Erweiterungsbau
	Wartung/ Prüfung (Altbau)	7.000	7.000	6.700	6.700	6.700	
	Lfd. Unterhaltung/ Wartungsarbeiten (Erweiterungsbau)	74.000	74.000				Vertrag mit der ausführenden Firma läuft 2026 aus
	Geländerertüchtigung im Altbau - auf 1,10 m		15.000				
	Ausbesserung der Holz- Alufenster	20.000	20.000				
	Summe:	126.000	141.000	101.700	101.700	101.700	

Objekt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkungen
Gesamtschule Pestalozzistraße 280020 0321810	Lfd. Unterhaltung	28.000	28.000	26.600	26.600	26.600	Entscheidung über mögliche Folgenutzung des Gebäudes steht noch aus.
	Wartung/ Prüfung	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000	
	Sanierung Duschanlage Turnhalle					85.500	
	Neue Türanlage Turnhalle			23.800			
	Summe:	37.500	37.500	59.400	35.600	121.100	
Eurode Bahnhof 340001 0428110	Lfd. Unterhaltung	8.500	8.500	8.100	8.100	8.100	
	Wartung/ Prüfung	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900	
	Erneuerung der Heizungsanlage Bahnhof					52.200	
	Erneuerung der Heizungsanlage Pavillon					19.000	
	Bodenbelagsarbeiten			19.000			
	Summe:	10.500	10.500	29.000	10.000	81.200	
Klösterchen 0428110 340003	Lfd. Unterhaltung						Die Instandhaltung des Klösterchens übernimmt ab dem 01.01.2026 die Stadt Herzogenrath; Streichung aufgrund HSK- Maßnahme
	Wartung/ Prüfung						
	Summe:	0	0	0	0	0	
Volkshochschule 350000 0427110	Lfd. Unterhaltung	800	800	700	700	700	
	Wartung/ Prüfung	300	300	300	300	300	
	Summe:	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	
Bücherei 352000 0427210	Lfd. Unterhaltung	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800	
	Wartung/ Prüfung	900	900	900	900	900	
	Summe:	3.900	3.900	3.700	3.700	3.700	
Burg Rode 365000 0428110	Lfd. Unterhaltung	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000	
	Wartung und Prüfung	900	900	900	900	900	
	Fenster und Fenstertüren		28.600	27.900			Überschreitung der Rückstellung aus 2022 (R2265UIH01)
	Feuchteschäden und weitere Arbeiten			46.000	57.500		Überschreitung der Rückstellung aus 2022 (R2265UIH02)
	Außenpodeste und Treppen				94.500		Überschreitung der Rückstellung aus 2022 (R2265UIH03)
	Naturstein- und Putzfassade		692.000	327.200			Überschreitung der Rückstellung aus 2022 (R2265UIH04)
	Dach und Rinnen		224.000	132.100			Überschreitung der Rückstellung aus 2022 (R2265UIH05)
	Wetterhahn und sonstige Metallarbeiten		25.500	23.300			Überschreitung der Rückstellung aus 2022 (R2265UIH06)
	Zuwegungen, Erschließung				23.700		Überschreitung der Rückstellung aus 2022 (R2265UIH07)
	Summe:	20.900	991.000	576.400	195.600	19.900	

Objekt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkungen
Obdachlosen- unterkünfte 435000 0537410	Lfd. Unterhaltung	10.000	10.000	9.500	9.500	9.500	
	Wartung/ Prüfung	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100	
	Lfd. Unterhaltung Bierstraß	15.000	15.000	14.200	14.200	14.200	
	Bierstr. Sanierung Treppe Kellerabgang		10.000				
	Bierstr. FH-Türe Keller + Sturtz		10.000				
	Summe:	27.200	47.200	25.800	25.800	25.800	
Flüchtlings- unterkünfte 437000 0537510	Lfd. Unterhaltung	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	Kürzung von zuvor 50.000 €, HSK Maßnahme
	Wartung/ Prüfung	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800	
	Rathausplatz 5 Abdichtung Kellerbereich		30.000				
	Rathausplatz 5 Kellersanierung		34.800				
	Albert-Steiner Str. 10 Heizungssanierung					47.500	
	Asternstraße Sanierung der Heizungsanlage (alte Ölheizung)				33.300		
	Eygelschovener Str. 48 a Sanierung der Heizungsanlage (alte Ölheizung)					19.000	
	Eygelschovener Str. 48 c Sanierung der Heizungsanlage (alte Ölheizung)					19.000	
	Sanierung Waschraum Heinrich-Stommel-Weg	5.000					
	Einbau von Zwangslüftungen			28.500			
	Anstrich Treppenhaus Heinrich-Stommel- Weg		10.000				
	Summe:	59.000	118.800	60.800	65.600	117.800	
Großtagespflege- stelle (KiTa Bank "Anbau") 454020 0636520	Lfd. Unterhaltung	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900	
	Wartung/ Prüfung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Austausch von Heizkörpern		4.000				
	Summe:	3.000	7.000	2.900	2.900	2.900	
Jugendtreff Oststraße 0636620 460020	Lfd. Unterhaltung	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400	
	Wartung/ Prüfung	400	400	400	400	400	
	Summe:	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800	
Jugendtreff Streiffelderhof 460030 0636620	Lfd. Unterhaltung	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000	
	Wartung/ Prüfung	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100	
	Erneuerung Treppenlift		15.000				
	Summe:	22.200	37.200	21.100	21.100	21.100	
Städt. Spielplätze 460040 0636620	Lfd. Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Objekt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkungen
Kindergarten Comeniusstr. 464010 0636510	Lfd. Unterhaltung	10.000	10.000	9.500	9.500	9.500	
	Summe:	10.000	10.000	9.500	9.500	9.500	
Kindergarten Bank 464011 0636510	Lfd. Unterhaltung	15.000	15.000	14.300	14.300	14.300	
	Summe:	15.000	15.000	14.300	14.300	14.300	
Kindergarten Astrid- Lindgren-Weg 464020 0636520	Lfd. Unterhaltung	15.000	20.000	19.000	19.000	19.000	Ansatz muss aufgrund des Alters der Gebäude angepasst werden. Instandhaltungsarbeiten sind in den letzten Jahren gestiegen. Prototyp für Programm Revier gestalten
	Wartung/ Prüfung Bodenbelagsarbeiten Altbau Flur Erneuerung der Heizungsanlage (alte Ölheizung)	3.000	3.000 15.000	2.900	2.900	2.900	
	Umrüsten auf LED- Beleuchtung	2.700				47.500	
	Summe:	20.700	38.000	21.900	21.900	69.400	
Kinderg. Pannesheider Str. 464030 0636520	Lfd. Unterhaltung	10.000	20.000	19.000	19.000	19.000	Ansatz muss aufgrund des Alters der Gebäude angepasst werden. Instandhaltungsarbeiten sind in den letzten Jahren gestiegen
	Wartung/ Prüfung	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	
	Bodenbelagsarbeiten		18.000				
	Elektronische Schließanlage Außentüren			7.600			
	Umrüsten auf LED- Beleuchtung	2.700					
	Summe:	14.300	39.600	28.100	20.500	20.500	
Kinderg. Am Wasserturm 464040 0636520	Lfd. Unterhaltung	6.500	6.500	6.200	6.200	6.200	
	Wartung/ Prüfung	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	
	Elektronische Schließanlage Außentüren			7.600			
	Austausch der Heizungsanlage gegen Wärmepumpe			47.500			
	Summe:	8.100	8.100	62.800	7.700	7.700	
Kita Zellerstr. (KiTa Bank "Altes Schulgebäude") 464060 0636520	Lfd. Unterhaltung	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800	
	Wartung/ Prüfung	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	
	Summe:	5.600	5.600	5.300	5.300	5.300	
Kindergarten Zum Nordstern 464070	Lfd. Unterhaltung	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800	
	Wartung/ Prüfung	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	

Objekt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkungen
0636520	Summe:	5.600	5.600	5.300	5.300	5.300	
Sportstätten 560000 0842410	Lfd. Unterhaltung	68.000	68.000	64.600	64.600	64.600	
	Wartung/ Prüfung	10.000	10.000	9.500	9.500	9.500	
	Sanierung der Duschanlagen Umkleide Forensberg				142.500		
	TH An der Waidmühl Sanierung der Lüftungsanlage					159.100	
	Sanierung Laufbahn Schulzentrum			95.000			
	Dachsanierung Umkleidegebäude Forensberg		75.000				
	Summe:	78.000	153.000	169.100	216.600	233.200	
Freibad Buschhoferweg 572000 0842420	Ansätze = Nettobeträge						
	Lfd. Unterhaltung	40.000					Streichung aufgrund HSK- Maßnahme
	Wartung/ Prüfung	12.000					
	Summe:	52.000	0	0	0	0	
Hallenbad Roermonder Str. 574000 0842420	Lfd. Unterhaltung	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000	
	Wartung/ Prüfung	8.000	8.000	7.600	7.600	7.600	
	Summe:	48.000	48.000	45.600	45.600	45.600	
Verwaltung Nordsternstraße 600000 0111140	Lfd. Unterhaltung	7.000	7.000	6.600	6.600	6.600	
	Wartung/ Prüfung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Sanierung der Heizungsanlage mit Wärmepumpe			28.500			
	Summe:	8.000	8.000	36.100	7.600	7.600	
Brunnenanlagen 630000 1254120	Lfd. Unterhaltung	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400	
	Wartung/ Prüfung	5.500	5.500	5.200	5.200	5.200	
	Summe:	8.000	8.000	7.600	7.600	7.600	
Parkeinrichtungen 680000 1254610	Lfd. Unterhaltung	6.000	6.000	5.700	5.700	5.700	
	Wartung/ Prüfung	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900	
	Summe:	8.000	8.000	7.600	7.600	7.600	
öffentl. Toilettenanlagen 701000 1153810	Lfd. Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Bürgerhaus Oststraße 760010 1557330	Lfd. Unterhaltung	9.000	9.000	8.500	8.500	8.500	
	Wartung/ Prüfung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Elektronische Schließanlage Außentüren			13.300			
	Summe:	10.000	10.000	22.800	9.500	9.500	
Bürgerhaus Comeniusstraße 1557330 760020	Lfd. Unterhaltung	6.000					Streichung aufgrund HSK- Maßnahme
	Wartung/ Prüfung	600					
	Summe:	6.600	0	0	0	0	

Objekt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkungen
Bauhof Eygelshovener Str. 770000 1557340	Lfd. Unterhaltung	14.000	25.000	23.800	23.800	23.800	
	Wartung/ Prüfung	8.000	8.000	7.600	7.600	7.600	
	Austausch der Wärmespeicheröfen im Gebäude der Schreinerei				14.200		
	Erneuerung der Einbruchmeldeanlage		20.000				
	Summe:	22.000	53.000	31.400	45.600	31.400	
TPH IV 840010 1557310	Lfd. Unterhaltung			19.000	19.000	19.000	
	Wartung/ Prüfung			4.800	4.800	4.800	
	Summe:	0	0	23.800	23.800	23.800	
Allgemeines Grundvermögen 880000 0111130	Brandschutzbegehungen an städt. Gebäuden	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000	
	Lfd. Unterhaltung - Stadthotel	5.000	5.000	4.700	4.700	4.700	
	Instandhaltung vermieteter Objekte	22.000					
	Lfd. Unterhaltung - KiTa Bank "Altes Schulgebäude"	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900	Nach dem Umzug der Vorläufergruppe KiTa Zellerstr. ist eine Folgenutzung geplant.
	Erneuerung der Heizungsanlage - KiTa Bank "Altes Schulgebäude"		50.000				
	Abenteuerspielplatz Bergerstr. Sanierung Trinkwasseranl. u. Sprinkleranlage Sportplatz		140.000				Nach dem Abriss des Hallenbades ist die Zuleitung vom Trinkwasser nicht mehr gewährleistet
	Summe:	50.000	218.000	26.600	26.600	26.600	
Mietwohnungen ehem. GWG 881000 0111130	Lfd. Unterhaltung		90.000	76.000	66.500	57.000	Instandhaltung für Reparaturen Rückläufig bei Modernisierung
	HZ Sanierung/Modernisierung		70.000	91.200	91.200	91.200	6 WE - Förderung nicht inkludiert - Modernis. dringend erforderlich
	Bad Sanierung / Modernisierung		40.000	38.000	39.900	39.900	2 WE; Förderung nicht inkludiert - Modernis. dringend erforderlich
	Fassade Fenster etc.		44.000	41.800	42.800	42.800	1x 2FH = 2 WE; (180m ² Fassadenfläche) Förderung nicht inkludiert - Modernisierung dringend erforderlich
	Elektrotechnik		68.000	76.000	77.900	77.900	2 WE; Berechnungs- grundlagen nicht verifiziert! Förderung nicht inkludiert - Modernisierung dringend erforderlich
	Summe:	0	312.000	323.000	318.300	308.800	
Gesamtsumme		2.132.000	4.060.000	3.471.000	3.322.900	3.151.800	

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1557330 Bürgerhäuser			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1557330	Bürgerhäuser	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 60		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 60		
Leistungen	Verwaltung, Bereitstellung und Vermietung von Räumlichkeiten in den Bürgerhäusern Oststraße und Comeniusstraße		
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Feierlichkeiten; Durchführung von städtischen Bürgerversammlungen und sonstigen Informationsveranstaltungen		
Zielgruppen	Vereine und Vereinigungen; Privatpersonen; Verwaltung; Externe		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	60.2		
Kostenstellen	760010 Bürgerhaus Kohlscheid 760020 Bürgerhaus Merkstein		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,05	0,05	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557330	Bürgerhäuser

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG		100,00				
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	55.853,81	55.800,00	55.800,00	55.800,00	53.600,00	53.600,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	1.104,26	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.958,07	57.000,00	56.900,00	56.900,00	53.600,00	53.600,00
432133	Benutzungsgebühren Bürgerhäuser		6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	7.170,40					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.170,40					
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	1.690,04					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.690,04					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	4.400,61		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.400,61		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
10	= Ordentliche Erträge	70.219,12	63.000,00	67.300,00	67.400,00	64.100,00	64.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	3.773,90	3.800,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	295,30	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	745,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	4.814,50	5.000,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	80.851,68	16.600,00	10.000,00	22.800,00	9.500,00	9.500,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	72.383,11	33.500,00	30.900,00	30.300,00	29.500,00	28.900,00
524120	Abgaben und Versicherungen	8.798,43	8.900,00	8.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	162.033,22	59.200,00	50.000,00	62.100,00	48.000,00	47.400,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	197.614,48	233.100,00	210.100,00	210.100,00	64.300,00	64.300,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,90	100,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.664,38	233.200,00	210.100,00	210.100,00	64.300,00	64.300,00
531846	Zuschuss an Vereine f. Beaufsichtigung Bürgerhaus	4.320,00	4.400,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15	- Transferaufwendungen	4.320,00	4.400,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
543140	Telefongebühren	498,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		100,00				
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		800,00				
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,36	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.330,46	303.800,00	270.200,00	282.500,00	122.600,00	122.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.111,34	-240.800,00	-202.900,00	-215.100,00	-58.500,00	-57.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-299.111,34	-240.800,00	-202.900,00	-215.100,00	-58.500,00	-57.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-299.111,34	-240.800,00	-202.900,00	-215.100,00	-58.500,00	-57.900,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	31.900,00	32.700,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.500,00	7.500,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	20.777,96	12.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.877,96	52.000,00	60.300,00	60.600,00	61.000,00	61.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.989,30	-292.800,00	-263.200,00	-275.700,00	-119.500,00	-118.900,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-357.989,30	-292.800,00	-263.200,00	-275.700,00	-119.500,00	-118.900,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421,52	6.000,00	6.000,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.947,79						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.886,25						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.255,56	6.000,00	6.000,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00
10	- Personalauszahlungen	4.876,66	5.000,00	4.600,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	152.608,42	59.000,00	49.800,00		61.900,00	47.800,00	47.200,00
14	- Transferzahlungen	4.320,00	4.400,00	4.400,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	685,36	1.700,00	800,00		800,00	800,00	800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.490,44	70.100,00	59.600,00		71.900,00	57.800,00	57.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-152.234,88	-64.100,00	-53.600,00		-65.800,00	-51.700,00	-51.100,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111141	Reinigung und Hausmeisterdienste
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 60	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 60	
Leistungen	Eigen- und Fremdreinigung der städtischen Liegenschaften	
Allgemeine Ziele	Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erledigung aller übertragenen Aufgaben	
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig (F) ☒ Pflicht	
Budget	60.3	

Kostenstellen	020001 Hausverwaltung Rathaus 020007 Eurode-Business-Center (EBC) 110000 Öffentliche Ordnung 130000 Feuerwehr 210010 Grundschule Kämpchen (In der Leer 19) 210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte (Ebertstr. 19) 210030 Grundschule Klinkheide (Schulstr.1) 210040 Grundschule Pannesheide (Pannesheider Str. 51) 210050 Grundschule Straß (Josefstr. 10) 210060 Regenbogenschule (Leonhardstr. 21) 210070 Teilstandort Regenbogenschule ehem. GS Bierstraß (Ritzerfelder Str. 42) 210080 Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108) 210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Dietrich-Bonhoeffer-Str.) 230000 Gymnasium (Bardenberger Str. 72) 270000 Förderschule Käthe-Kollwitz-Schule (Leonhardstr. 31) 280000 Gesamtschule Europaschule Herzogenrath (Am Langenpfaß 8) 280010 Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstr. 60) 280020 Gesamtschule Kohlscheid (Gebäude Pestalozzistr.) 350000 VHS 352000 Bücherei 437000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 454010 Großtagespflege Zauberwald (Geilenkirchener Str. 397) 454020 Großtagespflege Kohlscheid (Haus-Heyden-Str.) 460020 Jugendtreff Kohlscheid (Oststr. 55) 460030 Jugendtreff Merkstein (Streiffelder Hof 14) 460040 Städtische Spielplätze 464020 Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) 464030 Kindergarten Pannesheide (Roermonder Str. 141) 464040 Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm) 464060 Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße 464070 Kindergarten Merkstein Römerstraße 499000 Sonstige soziale Angelegenheiten 560000 Eigene Sportstätten 600000 Bauverwaltung 600002 Reinigung und Hausmeisterdienste 701000 Öffentliche Toiletten 760010 Bürgerhaus Kohlscheid 760020 Bürgerhaus Merkstein 770000 Betrieb (Bauhof, Fuhrpark)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	29,15	29,15	22,73
Befristungen mit Sachgrund	3,00	3,00	2,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	33,15	33,15	25,73

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111141	Reinigung und Hausmeisterdienste

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	1.932,58	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	255,00	300,00	200,00	200,00	200,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.187,58	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	1.900,00
441160	Dienstwohnungsvergütung	120,88					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,88					
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	42.350,59					
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	5.929,10					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.206,52					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.486,21					
10	= Ordentliche Erträge	52.794,67	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	1.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	57.743,19		59.400,00	61.700,00	64.200,00	65.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	1.155.872,53	1.200.500,00	1.280.700,00	1.355.300,00	1.384.400,00	1.398.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	93.011,59	98.400,00	103.900,00	110.400,00	112.800,00	113.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	246.904,86	269.400,00	294.300,00	312.500,00	319.300,00	322.400,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	11.175,00		19.700,00	20.100,00	21.800,00	22.800,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.429,00		5.700,00	5.900,00	6.400,00	6.700,00
11	- Personalaufwendungen	1.567.136,17	1.568.300,00	1.763.700,00	1.865.900,00	1.908.900,00	1.929.400,00
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	44.040,36	66.400,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
524140	Fremdreinigung	1.432.497,08	1.374.700,00	1.392.300,00	1.392.300,00	1.392.300,00	1.392.300,00
529160	Beratungsleistungen	11.900,00	40.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.488.437,44	1.481.100,00	1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.727,31	3.300,00	4.100,00	5.900,00	5.800,00	4.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.727,31	3.300,00	4.100,00	5.900,00	5.800,00	4.700,00
541210	Fortbildung	1.146,60	5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
541230	Dienstkleidung, persönl. (Arbeits-) Schutzausrüstung	799,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
542310	Fahrzeugleasing	5.279,25	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2.047,56	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	588,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	10.458,74					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.319,76	13.600,00	13.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.080.620,68	3.066.300,00	3.240.600,00	3.344.300,00	3.387.200,00	3.406.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.027.826,01	-3.064.000,00	-3.238.400,00	-3.342.200,00	-3.385.100,00	-3.404.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.027.826,01	-3.064.000,00	-3.238.400,00	-3.342.200,00	-3.385.100,00	-3.404.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.027.826,01	-3.064.000,00	-3.238.400,00	-3.342.200,00	-3.385.100,00	-3.404.700,00
481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	3.021.500,00	3.097.100,00	3.174.700,00	3.174.700,00	3.174.700,00	3.174.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.021.500,00	3.097.100,00	3.174.700,00	3.174.700,00	3.174.700,00	3.174.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.326,01	33.100,00	-63.700,00	-167.500,00	-210.400,00	-230.000,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-6.326,01	33.100,00	-63.700,00	-167.500,00	-210.400,00	-230.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,88						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.994,30						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.115,18						
10	- Personalauszahlungen	1.573.395,60	1.589.800,00	1.762.100,00		1.866.400,00	1.908.000,00	1.928.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.533.154,19	1.481.100,00	1.459.200,00		1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.428,56	13.500,00	13.500,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.114.978,35	3.084.400,00	3.234.800,00		3.338.800,00	3.380.400,00	3.400.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.080.863,17	-3.084.400,00	-3.234.800,00		-3.338.800,00	-3.380.400,00	-3.400.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	0951110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 61	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 61	
Leistungen	01 -Flächennutzungsplan Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der gesetzlichen Zielvorgaben des Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. 02 -Bebauungsplan Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen auf Basis der gesetzlichen Zielvorgaben der Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. 03 –Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Erarbeitung städtebaulicher Rahmenpläne (z.B. Masterplan, Machbarkeitsstudie) mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen; Erarbeitung städtebaulicher Konzepte zur Bebauung und Freiraumgestaltung, städtebaulicher Entwürfe und Einzellösungen sowie von Gestaltungsplänen. 04 –städtebauliche Fördermaßnahmen Eruierung möglicher Fördermittel zur Stadterneuerung bzw. Stadtentwicklung, Beantragung von Fördermitteln, Abwicklung von Fördermaßnahmen	
Allgemeine Ziele	01 -Flächennutzungsplan Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern. 02 -Bebauungsplan Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern. 03 –Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder, Verbesserung der städtebaulichen Rahmenbedingungen, Erhaltung und Weiterentwicklung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers. 04 –städtebauliche Fördermaßnahmen Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen zur Verbesserung der gesamträumlichen Situation im Stadtgebiet	
Zielgruppen	Alle BürgerInnen der Stadt, insb. jedoch von den städtebaulichen Maßnahmen unmittelbar betroffene Grundstückseigentümer.	

Auftragsgrundlage ☐ Freiwillig ☒ Pflicht			
Budget 61.1			
Kostenstellen 610000 Stadtplanung			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	1,30	1,30	1,30
Tariflich Beschäftigte	5,99	5,99	5,64
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	1,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	7,29	7,29	7,94

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen					
Produkt		0951110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
413160	Investitionspauschale für GWG	91,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
414009	Bundeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK		211.500,00	29.700,00	41.400,00			
414010	Auflösung PRAP Bundeszuweisungen	5.328,26	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.300,00	
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	5.862,86	5.500,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00	4.700,00	
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK		59.600,00	47.500,00	66.000,00			
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	8.858,32	1.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	9.766,64	2.000,00	9.700,00	14.000,00	95.100,00	842.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.907,74	285.500,00	105.500,00	140.000,00	113.600,00	859.900,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	18.750,00	135.000,00	58.300,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.750,00	135.000,00	58.300,00				
10	= Ordentliche Erträge	48.657,74	420.500,00	163.800,00	140.000,00	113.600,00	859.900,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	26.549,76	28.600,00	27.400,00	28.300,00	29.100,00	29.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	279.716,34	389.500,00	363.700,00	406.600,00	413.700,00	422.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	21.859,02	33.100,00	30.200,00	34.500,00	35.100,00	35.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	58.518,97	86.300,00	82.600,00	93.500,00	95.200,00	97.000,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	11.156,40	9.700,00	9.100,00	9.200,00	9.900,00	10.300,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.933,50	2.900,00	2.600,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	
11	- Personalaufwendungen	399.733,99	550.100,00	515.600,00	574.800,00	585.900,00	598.500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	10.275,08	9.100,00	10.900,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00	
529143	InHK Projektmanagement	34.500,95	40.000,00					
529144	InHK Innenstadtmanagement	785,86						
529147	InHK Kohlscheid Planung	17.259,31	60.000,00	205.000,00	595.000,00			
529148	InHK Fördermittelmanagement			32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	
529149	InHK Quartiersmanagement			15.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	62.821,20	109.100,00	263.500,00	714.200,00	119.500,00	119.800,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	974,61	1.000,00	800,00				
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	11.421,72		11.500,00	18.800,00	121.900,00	829.300,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	175,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	9.452,41		9.200,00	9.200,00	41.200,00	262.100,00	
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	6.977,46	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.001,85	5.700,00	28.700,00	35.200,00	170.300,00	1.098.600,00	
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	15.987,33	26.300,00	14.100,00	14.100,00	13.900,00	13.100,00	
15	- Transferaufwendungen	15.987,33	26.300,00	14.100,00	14.100,00	13.900,00	13.100,00	
541210	Fortbildung	1.688,65	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
541220	Reisekosten	495,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543130	Postgebühren		1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
543140	Telefongebühren	229,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	91,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	934,41	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	3.805,05	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	32.671,89	200.000,00	150.000,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
548220	Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.916,86	228.300,00	168.300,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.461,23	919.500,00	990.200,00	1.498.800,00	1.050.100,00	1.990.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-498.803,49	-499.000,00	-826.400,00	-1.358.800,00	-936.500,00	-1.130.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-498.803,49	-499.000,00	-826.400,00	-1.358.800,00	-936.500,00	-1.130.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-498.803,49	-499.000,00	-826.400,00	-1.358.800,00	-936.500,00	-1.130.600,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	7.393,00	4.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.393,00	4.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-506.196,49	-503.300,00	-833.800,00	-1.366.200,00	-943.900,00	-1.138.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-506.196,49	-503.300,00	-833.800,00	-1.366.200,00	-943.900,00	-1.138.000,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		271.100,00	77.200,00		107.400,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.750,00	135.000,00	58.300,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.750,00	406.100,00	135.500,00		107.400,00		
10	- Personalauszahlungen	392.687,77	544.100,00	510.400,00		570.000,00	580.400,00	592.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	64.024,23	109.100,00	263.500,00		714.200,00	119.500,00	119.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50.176,45	228.200,00	168.200,00		160.400,00	160.400,00	160.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.888,45	881.400,00	942.100,00		1.444.600,00	860.300,00	872.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-488.138,45	-475.300,00	-806.600,00		-1.337.200,00	-860.300,00	-872.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000,00		1.683.500,00		3.105.200,00	10.925.000,00	13.060.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00		1.683.500,00		3.105.200,00	10.925.000,00	13.060.400,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			2.150.700,00		3.630.600,00	13.243.300,00	16.702.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.150.700,00		3.630.600,00	13.243.300,00	16.702.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	300.000,00		-467.200,00		-525.400,00	-2.318.300,00	-3.641.800,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111130	Grundstücksverwaltung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 61		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 61		
Leistungen	01 –Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten; Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke; An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuchs; Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. 02 –Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete / angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen. 03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte Bearbeitung der Notaranfragen bezüglich gesetzlicher Vorkaufsrechte sowie Grundstücksverhandlung bei Ausübung des Vorkaufsrechtes bis zur notariellen Beurkundung; Erarbeitung von Vorkaufsrechtssatzungen.		
Allgemeine Ziele	01 –Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnbaus, zur Ansiedlung von Industrie- und Gewerbe sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben. 02 –Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes 03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte Sicherung der Bauleitplanung		
Zielgruppen	Vermieter und Mieter bzw. Verpächter und Pächter städt. Grundstücke, Eigentümer potentiell zu erwerbender Flächen, Kaufinteressenten an städtischen Grundstücken, Investoren		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	61.2		
Kostenstellen	880000 Allgemeines Grundvermögen 881000 Allg. Grundvermögen - Verwaltung durch Gem. Wohnungsbauges. 882000 Gebäude Kaiser's Markt		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	1,30	1,30	1,30
Tariflich Beschäftigte	0,70	0,70	1,20
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,00	2,00	2,50

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111130	Grundstücksverwaltung

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	7.209,39	2.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	21.063,88	4.400,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.273,27	6.600,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
431116	Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	730,00	2.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
432122	Anerkennungsgebühren/ Gestattungsgebühren	5.790,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	9.929,97	9.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.449,97	14.800,00	26.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
441110	Mieten für Fahrradboxen	6.688,00	8.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
441180	Mieten	239.910,13	165.000,00				
441181	Mieten und Pachten	251.129,12	115.000,00	229.300,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00
441182	Erbbauszinsen	941,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.668,61	289.000,00	236.300,00	206.400,00	206.400,00	206.400,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2.689,88					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.509,06					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.198,94					
454131	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken zur Wiederveräuß.	40.403,15	1.600.000,00	1.860.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.290,16	17.200,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	967,47					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.660,78	1.617.200,00	1.894.600,00	184.600,00	84.600,00	84.600,00
10	= Ordentliche Erträge	641.251,57	1.927.600,00	2.189.800,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	85.885,39	91.400,00	89.000,00	92.100,00	95.500,00	97.200,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	76.754,69	85.200,00	52.300,00	68.000,00	68.800,00	69.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.136,15	6.900,00	4.600,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	15.428,82	17.000,00	12.000,00	16.000,00	16.100,00	16.100,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	30.056,40	30.900,00	29.500,00	29.900,00	32.400,00	34.000,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	6.095,50	9.200,00	8.500,00	8.700,00	9.500,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	220.356,95	240.600,00	195.900,00	221.000,00	228.600,00	232.800,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	38.966,73	50.000,00	530.000,00	349.600,00	344.900,00	335.400,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Sonderrechn.	13.628,00	7.700,00				
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	63,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	10.397,55	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
524120	Abgaben und Versicherungen	45.718,99	11.600,00	53.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	50.127,50	93.500,00				
524151	Unterhaltung der Grundstücke	21.369,65	9.600,00	9.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
524190	Bewirtschaftung der Grundstücke	97.784,84	48.000,00				
524191	Bewirtsch. v. Grundst. u. Gebäuden (Abbruchhäuser)	3.626,88	4.800,00	7.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
525510	Softwarewartung und -pflege	4.569,60	4.500,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
529130	Unterhaltung Weiche Innovations- u. Gewerbepark	13.393,50					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	299.646,47	232.200,00	607.100,00	446.100,00	441.300,00	431.800,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.651,25		5.800,00	5.800,00	5.300,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	27.108,66	24.300,00	27.200,00	24.600,00	24.600,00	22.900,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	86.715,12	76.200,00	95.100,00	103.500,00	97.500,00	67.100,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.	4.016,37		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.491,40	100.500,00	132.200,00	138.000,00	131.500,00	94.100,00	
531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	18.000,00						
531835	Zuschuss Bewirtschaftung DRK-Gebäude	613,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
15	- Transferaufwendungen	18.613,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
541210	Fortbildung	975,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
542220	Mietausfallentschädigung	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
542912	Aufwendungen für Rechte an fremden Grundstücken	2.146,83	2.500,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.497,51	24.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.219,34	37.700,00	57.800,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.327,66	611.700,00	993.700,00	853.000,00	849.300,00	806.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.076,09	1.315.900,00	1.196.100,00	-403.000,00	-499.300,00	-456.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-40.076,09	1.315.900,00	1.196.100,00	-403.000,00	-499.300,00	-456.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-40.076,09	1.315.900,00	1.196.100,00	-403.000,00	-499.300,00	-456.600,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	1.232,00	9.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	100.162,99	98.500,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.994,99	111.000,00	113.000,00	113.100,00	113.200,00	113.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.071,08	1.204.900,00	1.083.100,00	-516.100,00	-612.500,00	-569.800,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-144.071,08	1.204.900,00	1.083.100,00	-516.100,00	-612.500,00	-569.800,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.470,00	5.000,00	17.000,00		17.100,00	17.100,00	17.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.557,71	289.000,00	236.300,00		206.400,00	206.400,00	206.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.687,26						
07	+ Sonstige Einzahlungen	967,47						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.682,44	294.000,00	253.300,00		223.500,00	223.500,00	223.500,00
10	- Personalauszahlungen	189.828,69	203.600,00	160.100,00		184.700,00	189.100,00	191.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	405.621,41	232.100,00	607.000,00		446.000,00	441.200,00	431.700,00
14	- Transferzahlungen	18.613,50	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.041,69	27.400,00	47.500,00		37.400,00	37.400,00	37.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	631.105,29	463.800,00	815.300,00		668.800,00	668.400,00	661.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-260.422,85	-169.800,00	-562.000,00		-445.300,00	-444.900,00	-437.600,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	128.761,50	203.000,00	703.000,00		703.000,00	703.000,00	703.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.761,50	203.000,00	703.000,00		703.000,00	703.000,00	703.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	575.540,47	1.267.500,00	1.917.500,00		571.000,00	822.000,00	572.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	126.985,68						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.642,20						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		30.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.168,35	1.297.500,00	1.917.500,00		571.000,00	822.000,00	572.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-575.406,85	-1.094.500,00	-1.214.500,00		132.000,00	-119.000,00	131.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1052110	Bau- und Grundstücksordnung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 61	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 61	
Leistungen	01 –Genehmigungsverfahren Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Prüfung und Entscheidung über Einwände Dritter; Beteiligung anderer Behörden und Fachbereiche im Haus; Stellungnahmen zu Bauleitplanungen; Aufgabenerfüllung im Freistellungs- bzw. Anzeigeverfahren. 02 –Bauüberwachung und Überprüfung Kontrolle des Baugeschehens; Bauabnahme, Erteilung Abnahmebescheinigung; Gebrauchsabnahme fliegende Bauten; Wiederkehrende Prüfungen. 03 –Teilungsverfahren Prüfung und Entscheidung der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit der Teilung von Grundstücken. 04 –Aufgaben nach WEG Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen 05 –Denkmalschutz Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften; Herstellung des Benehmens mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege bzw. dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste 06 –Städtebauliche Verträge Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach BauGB, insb. Über die Erschließungs- und sonstigen Maßnahmen, die für die Durchführung von Baumaßnahmen notwendig sind.	
Allgemeine Ziele	01 –Genehmigungsverfahren Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn 02 –Bauüberwachung und Überprüfung Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn; Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte 03 –Teilungsverfahren Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für die Eintragung in das Grundbuch) 04 –Aufgaben nach WEG Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für die Eintragung in das Grundbuch) 05 –Denkmalschutz Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung der Kulturdenkmäler 06 –Städtebauliche Verträge Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken	

Zielgruppen	BauherrInnen, ArchitektInnen, Vermessungsingenieurinnen/-e, betroffene Nachbarn, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig	☒ Pflicht	
Budget	61.3		
Kostenstellen	613000 Bauordnung 613001 Denkmalschutz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	4,30	4,30	2,03
Tariflich Beschäftigte	5,57	5,57	6,21
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	9,87	9,87	8,24

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1052110	Bau- und Grundstücksordnung

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	267,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431115	Baugenehmigungsgebühren	350.357,30	400.000,00	400.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
431118	Auslagenersatz für Auskünfte aus der Positivkarte	5.546,59	9.600,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.903,89	409.600,00	409.600,00	417.800,00	417.800,00	417.800,00
456100	Bußgelder		11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
459170	Ersatzvornahmen		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.600,00	20.600,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
10	= Ordentliche Erträge	356.171,52	430.700,00	430.700,00	439.100,00	439.100,00	439.100,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	205.948,57	231.800,00	157.100,00	161.600,00	166.100,00	169.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	306.866,26	355.900,00	408.200,00	419.700,00	432.400,00	444.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	25.949,76	30.100,00	33.000,00	33.900,00	34.900,00	35.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	63.646,89	80.100,00	89.300,00	91.000,00	93.100,00	95.100,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	97.925,40	76.400,00	52.100,00	52.400,00	56.400,00	59.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	18.751,50	22.800,00	14.900,00	15.300,00	16.500,00	17.500,00
11	- Personalaufwendungen	719.088,38	797.100,00	754.600,00	773.900,00	799.400,00	820.700,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	3.978,89	4.100,00	3.800,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00
524120	Abgaben und Versicherungen	659,57	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525510	Softwarewartung und -pflege	28.726,28	31.700,00	64.700,00	61.500,00	61.500,00	41.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.364,74	36.700,00	69.400,00	66.100,00	66.000,00	46.000,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.931,22	1.400,00	1.900,00	200,00	200,00	200,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.360,24	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.291,46	2.500,00	2.200,00	500,00	500,00	500,00
541210	Fortbildung	2.443,45	2.000,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
541220	Reisekosten	607,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
542942	Aufwendungen f. Auskünfte a. d. Positivkarte	5.675,11	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
543130	Postgebühren	3.748,41	4.600,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
543140	Telefongebühren	31,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	267,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.457,52	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	79,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549940	Ersatzvornahmen		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.310,56	28.800,00	29.800,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	771.055,14	865.100,00	856.000,00	869.900,00	895.300,00	896.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.883,62	-434.400,00	-425.300,00	-430.800,00	-456.200,00	-457.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-414.883,62	-434.400,00	-425.300,00	-430.800,00	-456.200,00	-457.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-414.883,62	-434.400,00	-425.300,00	-430.800,00	-456.200,00	-457.500,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	22.765,00	8.400,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.765,00	8.400,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.648,62	-442.800,00	-448.800,00	-454.300,00	-479.700,00	-481.000,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-437.648,62	-442.800,00	-448.800,00	-454.300,00	-479.700,00	-481.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.308,73	409.600,00	409.600,00		417.800,00	417.800,00	417.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		20.600,00	20.600,00		20.800,00	20.800,00	20.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.308,73	430.200,00	430.200,00		438.600,00	438.600,00	438.600,00
10	- Personalauszahlungen	613.361,55	707.100,00	697.700,00		717.100,00	737.900,00	756.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	33.364,74	36.700,00	69.400,00		66.100,00	66.000,00	46.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.931,35	28.500,00	29.500,00		29.100,00	29.100,00	29.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	661.657,64	772.300,00	796.600,00		812.300,00	833.000,00	831.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-290.348,91	-342.100,00	-366.400,00		-373.700,00	-394.400,00	-392.500,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	1355410	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 61	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 61	
Leistungen	01 – Baumschutz (F) – Bewirtschaftung durch A 66 Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung. Verwendung von Ausgleichszahlungen (Ersatzpflanzungen) und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten i. V. Baumschutzsatzung. Öffentlichkeitsarbeit 02 – Landschaftsentwicklung (F) Prüfung von Biotopverbundelementen und Grünkorridoren 03 – Schutzgebiete (F) Zusammenarbeit mit ULB, Städteregion in Bezug auf Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und von unter besonderen Schutz gestellten Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzfläche). Öffentlichkeitsarbeit 04 – Landschaftsplan (P) Stellungnahme zu LP und ggf. Umsetzung der Landschaftspläne auf städtischen Grundstücken. Zusammenarbeit mit ULB, Städteregion 05 – Ausgleichszahlungen/ Ersatzvornahme gem. § 5 LG (P) Planung, Koordination und (finanzielle) Abwicklung von städt. Fläche (Ausgleichskulissen der Stadt gem. FNP) oder durch Abbuchung vom städt. Ökokonto. Anwendung Kostenerstattungssatzung	
Allgemeine Ziele	01 – Baumschutz – Bewirtschaftung durch A 66 Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich. Neue Räume für die Erholung. 02 – Landschaftsentwicklung Förderung der Artenvielfalt, Gliederung der Landschaft, Erholung 03 – Schutzgebiete Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich 04 – Landschaftsplan Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 05 – Ausgleichszahlungen/ Ersatzvornahme gem. § 5 LG Eingriffe in Natur- und Landschaft auszugleichen. Handlungsspielraum im Planungsbereich. Aufbau eines positiven Ökokontos der Stadt. Gesicherte Einnahmen (Ausgleichszahlungen) mittels städtebaulicher Verträge, die Ausgleich (Kosten) rechtsverbindlich regeln	
Zielgruppen	Alle BürgerInnen BürgerInnen, Investoren, Erschließungsträger o.ä., die einen Eingriff gem. § 4 LG verursachen. Das kann auch die Stadt selbst sein	

Auftragsgrundlage			
☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)			
Budget		61.4	
Kostenstellen		360000 Naturschutz und Landschaftspflege 360001 Naturpark Worm	
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	1355410	Naturschutz und Landschaftspflege

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	9.957,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.957,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
456100	Bußgelder		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
459171	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	8.368,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.368,50	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10	= Ordentliche Erträge	18.325,50	20.500,00	20.500,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	4.431,84	4.800,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		100,00				
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		100,00				
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.859,40	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	322,25	500,00	400,00	400,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	6.613,49	7.100,00	6.500,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	193,72	200,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193,72	200,00				
541210	Fortbildung		300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543183	Aufwendungen f. Studien, Konzepte, Gutachten etc.		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549941	Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.800,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.807,21	18.100,00	17.900,00	18.000,00	18.300,00	18.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.518,29	2.400,00	2.600,00	2.800,00	2.500,00	2.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.518,29	2.400,00	2.600,00	2.800,00	2.500,00	2.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.518,29	2.400,00	2.600,00	2.800,00	2.500,00	2.300,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	18.100,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.100,00	22.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.100,00	22.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.581,71	-16.600,00	-17.400,00	-18.200,00	-19.600,00	-19.800,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-16.581,71	-16.600,00	-17.400,00	-18.200,00	-19.600,00	-19.800,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.325,00	8.000,00	8.000,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.964,59	12.500,00	12.500,00		12.600,00	12.600,00	12.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.289,59	20.500,00	20.500,00		20.800,00	20.800,00	20.800,00
10	- Personalauszahlungen	4.581,81	5.100,00	4.700,00		4.800,00	4.900,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.028,95	10.600,00	11.200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.610,76	15.700,00	15.900,00		16.000,00	16.100,00	16.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	14.678,83	4.800,00	4.600,00		4.800,00	4.700,00	4.600,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456110	Umweltschutz und Klimaschutzmanagement
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 61	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 61	
Leistungen	01 – „Klima-Beirat“: Koordination des Beirates und deren Aktivitäten 02 – Öffentlichkeitsarbeit: Zum Thema Natur, Umwelt- und Klimaschutz sowie Klimafolgenanpassung gegenüber Verwaltung, Politik und allgemeiner Öffentlichkeit (u.a. Bürger, Unternehmen, Schulen, Kitas) 03 – Projekte Projekte zum Thema Natur-, Umwelt- und Klimaschutz sowie Klimafolgenanpassung 04 – Kooperation Netzwerke ausbauen 05 – Energieberatung Information. Weiterleitung an die entsprechenden Stellen/Ansprechpartner	
Allgemeine Ziele	01 Info, Austausch, Veranstaltungen o.ä. zum Thema „Umwelt, Klimaschutz und –folgenanpassung“ 02 Über (städt.) Aktivitäten informieren. Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken 03 Über (städt.) Aktivitäten informieren. Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken. Weiterleitung an die entsprechenden Stellen/Ansprechpartner 04 Anregungen holen und Informationsbedarf decken bzw. erwecken 05 Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken	
Zielgruppen	01 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath 02 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath, Stadtverwaltung, Unternehmen, Schulen & Kitas, etc. 03 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath, Stadtverwaltung, Unternehmen, Schulen & Kitas, Projektpartner, etc. 04 Stadt Herzogenrath, Nachbarkommunen, Land NRW, Verbände und Vereine 05 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath, Unternehmen, etc.	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	61.5	
Kostenstellen	120000 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement 120010 STARK Förderprogramm 120020 Sim4Dialog	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	10,20	10,20	3,00
Befristungen mit Sachgrund	6,20	6,20	9,50
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	16,45	16,45	12,55

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456110	Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG		3.100,00	9.200,00	6.800,00	4.000,00	100,00
414011	Bundeszusweisungen Umwelt- und Klimaschutz	489.539,61	1.201.000,00	1.795.700,00	454.300,00	20.000,00	20.000,00
414147	Landeszusweisungen Umwelt- und Klimaschutz		5.000,00	383.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414152	Sonstige Landeszusweisungen	78.648,86	102.000,00	52.200,00	37.800,00	27.900,00	
414809	Zusweisungen der EU			67.000,00	43.000,00	46.500,00	
414818	Zuschüsse für Projekte	33.711,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414891	Sonstige Zuschüsse	638,08					
416110	Erträge Aufl. SoPo Land				45.200,00	90.300,00	90.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.538,20	1.316.100,00	2.312.100,00	597.100,00	198.700,00	120.400,00
448840	Erstattung Thermographie privater Gebäude			15.000,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000,00			
10	= Ordentliche Erträge	602.538,20	1.316.100,00	2.327.100,00	597.100,00	198.700,00	120.400,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	4.431,84	4.800,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	380.351,81	465.100,00	763.700,00	791.500,00	798.500,00	790.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	29.591,42	44.800,00	64.600,00	66.900,00	66.700,00	65.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	78.307,86	114.200,00	178.200,00	182.800,00	180.900,00	175.300,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.859,40	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	322,25	500,00	400,00	400,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	494.864,58	631.000,00	1.013.000,00	1.047.800,00	1.053.000,00	1.038.500,00
521514	Elektro-Installationsarbeiten STARK Wurmresidenz	11.367,57					
521633	Instandhaltungen Umwelt- und Klimaschutz		1.000,00	2.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	4.098,94	4.000,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude	3.531,40	19.200,00	20.000,00	20.700,00	1.100,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	633,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524152	Maßnahmen zum Schutz/ Erhalt/ Wiederaufbau von Arten und Biotopen			420.000,00			
529129	Thermographie von privaten Gebäuden			15.000,00			
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	226.347,09	451.200,00	1.138.700,00	238.200,00	18.200,00	18.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	245.978,05	476.200,00	1.600.200,00	270.000,00	30.300,00	29.200,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	1.320,99		3.900,00	6.400,00	5.800,00	5.000,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.				59.000,00	118.000,00	118.000,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	284,52		1.500,00	1.400,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.605,51		5.400,00	66.800,00	124.300,00	123.500,00
531852	Förd. gem. Förderrichtlinie "Klima- & Umweltschutz"	15.925,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Transferaufwendungen	15.925,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541210	Fortbildung	1.872,34	2.800,00	5.500,00	5.200,00	800,00	800,00
541220	Reisekosten	433,97	4.400,00	4.100,00	1.900,00	1.000,00	200,00
541230	Dienstkleidung, persönl. (Arbeits-) Schutzrüstung			5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
542200	Mieten und Pachten	11.224,00	54.700,00	59.200,00	59.200,00	3.400,00	
543130	Postgebühren		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543140	Telefongebühren	635,18	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	28.837,39	3.100,00	9.200,00	6.800,00	4.000,00	100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	6.852,35	15.100,00	24.700,00	23.600,00	8.700,00	500,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit	45.954,15	366.000,00	367.500,00	329.200,00	34.400,00	14.300,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.809,38	448.600,00	477.700,00	433.200,00	59.600,00	23.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	854.182,52	1.585.800,00	3.111.300,00	1.832.800,00	1.282.200,00	1.229.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.644,32	-269.700,00	-784.200,00	-1.235.700,00	-1.083.500,00	-1.109.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-251.644,32	-269.700,00	-784.200,00	-1.235.700,00	-1.083.500,00	-1.109.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-251.644,32	-269.700,00	-784.200,00	-1.235.700,00	-1.083.500,00	-1.109.000,00	
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	1.163,67	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.163,67	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.480,65	-268.400,00	-782.900,00	-1.234.400,00	-1.082.200,00	-1.107.700,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-250.480,65	-268.400,00	-782.900,00	-1.234.400,00	-1.082.200,00	-1.107.700,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.511,02	1.313.000,00	2.302.900,00		545.100,00	104.400,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			15.000,00				
07	+ Sonstige Einzahlungen	107,87						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.618,89	1.313.000,00	2.317.900,00		545.100,00	104.400,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	495.830,84	632.500,00	1.022.900,00		1.059.000,00	1.064.800,00	1.051.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	210.181,79	476.200,00	1.600.200,00		270.000,00	30.300,00	29.200,00
14	- Transferzahlungen	11.375,00	30.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	109.380,85	448.400,00	477.500,00		433.000,00	59.400,00	23.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	826.768,48	1.587.100,00	3.115.600,00		1.777.000,00	1.169.500,00	1.118.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-213.149,59	-274.100,00	-797.700,00		-1.231.900,00	-1.065.100,00	-1.088.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.388,88		903.000,00		903.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.388,88		903.000,00		903.000,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			1.230.000,00		1.180.000,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.414,18		4.500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.414,18		1.234.500,00		1.180.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-25,30		-331.500,00		-277.000,00		

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153810	Abwasserbeseitigung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 66	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 66	
Leistungen	Planung und Ausschreibung sowie Neubau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschl. Führung des Kanalkatasters; Planung, Ausschreibung und Bauleitung bei Kanalsanierungsmaßnahmen; Entwässerungstechnische Anlagen für Gewerbegebiete sowie Erschließungen für den Wohnungsbau; Ingenieurleistungen und Projektsteuerung für Neu- und Umbaumaßnahmen von Kanälen und Sonderbauwerken unter Beteiligung Dritter; Fortschreibung des Generalentwässerungsplans und des Abwasserbeseitigungskonzeptes; Beiträge Wasserverband Eifel-Rur; Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SÜWVKAN); Überwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter; Indirekteinleiterkontrolle und Kleineinleiterüberwachung; Überwachung von Grundstücksanschlussleitungen; Entwässerungsanträge für Neu- und Umbauten privater Bauherren; Überschwemmungsschadenregulierung und -vorbeugung; Getrennte Abwassergebühr; Anträge auf Versickerung von Niederschlagswasser; Fachtechnische Prüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen; Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Toiletten; Satzungsangelegenheiten; Überwachung der Dichtheitsprüfung gem. § 61a LWG	
Allgemeine Ziele	Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik; Schaffung der hierfür erforderlichen Infrastruktur; Sanierung der Kanäle nach Prioritäten; Wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Ressourcen; Reduzierung der Anzahl von Kleinkläranlagen und Sammelgruben	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Gewerbetreibende; Investoren und Unternehmen; Kleinkläranlagen- und Sammelgrubenbetreiber; GrundstückseigentümerInnen; Aufsichtsbehörden	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	66.1	

Kostenstellen	700000	Abwasserbeseitigung	
	700001	Regenwasserleitung	
	700002	Mischwasserleitung	
	700011	Sonderbauwerke KA Worm	
	700012	Sonderbauwerke KA Steinbusch	
	700013	Sonderbauwerke ehem. KA Herbach (Streiffeld)	
	700014	Sonderbauwerke ehem. KA Horbach (RÜB Bank)	
	700021	Kläranlage Worm	
	700022	Kläranlage Steinbusch	
	700023	Kläranlage Frelenberg	
	700024	Kläranlage Horbach (Stadt Aachen)	
	700025	Kläranlage Kaffeeberg (NL/Kerkrade)	
	700040	Abwassersammelgruben	
	700050	Kleinkläranlagen	
	700060	Vorfluter	
	700070	Sonstige /Abwasser	
	700080	Verwaltung	
	700510	Schmutzwasser	
	700520	Niederschlagwasser	
	700999	Planung Abwasser	
	701000	Öffentliche Toiletten	
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	3,78	3,78	4,95
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,98	3,98	5,15

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153810	Abwasserbeseitigung

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	2.552,08	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	260.042,86	260.700,00	262.000,00	279.400,00	285.400,00	284.900,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	114.778,90	91.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.373,84	355.000,00	379.200,00	396.600,00	402.600,00	402.100,00
432124	Kanalbenutzungsgebühren	9.845.323,48	10.131.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
432125	Entgelte für die Entleerung von Kleinkläranlagen	1.404,88	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
438110	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Abwasser	631.853,00	236.000,00	5.000,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.478.581,36	10.368.100,00	11.506.100,00	11.001.100,00	11.001.100,00	11.001.100,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	203.920,92	180.000,00	208.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	12.443,80					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	728,35					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.093,07	190.000,00	218.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
458220	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückstellung Abwasserabgabe	211.784,96					
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	2.862,87					
459195	Erträge aus Korrekturen im Jahresabschluss	0,01					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.647,84					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	47.219,38	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.219,38	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	= Ordentliche Erträge	11.334.915,49	10.978.100,00	12.178.300,00	11.682.700,00	11.688.700,00	11.688.200,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	11.628,90	12.500,00	12.300,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	224.820,72	283.100,00	320.900,00	340.900,00	344.000,00	345.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	17.313,74	23.000,00	29.400,00	31.400,00	31.600,00	31.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	44.408,05	55.600,00	76.000,00	80.400,00	80.700,00	80.900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	4.343,20	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.400,00	4.700,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	949,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
11	- Personalaufwendungen	303.463,61	379.700,00	443.900,00	470.600,00	475.000,00	477.800,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	274,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	552.109,25	600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
521611	Instandhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltebecken	40.022,71	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	86.589,74	69.000,00	92.100,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	234,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524160	Stromkosten	1.417,69	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524223	Reinigung der Sinkkästen	59.957,88	73.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege		10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
529100	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse		9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529177	Beratungskosten (Rechtsberatung u. a.)	143,17					
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	7.867,28	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	748.616,52	874.700,00	1.006.500,00	1.009.400,00	1.009.400,00	1.009.400,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.225,30		8.300,00	14.300,00	13.300,00	12.000,00
571320	Abschr. a. Entwäss.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	1.684.986,96	1.693.200,00	1.741.700,00	1.775.600,00	1.937.100,00	2.060.900,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.438,72		2.300,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.689.650,98	1.693.200,00	1.752.300,00	1.789.900,00	1.950.400,00	2.072.900,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
537920	Beitrag an den VVER	6.448.220,00	6.448.200,00	6.495.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
15	- Transferaufwendungen	6.448.220,00	6.448.200,00	6.495.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
542200	Mieten und Pachten	186,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
542210	Mieten für Kanäle	35.422,30	106.500,00					
542931	Entgelte für Anlieferung von Klärschlamm		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
542932	Abwasseruntersuchungskosten		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.	24.209,85	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
542934	Fortschreibung Kanalkataster	44.015,20	53.800,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
542935	Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg	947.226,60	830.000,00	1.007.500,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	
542936	Entleerung von Kleinkläranlagen durch Privatunter.		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	970,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549510	Abwasserabgabe für Vorjahre	30.000,00	130.000,00	212.100,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	637,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	11.646,10						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.314,50	1.151.200,00	1.313.600,00	1.319.000,00	1.319.000,00	1.319.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.284.265,61	10.547.000,00	11.011.300,00	11.088.900,00	11.253.800,00	11.379.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.050.649,88	431.100,00	1.167.000,00	593.800,00	434.900,00	309.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.050.649,88	431.100,00	1.167.000,00	593.800,00	434.900,00	309.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.050.649,88	431.100,00	1.167.000,00	593.800,00	434.900,00	309.100,00	
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	1.520.887,00	1.520.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	
481118	I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)	181.332,52	181.300,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	
481193	I. V. Interne Schmutzwassergebühren	162.231,45	145.400,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	
481194	I. V. Interne Niederschlagswassergebühren	160.703,20	153.000,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.025.154,17	1.999.700,00	2.279.600,00	2.279.600,00	2.279.600,00	2.279.600,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	232.492,96	233.200,00	254.500,00	262.100,00	267.300,00	269.900,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	21.200,00	22.300,00	23.400,00	24.600,00	25.800,00	25.800,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	3.080,00	3.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	643,15	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.416,11	259.900,00	281.700,00	290.500,00	296.900,00	299.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.818.387,94	2.170.900,00	3.164.900,00	2.582.900,00	2.417.600,00	2.289.200,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.818.387,94	2.170.900,00	3.164.900,00	2.582.900,00	2.417.600,00	2.289.200,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.818.492,66	10.132.100,00	11.501.100,00		11.001.100,00	11.001.100,00	11.001.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.824,14	190.000,00	218.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.998.316,80	10.322.100,00	11.719.100,00		11.211.100,00	11.211.100,00	11.211.100,00
10	- Personalauszahlungen	303.238,64	379.600,00	442.200,00		469.200,00	473.300,00	475.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	738.914,84	874.600,00	1.006.400,00		1.009.300,00	1.009.300,00	1.009.300,00
14	- Transferzahlungen	6.560.186,24	6.578.000,00	6.684.000,00		6.712.100,00	6.715.000,00	6.715.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.040.383,49	914.500,00	1.101.300,00		1.103.800,00	1.103.800,00	1.103.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.642.723,21	8.746.700,00	9.233.900,00		9.294.400,00	9.301.400,00	9.303.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.355.593,59	1.575.400,00	2.485.200,00		1.916.700,00	1.909.700,00	1.907.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen					400.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					400.000,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.424.495,21	4.040.000,00	2.959.000,00	1.269.000,00	3.539.000,00	803.000,00	1.595.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		40.000,00	60.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424.495,21	4.081.000,00	3.020.000,00	1.269.000,00	3.540.000,00	804.000,00	1.596.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.424.495,21	-4.081.000,00	-3.020.000,00	-1.269.000,00	-3.140.000,00	-804.000,00	-1.596.000,00

Stadt Herzogenrath

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2024 Finanz- konto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Abgang Sonst. Rückstellung Abwasserabgabe für Vorjahre	700999	284002	737921	111.966,24 €	129.800,00 €	189.000,00 €	212.100,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €
Summe					111.966,24 €	129.800,00 €	189.000,00 €	212.100,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft	
Produkt	1153710	Abfallbeseitigung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 66		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 66		
Leistungen	Am 20.06.2006 hat der Stadtrat den Beitritt der Stadt Herzogenrath zum Abfallsammelzweckverband RegioEntsorgung beschlossen. Damit sind die der Stadt Herzogenrath nach dem KrW-/AbfG und LABfG NRW zugewiesenen abfallwirtschaftlichen Aufgaben zum 01.01.2007 mit befreiender Wirkung auf den Zweckverband RegioEntsorgung übergegangen. Die folgenden abfall- und gebührenrechtlichen Aufgaben wurden im Zuge des Beitritts <u>nicht</u> auf den Zweckverband RegioEntsorgung übertragen und werden weiterhin von der Stadt Herzogenrath selbst wahrgenommen: 01 –Einsammeln und Befördern Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelagerten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und kein anderer verpflichtet ist. 02 –Aufstellen, Unterhalten und Erweitern von Straßenpapierkörben Aufstellung, Unterhaltung und Erweiterung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. 03 –Gebührenerhebung Die Gebührenerhebung nach den Vorschriften des KAG NRW und LABfG NRW.		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Stabilität der Abfallgebühren		
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	66.2		
Kostenstellen	720000 Abfallbeseitigung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
432127	Müllabfuhrgebühren	4.080.725,56	4.285.400,00	4.392.600,00	4.502.400,00	4.614.900,00	4.614.900,00
438100	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Abfall	44.055,96					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.124.781,52	4.285.400,00	4.392.600,00	4.502.400,00	4.614.900,00	4.614.900,00
442100	Erträge aus Verkauf	47.348,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.348,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	1.809,61					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.809,61					
10	= Ordentliche Erträge	4.173.939,19	4.325.400,00	4.432.600,00	4.542.400,00	4.654.900,00	4.654.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	31.761,95	34.300,00	33.400,00	34.400,00	35.400,00	36.000,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	13.545,50	11.600,00	11.100,00	11.200,00	12.000,00	12.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.780,50	3.500,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00
11	- Personalaufwendungen	48.087,95	49.400,00	47.700,00	48.900,00	50.900,00	52.300,00
537930	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	3.626.540,00	3.911.000,00	3.900.000,00	3.997.500,00	4.097.500,00	4.200.000,00
15	- Transferaufwendungen	3.626.540,00	3.911.000,00	3.900.000,00	3.997.500,00	4.097.500,00	4.200.000,00
541210	Fortbildung	69,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
542938	Unternehmerentschädigung	8.346,05	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	37.123,42	37.200,00	38.100,00	39.100,00	40.100,00	40.100,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	796,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549610	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfall	73.722,30					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.057,46	45.100,00	46.100,00	47.300,00	48.500,00	48.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.794.685,41	4.005.500,00	3.993.800,00	4.093.700,00	4.196.900,00	4.300.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	379.253,78	319.900,00	438.800,00	448.700,00	458.000,00	354.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	379.253,78	319.900,00	438.800,00	448.700,00	458.000,00	354.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	379.253,78	319.900,00	438.800,00	448.700,00	458.000,00	354.100,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	45.100,00					
481119	I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)	14.400,00	15.100,00	15.900,00	16.700,00	17.500,00	17.500,00
481195	I. V. Interne Abfallgebühren	219.524,32	189.800,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.024,32	204.900,00	237.500,00	238.300,00	239.100,00	239.100,00
581111	I.V. Forstverwaltung	45.100,00	46.700,00	48.300,00	50.000,00	51.800,00	51.800,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche	69.033,63	71.600,00	82.100,00	84.500,00	86.200,00	87.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	429.100,00	444.100,00	460.000,00	476.100,00	492.800,00	510.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.233,63	562.400,00	590.400,00	610.600,00	630.800,00	648.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	115.044,47	-37.600,00	85.900,00	76.400,00	66.300,00	-55.700,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	115.044,47	-37.600,00	85.900,00	76.400,00	66.300,00	-55.700,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.045.954,56	4.285.400,00	4.392.600,00		4.502.400,00	4.614.900,00	4.614.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.061,71	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.099.016,27	4.325.400,00	4.432.600,00		4.542.400,00	4.654.900,00	4.654.900,00
10	- Personalauszahlungen	33.315,23	34.800,00	34.000,00		35.000,00	36.000,00	36.600,00
14	- Transferzahlungen	3.626.540,00	3.911.000,00	3.900.000,00		3.997.500,00	4.097.500,00	4.200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.977,26	44.900,00	45.900,00		47.100,00	48.300,00	48.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.704.832,49	3.990.700,00	3.979.900,00		4.079.600,00	4.181.800,00	4.284.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	394.183,78	334.700,00	452.700,00		462.800,00	473.100,00	370.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD) gem. VerpackG		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	1153720	Duales System Deutschland (DSD)
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 66	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 66	
Leistungen	Hersteller von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen haben sich mit diesen Verpackungen zur Gewährleistung der flächendeckenden Rücknahme an einem oder mehreren Systemen zu beteiligen (§ 7 Abs. 1 Verpackungsgesetz – VerpackG). Die Systeme sind verpflichtet, im Einzugsgebiet der beteiligten Hersteller eine vom gemischten Siedlungsabfall getrennte, flächendeckende Sammlung aller restentleerten Verpackungen bei den privaten Endverbrauchern (Holsystem – Gelbe Tonne/Gelber Sack) oder in deren Nähe (Bringsystem – Sammelcontainer für Gelbe Säcke oder Altglas) oder durch eine Kombination beider Varianten in ausreichender Weise und für den privaten Endverbraucher unentgeltlich sicherzustellen (§ 14 Abs. 1 VerpackG). Die Systembetreiber sind verpflichtet, sich an den Kosten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (= Stadt Herzogenrath) zu beteiligen, die durch Abfallberatung für ihr System und durch die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen (insbes. Altglascontainer) entstehen (§ 22 Abs. 9 VerpackG). Die Leistungen der Stadt Herzogenrath beschränken sich im genannten Bereich ausschließlich auf die Abfallberatung in Bezug auf die von den Systemen durchgeführte Sammlung nach § 14 Abs. 1 VerpackG und die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen, auf denen von den Systemen genutzte Sammelgroßbehältnisse aufgestellt werden (z.B. Altglascontainer). Hierfür erhält die Stadt Herzogenrath zur Deckung der anfallenden Kosten von den in NRW zugelassenen Systembetreibern eine jährliche Entschädigungszahlung, dessen Höhe individuell schriftlich vereinbart wird.	
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Förderung der Kreislaufwirtschaft (Abfallberatung) und Unterhaltung sowie Sauberhaltung der Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen.	
Zielgruppen	Zugelassene Betreiber Dualer Systeme in NRW nach § 7 Abs. 1 VerpackG. EinwohnerInnen;	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	66.2	
Kostenstellen	721000 Duales System Deutschland gem. VerpackG	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	1153720	Duales System Deutschland (DSD)

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
441121	Entgelt DSD für Containerstandorte	21.266,57	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.266,57	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
448710	Personalkostenerstattungen von priv. Unternehmen	44.720,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.720,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	65.986,57	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
529162	Aufwendungen für Steuerberater		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.986,57	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	65.986,57	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	65.986,57	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche	3.848,34	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	69.800,00	71.500,00	73.300,00	75.200,00	77.000,00	77.000,00
581170	I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)	14.400,00	15.100,00	15.900,00	16.700,00	17.500,00	17.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.048,34	90.700,00	93.500,00	96.300,00	99.000,00	99.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.061,77	-26.600,00	-29.400,00	-32.200,00	-34.900,00	-34.900,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-22.061,77	-26.600,00	-29.400,00	-32.200,00	-34.900,00	-34.900,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.730,52	25.200,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00	25.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.678,82						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.409,34	65.200,00	65.200,00		65.200,00	65.200,00	65.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	79.409,34	57.200,00	57.200,00		57.200,00	57.200,00	57.200,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	1254510	Straßenreinigung/ Winterdienst
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 66	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 66	
Leistungen	Durchführung der sich aus dem Straßenreinigungsgesetz ergebenden Pflicht zur Straßenreinigung, insbesondere manuelle und maschinelle Reinigung inkl. Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (soweit nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen); ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Straßenkehrichts; bedarfsorientierte Durchführung von Sonderreinigungen; Reinigung und Winterdienst vor städt. Grundstücken; Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren; Satzungsangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Straßen, Wegen und Plätzen; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und Aufrechterhaltung der Stadthygiene; Gebührenkonstanz durch permanente Kostenkontrolle und Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; GrundstückseigentümerInnen; GebührenzahlerInnen	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	66.3	
Kostenstellen	675000 Straßenreinigung	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
432138	Straßenreinigungsgebühren	188.116,34	189.300,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00
438120	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschl. Straßentr.	17.292,36	17.300,00	17.300,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.408,70	206.600,00	218.900,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	46,95					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,95					
472100	Bestandsveränderungen	-7.108,33					
09	+/- Bestandsveränderungen	-7.108,33					
10	= Ordentliche Erträge	198.347,32	206.600,00	218.900,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00
541210	Fortbildung		400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
542920	Unternehmerentschädigung und Kippgebühren	110.190,39	114.000,00	114.000,00	116.900,00	119.800,00	122.800,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.190,39	114.600,00	115.000,00	117.900,00	120.800,00	123.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.190,39	114.600,00	115.000,00	117.900,00	120.800,00	123.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.156,93	92.000,00	103.900,00	83.700,00	80.800,00	77.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	88.156,93	92.000,00	103.900,00	83.700,00	80.800,00	77.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	88.156,93	92.000,00	103.900,00	83.700,00	80.800,00	77.800,00
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	24.700,00	25.900,00	27.200,00	28.600,00	30.000,00	30.000,00
481196	I. V. Interne Straßenreinigungsgebühren	17.850,29	15.600,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.550,29	41.500,00	44.500,00	45.900,00	47.300,00	47.300,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche	17.709,88	17.300,00	18.000,00	18.500,00	18.900,00	19.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	95.500,00	100.300,00	103.800,00	109.000,00	114.500,00	114.500,00
581160	I.V. Streugut (Produkt 1254120)	17.000,00	17.600,00	18.200,00	18.800,00	19.500,00	19.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.209,88	135.200,00	140.000,00	146.300,00	152.900,00	153.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	497,34	-1.700,00	8.400,00	-16.700,00	-24.800,00	-27.900,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	497,34	-1.700,00	8.400,00	-16.700,00	-24.800,00	-27.900,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.788,65	189.300,00	201.600,00		201.600,00	201.600,00	201.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.788,65	189.300,00	201.600,00		201.600,00	201.600,00	201.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	112.223,31	114.400,00	114.800,00		117.700,00	120.600,00	123.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.223,31	114.400,00	114.800,00		117.700,00	120.600,00	123.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	75.565,34	74.900,00	86.800,00		83.900,00	81.000,00	78.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254110	Verkehrslenkung und -regelung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 66	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 66	
Leistungen	01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten Motorisierter Individualverkehr und Verkehrsmittel des Umweltverbundes Fuß – Rad – ÖPNV einschließlich deren Erörterung in den zuständigen Gremien des Rates • Überprüfung von Maßnahmen, die aufgrund von Änderungen einschlägiger Richtlinien und Verordnungen (StVO, RiLSA, etc.) als ordnungspolitische Ziele für alle Verkehrsarten (Fuß, Rad, Kfz, Bus, Schiene) angewandt werden können • für den <i>motorisierter Individualverkehr</i> im Zusammenhang mit Aus-/Umbau-/Neubaumaßnahmen des Verkehrsstraßennetzes der Stadt aber auch stadtübergreifender Maßnahmen, der Lärminderungsplanung, verkehrliche Rahmenplanungen im Zusammenhang mit der Stadtentwicklungsplanung, der Bauleitplanung, der Gebietsentwicklungsplanung, Erarbeitung und Fortschreibung des Tempo 30-Zonen Konzeptes sowie der Fortschreibung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes einschließlich der möglichen Bewirtschaftung privater Stellplätze • für die Verkehrsmittel des Umweltverbundes, speziell für den <i>Radverkehr</i> durch Fortschreibung des Radverkehrsplan Stadt Herzogenrath (Freizeitrouthenetz der Städteregion Aachen und der Stadt, Alltagsrouthenetz des Landes NRW und der Stadt) • für den <i>ÖPNV – Bussystem</i> im Rahmen der Fortschreibung eines leistungsgerechten Liniennetzangebotes, Netzänderungen, Fahrplanmaßnahmen innerhalb des Stadtgebietes, Bus-Beschleunigungsmaßnahmen (Busspur, Busvorrangschaltung an Lichtzeichenanlagen) sowie deren entsprechende Öffentlichkeitsarbeit • für den <i>SPNV – Schienensystem</i> im Zusammenhang mit den Zughalte an Bahnhöfen der DB AG sowie der Euregiobahn • Miet- und Taxenverkehr, z.B. der Abnahme von Ortskundeprüfungen im Rahmen der Erteilung eines Fahrgastbeförderungsscheines 02 Verkehrssicherung • Erarbeitung von verkehrslenkenden und –regelnden Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit der am öffentlichen Verkehr teilnehmenden Personengruppen aller Verkehrsarten im Rahmen der Unfallkommission, von Verkehrsschauen an Verkehrsstraßen, Bahnübergängen sowie Lichtzeichenanlagen, sowie die Nachbehandlung und –besprechung der umgesetzten Maßnahmen zur Entschärfung der jeweiligen Gefahrensituation • Schulwegsicherung • Erarbeitung und Überprüfung von Schulwegplänen für Schülerinnen und Schülern von Grundschulen und weiterführende Schulen • Sicherung im Bereich von Kindergärten • Lichtzeichenanlagen Planung, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Lichtzeichenanlagen sowie Lichtzeichenanlagen des Landes NRW und der Städteregion Aachen einschließlich des Verkehrsrechners des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Vile-Eifel mit Standort im Rathaus • Übersichtlichkeit des Straßenverkehrs, z.B. durch Anweisung zur Beseitigung von Sichtbehinderungen • Straßenschäden und Beschmutzung, z.B. durch Anweisung zu deren Beseitigung • Ruhender Verkehr, z.B. durch Beseitigung von Vorkommnissen und Beschwerden, die im Zusammenhang mit Parken auf öffentlichen Verkehrsflächen notwendig werden Geschwindigkeitsüberwachung, z.B. durch Delegation von Arbeiten, an die für die Überwachung des vorhandenen Verkehrsgeschehens im Rahmen der Durchführung ordnungspolitischer Ziele, Anträge Betroffener, politischer Gremien, usw., notwendigen Stellen	

03 Verkehrslenkung

Erarbeitung und Fortschreibung von Maßnahmen zur Steuerung und Regelung des Verkehrs durch Kombination von verkehrstechnischen Lösungen zur Optimierung des Verkehrsflusses unter Berücksichtigung einer ausreichenden Verkehrssicherheit aller am Verkehr teilnehmenden Verkehrsarten, insbesondere unter Berücksichtigung der Belange der schwächsten Verkehrsteilnehmer, in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger, der Polizei sowie den betroffenen Verkehrsunternehmen einschließlich der Erörterung in den zuständigen Gremien des Rates

- Erarbeitung und Fortschreibung eines rechnergestützten Verkehrsmanagementsystems
- Optimierung des Verkehrsflusses im Zuge von „Grüne-Wellen“
- Maßnahmen zur Umsetzung einer Bus-Vorrangschaltung an Lichtzeichenanlagen
- Weitergehende Maßnahmen, die z.B. der flächendeckenden Verkehrsberuhigung dienen
- Stellungnahmen zu Planungen anderer Träger, wie z.B. der Bauleitplanung und sonstiger Fachplanungen sowie diverser Bauvorhaben, insbesondere unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Fußgängersicherung, einer zweckmäßigen Verkehrsführung, usw.

04 Verkehrsregelungen

Erarbeitung von verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen zur Erhöhung der Leichtigkeit des Verkehrs und der Verkehrssicherheit der am öffentlichen Verkehr teilnehmenden Personengruppen aller Verkehrsarten (motorisierter IV, ÖPNV, SPNV, Rad, Fuß) als Grundlage zur Anordnung und zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen und -zeichen durch Erarbeitung und Fortschreibung

- von Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten
- von Schulwegplänen für Grundschulen und weiterführender Schulen
- des Radverkehrsplan Stadt Herzogenrath
- von verkehrsberuhigten Maßnahmen im Rahmen des Konzepts flächendeckender Verkehrsberuhigung - Tempo 30-Zonen, verkehrsberuhigte Bereiche usw. einschließlich der Herstellung von geeigneten Informationsmaterialien
- der übergeordneten und städtischen Wegweisung
- bestehender und zu ergänzender Parkleitsysteme
- Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz
- Erlaubnisse nach der Sondernutzungsatzung
- Maßnahmen nach sonstigem Ortsrecht
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen/ Erlaubnisse/ Anordnungen im Bereich der Straßenverkehrsordnung, wie z.B. im Rahmen von Straßensperrungsanträgen zur Durchführung von Arbeiten auf öffentlicher Verkehrsfläche einschließlich deren Genehmigung zu Aufstellen z.B. von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Container, Gerüsten usw.

05 Verkehrszeichen, Wegweisung und Fahrbahnmarkierungen

Prüfung/Anhörung/Anordnung/Beschaffung und Erteilung von Aufträgen zur Umsetzung von Verkehrszeichen, -einrichtungen und Fahrbahnmarkierungen sowie deren Demontage und Montage bzw. Demarkierung und Markierung einschließlich deren Unterhaltung (seit 2001 auch für die Radwegebeschilderung der Städteregion Aachen auf Gebiet der Stadt Herzogenrath und des Landes NRW auf Gemeindestraßen)

sowie der regelmäßigen Überprüfung der Örtlichkeit im Rahmen von Verkehrsschauen und -terminen hinsichtlich der Notwendigkeit der selbigen aufgrund der Zielvorgabe den „Schilderwald“ abzubauen.

Allgemeine Ziele

Schnellstmögliche Bearbeitung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung
 Erhöhung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer
 Verbesserung der Verkehrsabläufe
 Beschleunigung ÖPNV
 Festschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung
 Sicherung der Mobilitätsbedürfnisse aller Bevölkerungsgruppen
 Umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsabwicklung unter besonderer Berücksichtigung und Förderung des Umweltverbundes
 Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath BürgerInnen Rat/ Ausschuss Straßenbulasträger (Externe) Planungs- und Verkehrsträger		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	66.4		
Kostenstellen	630001 Verkehrslenkung und -regelung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	1,00	1,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	4,00
Befristungen mit Sachgrund	0,91	0,91	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	6,91	6,91	4,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254110	Verkehrslenkung und -regelung

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	148,92	4.100,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
414152	Sonstige Landeszuweisungen	32.000,00	25.000,00				
416110	Erträge Aufl. SoPo Land				4.800,00	9.600,00	9.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.148,92	29.100,00	4.300,00	8.900,00	13.700,00	13.700,00
431114	Gebühren nach der Straßenverkehrsordnung	45.006,00		90.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
432121	Entgelte für Sondernutzungen	55.900,88	20.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.906,88	20.000,00	155.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
448100	Erstattungen vom Land	13.415,75	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.415,75	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle	819,74	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	819,74	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
10	= Ordentliche Erträge	147.291,29	59.100,00	169.300,00	209.100,00	213.900,00	213.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	21.014,28	56.900,00				
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	242.832,77	278.600,00	338.300,00	339.500,00	336.500,00	311.700,00
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.				47.300,00	49.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	18.919,63	24.600,00	28.000,00	29.000,00	29.500,00	26.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	49.391,48	62.400,00	75.700,00	75.400,00	73.500,00	69.100,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	19.380,30	16.400,00				
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	3.576,60	4.900,00				
11	- Personalaufwendungen	355.115,06	443.800,00	442.000,00	491.200,00	488.700,00	407.600,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	889,08	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
524227	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	1.592,99	4.400,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
524231	Straßenmarkierungen	13.432,70	4.400,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
524232	Unterhaltung von Signalanlagen	4.353,28	9.100,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
524234	Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.	28.689,24	26.000,00	32.000,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
524239	Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen	5.057,50	8.600,00	22.000,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	70.745,32	50.000,00	75.000,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	124.760,11	103.900,00	150.500,00	143.200,00	143.100,00	143.100,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände			3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.	2.039,30	1.700,00	3.100,00	18.500,00	34.500,00	35.800,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	751,90	300,00	400,00	300,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.791,20	2.000,00	7.000,00	25.800,00	41.500,00	42.800,00
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	13.999,83					
15	- Transferaufwendungen	13.999,83					
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	148,92	4.100,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
543183	Aufwendungen f. Studien, Konzepte, Gutachten etc.		4.600,00	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	204,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549910	Mitgliedsbeiträge	2.589,50	2.900,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.942,48	11.800,00	12.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.608,68	561.500,00	612.400,00	672.400,00	685.500,00	605.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.317,39	-502.400,00	-443.100,00	-463.300,00	-471.600,00	-391.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-352.317,39	-502.400,00	-443.100,00	-463.300,00	-471.600,00	-391.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-352.317,39	-502.400,00	-443.100,00	-463.300,00	-471.600,00	-391.800,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-352.317,39	-502.400,00	-443.100,00	-463.300,00	-471.600,00	-391.800,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-352.317,39	-502.400,00	-443.100,00	-463.300,00	-471.600,00	-391.800,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	25.000,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.291,73	20.000,00	155.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.651,74	5.000,00	5.000,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.351,84	5.000,00	5.000,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.295,31	55.000,00	165.000,00		200.200,00	200.200,00	200.200,00
10	- Personalauszahlungen	349.151,07	426.900,00	447.600,00		449.800,00	493.600,00	461.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	122.170,95	103.900,00	150.500,00		143.200,00	143.100,00	143.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.589,50	11.600,00	12.700,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473.911,52	542.400,00	610.800,00		605.000,00	648.700,00	616.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-323.616,21	-487.400,00	-445.800,00		-404.800,00	-448.500,00	-416.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen					200.000,00		240.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					200.000,00		240.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.339,71	10.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			311.000,00	850.000,00	851.000,00	101.000,00	298.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			35.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.339,71	10.000,00	376.000,00	850.000,00	881.000,00	131.000,00	328.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.339,71	-10.000,00	-376.000,00	-850.000,00	-681.000,00	-131.000,00	-88.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen	
Produkt	1254120	Unterhaltung und Neubau von Straßen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 66		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 66		
Leistungen	Planung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Geh- und Radwege, Plätze und Brunnen (einschl. Straßenentwässerung und Straßenbegleitgrün); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach §127 ff. BauGB und Ausbaubeiträgen nach § 8 KAG; Planung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung von öffentlichen Ingenieurbauwerken wie Brücken, Tunnel, Stütz- und Lärmschutzwänden sowie Parkdecks und -anlagen; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitplanung bezüglich Emissionen oder Verkehrsproblemen sowie Ingenieurleistungen bei privaten Erschließungsmaßnahmen; Reinigung der Straßenabläufe und Sinkkästen; Bereitstellung der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit der Fa. enwor; Überwachung von Arbeiten der Versorgungsträger; Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten; Bearbeitung von Schadens- und Versicherungsfällen; Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen; Führung des EDV-gestützten Straßenkatasters		
Allgemeine Ziele	Erhaltung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur; wirtschaftliche und termingerechte Planung und Erschließung von Straßen unter Beachtung der Minimierung der Bau- und Folgekosten; Erhöhung der Leistungsfähigkeit von Verkehrsanlagen; Verbesserung der Anliegerstraßen; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch bedarfsgerechte Reparaturen und schnelle Beseitigung von Unfallgefahren; Funktionserhaltung der Straßenentwässerung		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; AnwohnerInnen; Gewerbetreibende; Investoren und private Erschließungsträger		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	66.5		
Kostenstellen	630000 Gemeindestraßen 670000 Straßenbeleuchtung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	7,99	7,99	7,60
Befristungen mit Sachgrund	1,00	1,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	9,79	9,79	8,40

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254120	Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	1.301,69	1.300,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
414010	Auflösung PRAP Bundeszuweisungen	10.112,30	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
414011	Bundeszuweisungen Umwelt- und Klimaschutz			94.600,00			
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	18.760,58	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
414145	Landeszuweisung für Starkregenrisikomanagement	1.681,56					
414891	Sonstige Zuschüsse	531,95					
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	18.068,83	91.300,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	306.248,67	322.300,00	369.700,00	481.700,00	539.900,00	591.100,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	2.890,76	2.900,00	2.800,00	2.800,00	8.700,00	14.600,00
416130	Erträge Aufl. SoPo Zweckverbände	1.743,59	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
416140	Erträge Aufl. SoPo sonst. öffentl. Bereich	8.793,07	16.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	189.066,68	158.600,00	182.900,00	179.000,00	147.300,00	147.300,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	738,70	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.938,38	624.500,00	763.800,00	777.200,00	809.600,00	866.700,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.632,00					
431130	Erteilung von Aufbruchgenehmigungen					10.000,00	10.000,00
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	421.312,22	417.000,00	406.900,00	406.900,00	406.300,00	393.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.944,22	417.000,00	406.900,00	406.900,00	416.300,00	403.300,00
441181	Mieten und Pachten	25.110,41					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.110,41					
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	29.720,12	18.500,00	18.500,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	8.091,42					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.295,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.106,54	18.500,00	18.500,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
456242	Stundungszinsen u.ä. (Erschließungsbeiträge)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	629,93					
459110	Zahlungen für Schadensfälle		10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	629,93	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	197.392,74	80.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	197.392,74	80.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.245.122,22	1.151.000,00	1.368.200,00	1.382.200,00	1.424.000,00	1.468.100,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	46.618,15	50.100,00	49.200,00	50.700,00	52.000,00	53.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	280.547,11	402.300,00	396.700,00	432.200,00	438.200,00	441.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	21.725,72	34.400,00	34.500,00	38.000,00	38.500,00	38.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	54.248,42	83.800,00	90.200,00	98.400,00	99.200,00	99.600,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	17.372,80	16.900,00	16.300,00	16.500,00	17.700,00	18.800,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	3.796,00	5.100,00	4.700,00	4.800,00	5.200,00	5.600,00
11	- Personalaufwendungen	424.308,20	592.600,00	591.600,00	640.600,00	650.800,00	657.900,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	13.762,96	8.000,00	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen	155.408,08					
521620	Instandhaltung Straßen, Wege, Parkplätze	645.625,01	610.000,00	700.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
521621	Beseitig. v. Schäden (Str., Wege, Pl.) Vers.fall		8.600,00	9.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
521622	Instandhaltung von Brücken	9.276,64	27.400,00	50.000,00	66.500,00	71.300,00	76.000,00
521650	Maßnahmen für barrierefreie Umbauten Straßen	13.785,54		15.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
521660	Instandhaltung von Gehwegen	67.183,46	48.000,00	60.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	18.177,63	13.100,00	12.100,00	11.800,00	11.600,00	11.300,00
524228	Maschin. Reinig. Str.,Wege,Plätze v.städt. Grdst.	20.898,15	9.100,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524233	Unterhaltung von Wartehallen		1.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524236	Materialkosten Straßenunterhaltung	58.151,19	46.600,00	50.000,00	49.400,00	50.400,00	51.300,00
524237	Vermessungskosten		1.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524238	Sanierung von Baumscheiben	92,98	2.000,00	123.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	1.042.977,36	1.152.000,00	1.200.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
524261	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	92,07	1.900,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
524270	Beseit. v. Ölspuren d. priv. Unt. (eigene Straßen)	20.394,05	14.400,00	17.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.055,92	1.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	2.755,20	5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529150	Beseit. v. Ölspuren d. priv. Unt. (fremde Straßen)		1.000,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529160	Beratungsleistungen	5.778,43	4.000,00	12.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
529178	Straßenkontrollen einschließlich Dokumentation	68.799,85	85.000,00	90.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	7.954,68					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.154.169,20	2.040.600,00	2.400.800,00	2.190.400,00	2.196.000,00	2.201.300,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.046,21		2.100,00	1.800,00		12.500,00
571300	Abschreibung auf Brücken und Tunnel	66.952,76	121.700,00	68.900,00	79.100,00	102.000,00	113.400,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsfl.	2.514.667,76	2.464.200,00	2.545.600,00	2.638.800,00	2.647.600,00	2.644.000,00
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	8.967,88	8.800,00	19.100,00	29.500,00	30.900,00	30.900,00
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	890,31	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.181,94					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.594.706,86	2.595.600,00	2.636.600,00	2.750.100,00	2.781.400,00	2.801.700,00
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	47.247,17	39.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
15	- Transferaufwendungen	47.247,17	39.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
541210	Fortbildung	2.498,27	4.600,00	9.000,00	6.700,00	7.100,00	7.100,00
541220	Reisekosten	771,44	1.100,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
542310	Fahrzeugleasing	10.936,32	4.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	1.301,69	1.300,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	2.789,40	2.400,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
543168	Streugut für den Straßenwinterdienst	30.648,31	16.000,00	19.200,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.945,43	29.800,00	53.900,00	51.000,00	52.400,00	52.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.269.376,86	5.297.900,00	5.736.200,00	5.685.400,00	5.733.900,00	5.766.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.024.254,64	-4.146.900,00	-4.368.000,00	-4.303.200,00	-4.309.900,00	-4.298.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.024.254,64	-4.146.900,00	-4.368.000,00	-4.303.200,00	-4.309.900,00	-4.298.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.024.254,64	-4.146.900,00	-4.368.000,00	-4.303.200,00	-4.309.900,00	-4.298.500,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	17.000,00	17.600,00	18.200,00	18.800,00	19.500,00	19.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	17.600,00	18.200,00	18.800,00	19.500,00	19.500,00
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	1.520.887,00	1.520.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
581118	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	24.700,00	25.900,00	27.200,00	28.600,00	30.000,00	30.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.719.500,00	1.805.500,00	1.805.500,00	1.895.800,00	1.990.600,00	2.090.100,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	3.696,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	894,08	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.269.677,08	3.356.000,00	3.517.300,00	3.609.000,00	3.705.200,00	3.804.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.276.931,72	-7.485.300,00	-7.867.100,00	-7.893.400,00	-7.995.600,00	-8.083.700,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-7.276.931,72	-7.485.300,00	-7.867.100,00	-7.893.400,00	-7.995.600,00	-8.083.700,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.681,56		94.600,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392,00					10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.110,41						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.018,96	18.500,00	18.500,00		18.900,00	18.900,00	18.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		11.000,00	11.000,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.202,93	29.500,00	124.100,00		30.100,00	40.100,00	40.100,00
10	- Personalauszahlungen	411.341,33	577.500,00	576.800,00		626.300,00	635.000,00	640.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.011.384,82	2.040.500,00	2.400.700,00		2.190.300,00	2.195.900,00	2.201.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.928,98	29.600,00	53.700,00		50.800,00	52.200,00	52.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.464.655,13	2.647.600,00	3.031.200,00		2.867.400,00	2.883.100,00	2.894.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.400.452,20	-2.618.100,00	-2.907.100,00		-2.837.300,00	-2.843.000,00	-2.854.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.656.600,00	5.243.300,00		1.449.100,00	1.729.500,00	4.520.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	495,00	190.000,00					
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten			500.000,00		420.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495,00	1.846.600,00	5.743.300,00		1.869.100,00	1.729.500,00	4.520.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.650,00	4.500,00	11.400,00				20.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	731.118,70	7.408.800,00	4.911.700,00	530.000,00	1.944.000,00	3.032.000,00	4.545.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			95.000,00		1.000,00	10.000,00	10.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	372.833,68	275.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.602,38	7.688.300,00	5.018.100,00	530.000,00	1.945.000,00	3.042.000,00	4.575.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.117.107,38	-5.841.700,00	725.200,00	-530.000,00	-75.900,00	-1.312.500,00	-55.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Produkt	1355210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 66		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 66		
Leistungen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von konstruktiven Anlagen und kommunalen Gewässern; Bearbeitung von wasserrechtlichen Zulassungsanträgen; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Gewässer- und Anlagenüberwachung; Wahrnehmung von Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten; Überprüfung und Stellungnahmen zu Festsetzungsbescheiden für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt; Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren; Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch übergeordnete Behörden; Mitarbeit bei der Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL); Stellungnahmen zu Maßnahmen hinsichtlich Erhalt, Entwicklung und Sanierung von Gewässern sowie Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz und Monitoring; Beratung bei Maßnahmen der Gewässerentwicklung		
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung; Erhalt und Verbesserung der Wasserqualität; Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen; Erhalt des Hochwasserschutzes		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Eigentümer von Gewässern, Gewässeranlieger; Aufsichtsbehörden		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	66.6		
Kostenstellen	690000 Wasserläufe, Wasserbau		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,23	0,23	0,22
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,23	0,23	0,22

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	13.863,97	15.800,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.059,04	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.657,95	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	17.580,96	20.100,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	15.800,00
524221	Unterhaltung Pumpstation Geilenkirchener Straße		5.800,00	7.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		5.800,00	7.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
542930	Strom- und Wasserkosten Pumpstation	6.408,79	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543140	Telefongebühren	426,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.835,75	2.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.416,71	28.200,00	25.400,00	25.400,00	25.700,00	25.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.416,71	-28.200,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.700,00	-25.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-24.416,71	-28.200,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.700,00	-25.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-24.416,71	-28.200,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.700,00	-25.700,00
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	181.332,52	181.300,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.332,52	181.300,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.749,23	-209.500,00	-262.000,00	-262.000,00	-262.300,00	-262.300,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-205.749,23	-209.500,00	-262.000,00	-262.000,00	-262.300,00	-262.300,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.244,92						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.244,92						
10	- Personalauszahlungen	17.829,65	20.400,00	15.400,00		15.700,00	16.000,00	16.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		5.800,00	7.000,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.599,09	2.200,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.428,74	28.400,00	25.500,00		25.500,00	25.800,00	25.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.183,82	-28.400,00	-25.500,00		-25.500,00	-25.800,00	-25.800,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1355110 Grünflächen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	1355110	Grünflächen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 66	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 66	
Leistungen	Die angegebenen Leistungen sind jeweils sowohl freiwillige als auch Pflichtleistungen: Planung, Unterhaltung, Pflege und Erweiterung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, insbesondere Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen; Neuanlage und Unterhaltung von Intensiv- und Extensivpflegeflächen sowie von Gehölzflächen, Einzelbäumen und Baumgruppen; Unterhaltung von Rasenflächen; Möblierung von Grünanlagen; Fortschreibung des Baum- und Grünflächenkatasters	
Allgemeine Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Park- und Grünanlagen; Förderung der Naherholung durch bedarfsgerechte Versorgung der EinwohnerInnen mit Grünflächen; Verbesserung von Stadtökologie und Landschaftsbild	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Naturschutzverbände; Natur- und Landschaftsbehörden; Naherholungssuchende; AnwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	66.7	
Kostenstellen	580000 Park- und Gartenanlagen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 1355110 Grünflächen

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	821,10	10.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	547,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
416150	Erträge Aufl. SoPo verb. Untern., Bet., Sond.verm.	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	2.949,17	1.100,00	4.800,00	4.200,00	3.800,00	3.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.918,19	11.600,00	10.900,00	10.100,00	9.700,00	9.700,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	39.649,14	7.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.649,14	7.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	= Ordentliche Erträge	44.567,33	18.600,00	90.900,00	90.100,00	89.700,00	89.700,00
524220	Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	102.950,80	109.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	102.950,80	109.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	17.170,35	10.400,00	24.600,00	24.000,00	21.100,00	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.170,35	10.400,00	24.600,00	24.000,00	21.100,00	17.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	821,10	10.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	821,10	10.100,00	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.942,25	129.500,00	143.700,00	142.900,00	140.000,00	135.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.374,92	-110.900,00	-52.800,00	-52.800,00	-50.300,00	-46.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-76.374,92	-110.900,00	-52.800,00	-52.800,00	-50.300,00	-46.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-76.374,92	-110.900,00	-52.800,00	-52.800,00	-50.300,00	-46.200,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	481.100,00	505.200,00	530.500,00	557.000,00	584.900,00	584.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.100,00	505.200,00	530.500,00	557.000,00	584.900,00	584.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-557.474,92	-616.100,00	-583.300,00	-609.800,00	-635.200,00	-631.100,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-557.474,92	-616.100,00	-583.300,00	-609.800,00	-635.200,00	-631.100,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	106.254,37	109.000,00	114.000,00		114.000,00	114.000,00	114.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	914,01	10.000,00	5.000,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.168,38	119.000,00	119.000,00		118.800,00	118.800,00	118.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-107.168,38	-119.000,00	-119.000,00		-118.800,00	-118.800,00	-118.800,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		40.000,00	18.400,00		22.500,00	22.500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	18.400,00		22.500,00	22.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-40.000,00	-18.400,00		-22.500,00	-22.500,00	

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355510	Wald- und Forstwirtschaft
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 66	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 66	
Leistungen	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, insbesondere Unterhaltung, Pflege, Bewirtschaftung und Aufforstung der städtischen Waldflächen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben sowie der Richtlinien der NABU – Naturwaldgemeinden (P); Pflege und Unterhaltung von städt. Wanderwegen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (P+F); Verkauf von Holzeinschlag (F); Fortschreibung des Forstkatasters (P); Erstellung eines Wander- und Reitwegekatasters (F)	
Allgemeine Ziele	Entwicklung artenreicher, ökologisch wertvoller Waldflächen; Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Vernetzung einzelner Waldparzellen; Sauberhaltung des Waldes; Ortsnahe Versorgung der Bürger mit Erholungsräumen	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Naturschutzverbände; Natur- und Landschaftsbehörden; Naherholungssuchende; AnwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)	
Budget	66.7	
Kostenstellen	855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355510	Wald- und Forstwirtschaft

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414161	Klima- und Forstpauschale		10.800,00				
414201	Städteregionszuweisung Naherholungsgebiete		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	1.889,46	900,00				
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	286,31	300,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.175,77	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441111	Jagdpacht	316,79	1.400,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00
442100	Erträge aus Verkauf	526,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	842,79	13.400,00	12.700,00	13.600,00	12.900,00	12.900,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.355,21					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.355,21					
10	= Ordentliche Erträge	25.373,77	35.400,00	22.700,00	23.600,00	22.900,00	22.900,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden		19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
524120	Abgaben und Versicherungen		500,00				
524121	Umlage Landwirtschaftskammer	905,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524224	Unterhaltung der Waldanlagen	31.681,67	23.200,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
524225	Holzeinschlag		8.200,00	9.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
524226	Fremdenverkehrsförderung Forstbereich		9.600,00	10.000,00	10.300,00	10.500,00	10.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.587,47	62.100,00	64.000,00	63.900,00	64.100,00	64.400,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	4.567,14	2.400,00	900,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.567,14	2.400,00	900,00	800,00	800,00	800,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	27.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	12,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.812,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.967,49	64.800,00	65.200,00	65.000,00	65.200,00	65.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.593,72	-29.400,00	-42.500,00	-41.400,00	-42.300,00	-42.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-39.593,72	-29.400,00	-42.500,00	-41.400,00	-42.300,00	-42.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-39.593,72	-29.400,00	-42.500,00	-41.400,00	-42.300,00	-42.600,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		46.700,00	48.300,00	50.000,00	51.800,00	51.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		46.700,00	48.300,00	50.000,00	51.800,00	51.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	291.300,00	305.900,00	305.900,00	321.200,00	337.300,00	354.100,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	2.267,09	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.567,09	308.200,00	308.800,00	324.100,00	340.200,00	357.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.160,81	-290.900,00	-303.000,00	-315.500,00	-330.700,00	-347.800,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-333.160,81	-290.900,00	-303.000,00	-315.500,00	-330.700,00	-347.800,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.800,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,79	13.400,00	12.700,00		13.600,00	12.900,00	12.900,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	930,79	34.200,00	22.700,00		23.600,00	22.900,00	22.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	51.807,89	62.100,00	64.000,00		63.900,00	64.100,00	64.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12,88	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.820,77	62.200,00	64.100,00		64.000,00	64.200,00	64.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-50.889,98	-28.000,00	-41.400,00		-40.400,00	-41.300,00	-41.600,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		4.000,00	5.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	5.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-4.000,00	-5.000,00				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	1355310	Friedhöfe und Bestattungswesen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 66		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 66		
Leistungen	Erfüllung von Aufgaben der Friedhofsverwaltung, insbesondere Bau, Pflege, Unterhaltung und bedarfsorientierte Erweiterung der Friedhofsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen; Bereitstellung von Reihengräbern und Grabstätten mit der Möglichkeit der Nutzungsrechtsverlängerung für Erd- und Aschenbeisetzungen; Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben EinwohnerInnen der Stadt waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen; Aus- und Umbettungen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichen- und Trauerhallen; Erteilen von Grabmahlgenehmigungen und Zulassungen für Gewerbetreibende; Ausstellung von Sondergenehmigungen für das Befahren der Friedhofswege; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen (nicht gebührenpflichtig); Pflege und Unterhaltung von Ehren- und Kriegsgräbern sowie Pflege und Unterhaltung der ehemaligen Friedhöfe Eygelshovener Straße und Afdn (nicht gebührenpflichtig); Kalkulation der Friedhofsgebühren; Satzungsangelegenheiten		
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Gräber und Friedhofsanlagen in einem würdigen Zustand; Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung entsprechend dem Bestattungsverhalten der EinwohnerInnen; Bestattung aller Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise; Erholungs- und Gesundheitsvorsorge („öffentliches Grün“); Gebührenkonstanz durch permanente Kostenkontrolle und Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; FriedhofsnutzerInnen; GebührenzahlerInnen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	66.8		
Kostenstellen	750000 Bestattungswesen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355310	Friedhöfe und Bestattungswesen

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG		1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414117	Landeszuweisung für Kriegsgräber	13.092,88	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	282,71	300,00	200,00	200,00	100,00	100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.375,59	14.200,00	14.700,00	14.700,00	14.600,00	14.600,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432130	Grabstellengebühren	440.296,56	721.200,00	746.400,00	772.600,00	799.600,00	799.600,00
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	218.095,00	224.900,00	232.800,00	240.900,00	249.300,00	249.300,00
432132	Gebühren für Umbettungen	370,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.761,56	947.400,00	980.500,00	1.014.800,00	1.050.200,00	1.050.200,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	401,97					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,97					
456243	Stundungszinsen u.ä. (Bestattungswesen)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle	725,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	295,05					
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	514,97					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.535,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen		20.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		20.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	= Ordentliche Erträge	674.075,05	982.400,00	1.000.500,00	1.034.800,00	1.070.100,00	1.070.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	61.580,77	61.000,00	59.200,00	60.800,00	61.900,00	62.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.808,81	4.900,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	13.192,57	13.200,00	13.800,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
11	- Personalaufwendungen	79.582,15	79.100,00	77.800,00	79.800,00	81.100,00	81.900,00
521540	Instandhaltung Grundst. u. baul. Anl. Friedhöfe	16.817,77	25.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	33.930,17	46.200,00	42.500,00	41.600,00	40.700,00	39.800,00
524120	Abgaben und Versicherungen	4.241,71	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
524130	Sachkosten Gebäudereinigung		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524140	Fremdreinigung	2.203,28	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
524250	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	56.249,63	73.400,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
524251	Unterhaltung der Kriegsgräber	398,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525510	Softwarewartung und -pflege	2.546,60	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
529160	Beratungsleistungen	23.572,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	139.960,11	160.200,00	150.500,00	149.600,00	148.700,00	147.800,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	19.525,21	16.000,00	18.400,00	18.800,00	16.200,00	16.300,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.084,65	2.200,00	3.300,00	3.200,00	3.000,00	2.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.609,86	18.200,00	21.700,00	22.000,00	19.200,00	19.000,00
541210	Fortbildung	743,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	45,65	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.345,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134,50	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.286,62	259.700,00	252.800,00	254.200,00	251.800,00	251.500,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	428.788,43	722.700,00	747.700,00	780.600,00	818.300,00	818.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	428.788,43	722.700,00	747.700,00	780.600,00	818.300,00	818.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	428.788,43	722.700,00	747.700,00	780.600,00	818.300,00	818.600,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	38.796,99	38.900,00	39.100,00	40.200,00	40.900,00	41.300,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	544.100,00	571.300,00	571.400,00	599.900,00	629.900,00	661.400,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	5.445,86	4.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.342,85	615.100,00	616.000,00	645.600,00	676.300,00	708.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.554,42	107.600,00	131.700,00	135.000,00	142.000,00	110.400,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-159.554,42	107.600,00	131.700,00	135.000,00	142.000,00	110.400,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.199,88	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.453,16	947.400,00	980.500,00		1.014.800,00	1.050.200,00	1.050.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.896,36						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.020,96	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	835.570,36	960.700,00	993.800,00		1.028.100,00	1.063.500,00	1.063.500,00
10	- Personalauszahlungen	80.570,43	80.200,00	78.900,00		81.000,00	82.300,00	83.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	135.084,55	160.200,00	150.500,00		149.600,00	148.700,00	147.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.468,81	2.000,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.123,79	242.400,00	232.000,00		233.200,00	233.600,00	233.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	618.446,57	718.300,00	761.800,00		794.900,00	829.900,00	829.900,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.935,63	10.600,00	12.500,00		12.800,00	13.000,00	13.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.685,38	10.600,00	12.500,00		12.800,00	13.000,00	13.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		5.300,00	5.600,00		5.800,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.621,01	26.500,00	30.600,00		31.400,00	32.000,00	32.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-26.621,01	-26.500,00	-30.600,00		-31.400,00	-32.000,00	-32.000,00

Stadt Herzogenrath

	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2024 Finanz- konto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zugang Passive RAP Friedhofs- gebühren	750000	390201	632130	618.479,44 €	721.200,00 €	746.400,00 €	772.600,00 €	799.600,00 €	799.600,00 €
Summe					618.479,44 €	721.200,00 €	746.400,00 €	772.600,00 €	799.600,00 €	799.600,00 €
Erläuterung	Ab 2025 jeweils +3,5 %.									

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1557340 Betrieb			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1557340	Betrieb	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 66		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 66		
Leistungen	Erbringung von Serviceleistungen im Rahmen interner und externer Auftragserteilung, insbesondere Unterhaltung und Pflege von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhofsanlagen(P+F); Durchführung von Bestattungen (P); Winterdienst (P); Transport- und Beförderungsleistungen für andere Fachbereiche, Schulen, Vereine und Vereinigungen (P+F); Unterstützung von städt. Veranstaltungen und Wochenmärkten (F); Werkstattleistungen (P); Betreuung, Wartung und Reparatur von städtischen Fahrzeugen, Geräten und Maschinen (P); Wahrnehmung der Halterpflichten (P); Bearbeitung von Kfz- und Versicherungsschäden (P); Koordination der Hausmeister (P); Verleih von Veranstaltungsgegenständen an ortsansässige Vereine und Vereinigungen (F); Kosten- und Leistungsrechnung (P)		
Allgemeine Ziele	Jederzeitige Einsatz- und Verfügungsbereitschaft; Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erledigung aller übertragenen Aufgaben; Zufriedenheit der Auftraggeber; Reibungsloser Ablauf von städtischen Veranstaltungen; Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge, Geräte und Maschinen unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Verwaltung; Schulen; Vereine; Externe		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)		
Budget	66.9		
Kostenstellen	770000 Betrieb (Bauhof, Fuhrpark) 770001 Entleihung von Gegenständen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	72,32	72,32	67,00
Befristungen mit Sachgrund	9,00	9,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	2,00	2,00	4,00
Summe	83,82	83,82	71,50

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557340	Betrieb

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	34.369,66	30.200,00	36.500,00	37.600,00	39.500,00	41.400,00
414008	Bundeszuweisung zu Personalkosten		100,00				
414202	Städteregionszuweisung Betrieb		100,00				
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten	2.400,00	100,00				
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	311.534,16	302.100,00	280.000,00	227.700,00	189.000,00	173.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.303,82	332.600,00	316.500,00	265.300,00	228.500,00	214.800,00
432108	Nutzungsentschädigung Wertstoffhof	12.600,00	13.100,00	9.000,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00
432118	Nutzungsentgelte f. d. Entleihung von Gegenständen	8.883,90	10.000,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.483,90	23.100,00	9.000,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00
441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	381,37					
442100	Erträge aus Verkauf	865,20					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246,57					
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund		36.000,00				
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.785,91		20.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	35.784,58					
448310	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	66.400,00	67.900,00	82.800,00	86.600,00	88.700,00	91.000,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	4.805,67					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.204,59					
448710	Personalkostenerstattungen von priv. Unternehmen		10.500,00	10.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.253,72	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
448810	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen		36.000,00	31.200,00	30.000,00	28.200,00	28.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.234,47	175.400,00	169.500,00	173.200,00	173.500,00	175.800,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle	14.250,00					
459172	Mittel aus Einwegkunststofffondsgesetz (EWKFondsG)			257.600,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
459195	Erträge aus Korrekturen im Jahresabschluss	909,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.159,00		257.600,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
10	= Ordentliche Erträge	523.427,76	531.100,00	752.600,00	579.300,00	543.100,00	531.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	31.761,65	34.300,00	33.400,00	34.400,00	35.400,00	36.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	3.242.437,27	3.426.000,00	3.374.500,00	3.462.100,00	3.512.300,00	3.543.900,00
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	56.448,58	7.500,00				
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	252.900,33	282.800,00	274.000,00	280.800,00	284.200,00	286.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	727.209,66	761.500,00	764.000,00	786.900,00	799.300,00	805.900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	13.545,50	11.600,00	11.100,00	11.200,00	12.000,00	12.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.780,50	3.500,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00
11	- Personalaufwendungen	4.327.083,49	4.527.200,00	4.460.200,00	4.578.700,00	4.646.700,00	4.688.800,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	70.061,34	22.000,00	53.000,00	31.400,00	45.600,00	31.400,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523300	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverb.	12.130,04					
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	23.346,97	33.700,00	31.000,00	30.300,00	29.700,00	29.000,00
524120	Abgaben und Versicherungen	14.394,43	12.800,00	15.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	456.661,20	415.100,00	422.000,00	427.300,00	432.500,00	437.800,00
525510	Softwarewartung und -pflege	4.486,30	6.700,00	6.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	102.218,68	80.900,00	92.500,00	92.700,00	97.400,00	102.200,00
529125	Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen		30.000,00				

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	683.298,96	601.300,00	620.300,00	602.900,00	626.400,00	621.600,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.841,42	2.800,00					
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	113.539,13	112.600,00	124.500,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.	112,54		200,00	200,00	200,00	200,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	340.999,29	257.300,00	352.700,00	318.400,00	279.800,00	264.500,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.078,82	30.100,00	81.300,00	91.900,00	84.700,00	77.600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512.571,20	402.800,00	558.700,00	536.700,00	490.900,00	468.500,00	
541210	Fortbildung	23.940,26	13.800,00	16.500,00	16.200,00	16.200,00	16.600,00	
541220	Reisekosten	661,00	400,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.200,00	
541230	Dienstkleidung, persönl. (Arbeits-) Schutzausrüstung	23.627,78	21.700,00	32.000,00	30.400,00	33.300,00	33.300,00	
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	8.443,92	9.100,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
542310	Fahrzeugleasing	20.338,39	31.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
543130	Postgebühren	1.717,85	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
543140	Telefongebühren	3.276,70	4.800,00	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	34.369,66	30.200,00	36.500,00	37.600,00	39.500,00	41.400,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	40.204,71	42.400,00	46.000,00	44.700,00	45.700,00	46.600,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.580,27	155.500,00	173.800,00	171.100,00	177.100,00	180.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.679.533,92	5.686.800,00	5.813.000,00	5.889.400,00	5.941.100,00	5.959.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.156.106,16	-5.155.700,00	-5.060.400,00	-5.310.100,00	-5.398.000,00	-5.427.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.156.106,16	-5.155.700,00	-5.060.400,00	-5.310.100,00	-5.398.000,00	-5.427.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.156.106,16	-5.155.700,00	-5.060.400,00	-5.310.100,00	-5.398.000,00	-5.427.600,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	429.100,00	444.100,00	460.000,00	476.100,00	492.800,00	510.100,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	544.100,00	571.300,00	571.400,00	599.900,00	629.900,00	661.400,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	95.500,00	100.300,00	103.800,00	109.000,00	114.500,00	114.500,00	
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	69.800,00	71.500,00	73.300,00	75.200,00	77.000,00	77.000,00	
481160	I.V. Betrieb sonstige Leistungen	3.919.900,00	4.115.100,00	4.215.200,00	4.425.900,00	4.647.300,00	4.763.600,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.058.400,00	5.302.300,00	5.423.700,00	5.686.100,00	5.961.500,00	6.126.600,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	27.100,00	27.800,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	13.553,00	11.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	4.555,92	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.208,92	43.700,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.915,08	102.900,00	316.100,00	328.800,00	516.300,00	651.800,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-142.915,08	102.900,00	316.100,00	328.800,00	516.300,00	651.800,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	300,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.206,40	23.100,00	9.000,00		9.400,00	9.700,00	9.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.186,12						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.513,34	175.400,00	169.500,00		173.200,00	173.500,00	175.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.299,60		257.600,00		131.400,00	131.400,00	131.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.805,46	198.800,00	436.100,00		314.000,00	314.600,00	317.100,00
10	- Personalauszahlungen	4.331.996,92	4.565.000,00	4.562.300,00		4.653.700,00	4.699.300,00	4.743.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	670.278,44	601.200,00	620.200,00		602.800,00	626.300,00	621.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	158.778,34	155.200,00	173.500,00		170.800,00	176.800,00	180.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.161.053,70	5.321.400,00	5.356.000,00		5.427.300,00	5.502.400,00	5.544.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.988.248,24	-5.122.600,00	-4.919.900,00		-5.113.300,00	-5.187.800,00	-5.227.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	25.080,00						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	28.900,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.980,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	17.115,09						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			35.000,00				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	571.960,47	491.000,00	549.500,00	444.500,00	740.000,00	583.000,00	560.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.075,56	491.000,00	584.500,00	444.500,00	740.000,00	583.000,00	560.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-535.095,56	-461.000,00	-554.500,00	-444.500,00	-710.000,00	-553.000,00	-530.000,00

Produkte des Dezernats IV

Seite

A 40 - Schul-, Sport- und Kulturamt

359	03 211 10 Grundschulen
363	03 217 10 Gymnasium
367	03 218 10 Gesamtschulen
371	03 221 10 Förderschule
375	03 232 10 Schulische Ganztagsbetreuung
379	03 241 10 Schülerbeförderung
383	03 243 10 Allgemeine Schulverwaltung
387	08 421 10 Förderung des Sports
391	08 424 10 Sportstätten
395	08 424 20 Bäder
399	04 271 10 Volkshochschule
403	04 262 10 Musikpflege
407	04 263 10 Musikschulen
411	04 281 10 Heimat- und Kulturpflege
417	04 272 10 Bücherei

A 50 - Sozialamt

423	05 332 10 Hilfe zum Lebensunterhalt
427	05 333 10 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
431	05 334 10 Hilfen zur Gesundheit
435	05 314 10 Eingliederungshilfe nach SGB IX
439	05 336 10 Hilfe zur Pflege
443	05 313 10 Flüchtlingshilfen
447	05 374 10 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
451	05 375 10 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
455	05 331 10 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
459	05 345 10 Umsetzung des Wohngeldgesetzes
463	05 351 10 Sonstige soziale Leistungen
467	10 522 10 Wohnungsbauförderung

A 51 - Jugendamt

471	05 341 10 Unterhaltsvorschuss
475	06 362 10 Allgemeine Förderung junger Menschen
479	06 366 10 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-
483	06 366 20 Einr. der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft u. städt. Spielpl.
487	06 363 10 Hilfe zur Erziehung
493	06 364 10 Eingliederungshilfe f. seel. behind. junge Menschen, Hilfe f. junge Vollj.
497	06 369 10 Sonst. Leistungen zur Förder. junger Menschen u. Fam. n. d. SGB VIII
501	06 365 10 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-
505	06 365 20 Tageseinr. für Kinder in städt. Trägersch. sowie Tagespflege

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0321110 Grundschulen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03211	Grundschulen	
Produkt	0321110	Grundschulen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 40		
Leistungen	Betrieb von 9 Grundschulen 1. Grundschule Kämpchen 2. Grundschule Kohlscheid-Mitte 3. Grundschule Klinkheide 4. Grundschule Pannesheide 5. Grundschule Straß 6. Regenbogenschule 7. Regenbogenschule, Standort Bierstraß 8. Grundschule Alt-Merkstein 9. Dietrich-Bonhoeffer-Schule Lernmittelfreiheit, Überwachung der Schulpflicht, Förderprogramme, Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen das Stufenziel unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Zweizügigkeit jeder Grundschule sichern, mehr als Vierzügigkeit vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schulen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	40.1		
Kostenstellen	210010 Grundschule Kämpchen 210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte 210030 Grundschule Klinkheide 210040 Grundschule Pannesheide 210050 Grundschule Straß 210060 Regenbogenschule 210070 Regenbogenschule, Standort Bierstraß 210080 Grundschule Alt-Merkstein 210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	12,48	12,48	12,53
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	12,48	12,48	12,53

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 0321110 Grundschulen

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	886.280,62					
413160	Investitionspauschale für GWG	73.834,87	170.800,00	501.800,00	438.800,00	391.300,00	343.800,00
414002	Bundeszufweisung für Bundesfreiwilligendienst	25.350,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
414105	Landeszufweisung für Schülerbetreuung		67.500,00				
414107	Landeszufweisung für Offene Ganztagschule	1.836.448,80	2.036.500,00				
414170	Landeszufweisungen im Schulbereich	37.884,53					
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	2.409,67		14.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	280.022,99	296.100,00	483.200,00	409.700,00	455.200,00	446.400,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	40,29	200,00				
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	3.523,65	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00	1.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.145.795,42	2.601.100,00	1.030.300,00	894.800,00	892.600,00	835.700,00
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung		1.148.600,00				
432134	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	1.182.764,00					
432135	Elternbeiträge für die Halbtagsbetreuung	103.260,25		72.700,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286.024,25	1.148.600,00	72.700,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
441160	Dienstwohnungsvergütung	3.160,85	13.000,00				
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	8.650,00	1.600,00				
441181	Mieten und Pachten	-12.495,00					
442100	Erträge aus Verkauf	5.878,06					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.193,91	14.600,00				
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	226,79					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,79					
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.174,38					
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	16.218,59					
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	98,76					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.491,73					
10	= Ordentliche Erträge	4.455.732,10	3.764.300,00	1.103.000,00	969.000,00	966.800,00	909.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	428.113,83	474.600,00	496.300,00	512.600,00	525.200,00	532.500,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	36.340,00	40.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	27.978,94	34.800,00	35.300,00	36.400,00	37.000,00	37.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	95.215,02	111.600,00	117.800,00	121.100,00	123.900,00	125.500,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch.	14.922,45	16.800,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
11	- Personalaufwendungen	602.570,24	678.600,00	712.600,00	733.300,00	749.300,00	758.900,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	882.150,81	547.400,00	725.400,00	496.900,00	853.000,00	691.100,00
521513	Reinigung Mensa Dietrich-Bonhoeffer-Schule	1.267,00					
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen			50.000,00			
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	10.076,93	12.500,00				
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	508.833,73	414.200,00	465.500,00	455.300,00	445.300,00	435.500,00
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude	21.200,00	91.400,00				
524120	Abgaben und Versicherungen	61.336,80	66.400,00	73.200,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.503,37	6.700,00	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	9.877,29	52.200,00	52.200,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	5.190,44	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
527100	Lernmittel	56.670,33	67.000,00	72.000,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
529112	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs	596,64	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
529116	Zuschuss Schülerbetreuung	2.871.004,33	2.970.000,00					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.430.707,67	4.237.700,00	1.455.800,00	1.160.100,00	1.506.200,00	1.334.500,00	
571210	Abschreibung auf Schulen	696.809,38	634.500,00	1.185.100,00	949.600,00	1.117.600,00	1.047.000,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	2.219,22	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.934,76	36.500,00	89.500,00	184.000,00	182.100,00	173.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	775.963,36	673.200,00	1.276.900,00	1.135.900,00	1.302.000,00	1.222.500,00	
531882	Weiterleitung von Landeszuweisungen	1.140,38						
15	- Transferaufwendungen	1.140,38						
542200	Mieten und Pachten	137.445,00	144.000,00	144.000,00				
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP	24.367,21	28.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	
542270	Miete für Räumlichkeiten	42.192,00	118.200,00					
543140	Telefongebühren	8.280,24	9.400,00	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
543142	Gebühren Notruftelefone	1.846,28	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	73.834,87	139.700,00	350.000,00	294.500,00	247.000,00	199.500,00	
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	25.623,62	15.500,00	15.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	6.391,80	47.200,00	61.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
543149	GWG im Rahmen MEP	14.417,21	15.600,00	136.300,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00	
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	6.489,42	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
543154	Aufwendungen für Software	5.170,41	7.300,00	27.900,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	4.135,86	11.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	37.801,81	26.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	49.376,50	49.700,00	56.200,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	109.735,54	118.400,00	137.300,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	9.606,97	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.714,74	739.900,00	983.300,00	715.500,00	668.000,00	620.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.367.096,39	6.329.400,00	4.428.600,00	3.744.800,00	4.225.500,00	3.936.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.911.364,29	-2.565.100,00	-3.325.600,00	-2.775.800,00	-3.258.700,00	-3.026.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.911.364,29	-2.565.100,00	-3.325.600,00	-2.775.800,00	-3.258.700,00	-3.026.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.911.364,29	-2.565.100,00	-3.325.600,00	-2.775.800,00	-3.258.700,00	-3.026.500,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	2.509,35	3.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	909.300,00	932.000,00	955.400,00	955.400,00	955.400,00	955.400,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	147.400,00	154.800,00	162.500,00	170.700,00	179.300,00	179.300,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	87.329,41	78.700,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.538,76	1.169.000,00	1.215.100,00	1.223.300,00	1.231.900,00	1.231.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.057.903,05	-3.734.100,00	-4.540.700,00	-3.999.100,00	-4.490.600,00	-4.258.400,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.057.903,05	-3.734.100,00	-4.540.700,00	-3.999.100,00	-4.490.600,00	-4.258.400,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275.989,73	2.132.800,00	28.800,00		28.800,00	28.800,00	28.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278.585,85	1.148.600,00	72.700,00		74.200,00	74.200,00	74.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-984,15	14.600,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.417,80						
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.460,61						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.632.469,84	3.296.000,00	101.500,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00
10	- Personalauszahlungen	609.092,79	686.600,00	720.500,00		742.100,00	758.200,00	768.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.291.220,36	4.236.800,00	1.454.900,00		1.159.200,00	1.505.300,00	1.333.600,00
14	- Transferzahlungen	56.610,38						
15	- Sonstige Auszahlungen	553.106,37	738.100,00	981.500,00		713.700,00	666.200,00	618.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.510.029,90	5.661.500,00	3.156.900,00		2.615.000,00	2.929.700,00	2.720.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.877.560,06	-2.365.500,00	-3.055.400,00		-2.512.000,00	-2.826.700,00	-2.617.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	107.612,46		1.295.100,00		440.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.612,46		1.295.100,00		440.000,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.451,40		2.000,00				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.455,00	990.900,00	2.838.100,00		750.900,00	900,00	900,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	85.945,47	267.000,00	638.300,00		323.400,00	223.400,00	148.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.851,87	1.257.900,00	3.478.400,00		1.074.300,00	224.300,00	149.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	12.760,59	-1.257.900,00	-2.183.300,00		-634.300,00	-224.300,00	-149.300,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0321710 Gymnasium			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03217	Gymnasium	
Produkt	0321710	Gymnasium	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 40		
Leistungen	Betrieb eines Gymnasiums Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse bzw. die Fachhochschul- oder Allgemeine Hochschulreife unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte. Durchgängige Sechszügigkeit vermeiden.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	40		
Kostenstellen	230000 Gymnasium		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,63	2,63	2,86
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,63	2,63	2,86

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasium
Produkt 0321710 Gymnasium

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	233.025,13					
413160	Investitionspauschale für GWG	18.278,10	69.200,00	131.200,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
414052	Sonstige Bundeszuweisungen	43.850,00					
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	43.850,00	88.000,00				
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund			28.200,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	423.581,17	405.700,00	437.300,00	436.000,00	434.100,00	420.900,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	19.168,92	19.200,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	425,19	200,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.178,51	582.300,00	615.800,00	611.500,00	609.600,00	596.400,00
441160	Dienstwohnungsvergütung	7.151,84	6.100,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	1.410,00	600,00				
442100	Erträge aus Verkauf	262,20					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.824,04	6.700,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund		22.900,00				
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	148.242,26	110.000,00	150.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	343,99					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.586,25	132.900,00	150.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.000,00					
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	1.634,12					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.634,12					
10	= Ordentliche Erträge	959.222,92	721.900,00	772.600,00	771.400,00	769.500,00	756.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	99.992,14	106.200,00	95.500,00	110.700,00	112.400,00	113.900,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.046,47	8.700,00	8.100,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	21.010,42	23.200,00	22.300,00	26.300,00	26.700,00	27.000,00
11	- Personalaufwendungen	129.049,03	138.100,00	125.900,00	146.700,00	148.900,00	150.800,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	234.792,35	360.000,00	566.000,00	414.600,00	362.000,00	96.300,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	110.000,00	12.000,00	162.000,00	162.000,00	12.000,00	12.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	367.488,62	228.100,00	221.000,00	216.200,00	211.400,00	206.900,00
524120	Abgaben und Versicherungen	26.736,82	31.000,00	30.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	100,39	1.700,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	460,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	8.422,92	9.600,00	9.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
525540	Wartung von Telefonanlagen		1.000,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.146,72	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
527100	Lernmittel	44.019,21	71.400,00	71.100,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	794.167,13	718.700,00	1.067.000,00	902.400,00	695.000,00	424.800,00
571210	Abschreibung auf Schulen	542.674,60	629.300,00	622.600,00	655.300,00	670.500,00	670.500,00
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	2.167,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.112,69	54.700,00	71.300,00	108.400,00	105.500,00	84.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	625.955,13	686.200,00	696.100,00	765.900,00	778.200,00	757.000,00
531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	6.000,00	6.000,00				
531853	Weiterleitung Landeszuw. für Schülerbetr. Ganztg	87.700,00	88.000,00				

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
531882	Weiterleitung von Landeszuweisungen	520,00						
15	- Transferaufwendungen	94.220,00	94.000,00					
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP	2.132,68	1.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
543140	Telefongebühren	1.233,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
543142	Gebühren Notruftelefone	189,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	18.278,10	48.000,00	48.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	38.667,19	8.300,00	8.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	7.632,87	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
543149	GWG im Rahmen MEP	7.438,11	12.900,00	74.900,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	
543154	Aufwendungen für Software	4.208,88	5.300,00	15.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	4.746,60	5.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	19.654,53	7.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	31.230,76	27.600,00	32.000,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	63.959,53	68.900,00	73.700,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.371,82	186.900,00	267.700,00	257.300,00	257.300,00	257.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.842.763,11	1.823.900,00	2.156.700,00	2.072.300,00	1.879.400,00	1.589.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-883.540,19	-1.102.000,00	-1.384.100,00	-1.300.900,00	-1.109.900,00	-833.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-883.540,19	-1.102.000,00	-1.384.100,00	-1.300.900,00	-1.109.900,00	-833.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-883.540,19	-1.102.000,00	-1.384.100,00	-1.300.900,00	-1.109.900,00	-833.600,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	3.881,77	5.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	409.500,00	419.700,00	430.200,00	430.200,00	430.200,00	430.200,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	29.300,00	30.800,00	32.300,00	33.900,00	35.600,00	35.600,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	34.386,99	34.200,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.068,76	490.000,00	505.300,00	506.900,00	508.600,00	508.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.360.608,95	-1.592.000,00	-1.889.400,00	-1.807.800,00	-1.618.500,00	-1.342.200,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.360.608,95	-1.592.000,00	-1.889.400,00	-1.807.800,00	-1.618.500,00	-1.342.200,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.700,00	88.000,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.644,04	6.700,00	6.800,00		6.900,00	6.900,00	6.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.644,06	132.900,00	150.000,00		153.000,00	153.000,00	153.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.495,74						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.483,84	227.600,00	156.800,00		159.900,00	159.900,00	159.900,00
10	- Personalauszahlungen	130.651,04	140.100,00	127.400,00		148.300,00	150.600,00	152.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	566.804,23	718.600,00	1.066.900,00		902.300,00	694.900,00	424.700,00
14	- Transferzahlungen	144.070,00	94.000,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	207.291,63	186.700,00	267.500,00		257.100,00	257.100,00	257.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.048.816,90	1.139.400,00	1.461.800,00		1.307.700,00	1.102.600,00	834.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-839.333,06	-911.800,00	-1.305.000,00		-1.147.800,00	-942.700,00	-674.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	358.083,86	293.300,00	144.800,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.083,86	293.300,00	144.800,00				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			3.700,00				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.510,50	293.400,00	152.600,00		100,00	100,00	100,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	46.713,66	47.300,00	134.700,00		64.600,00	64.600,00	96.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.224,16	340.700,00	291.000,00		64.700,00	64.700,00	96.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	307.859,70	-47.400,00	-146.200,00		-64.700,00	-64.700,00	-96.700,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0321810 Gesamtschulen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen	
Produkt	0321810	Gesamtschulen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 40		
Leistungen	Betrieb von zwei Gesamtschulen Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundärabschlüsse bzw. die Fachhochschul- oder Allgemeine Hochschulreife unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte		
Zielgruppen	Schulleitung, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	40		
Kostenstellen	280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath) 280010 Gesamtschule Kohlscheid (Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule) 280020 Gesamtschule Kohlscheid (Gebäude Pestalozzistr.)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,51	4,51	4,28
Befristungen mit Sachgrund	0,43	0,43	0,51
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,94	4,94	4,79

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen						
Produkt	0321810	Gesamtschulen						
Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	733.672,65						
413160	Investitionspauschale für GWG	253.320,79	240.400,00	240.600,00	228.600,00	228.600,00	228.600,00	
414052	Sonstige Bundeszuweisungen	13.700,00						
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	13.700,00	27.400,00					
414152	Sonstige Landeszuweisungen			760.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich	190,16						
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	48.587,92	47.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	859.627,99	843.500,00	846.900,00	850.100,00	1.043.500,00	1.238.200,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	6.331,74	6.500,00	6.200,00	6.200,00	36.300,00	66.400,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	86,15	100,00					
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	983,75	1.000,00	700,00	400,00	100,00	100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930.201,15	1.165.900,00	1.907.400,00	1.518.300,00	1.741.500,00	1.966.300,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	14.402,82	13.700,00	14.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	1.620,00	900,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.022,82	14.600,00	14.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	286,39						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,39						
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.300,00						
459110	Zahlungen für Schadensfälle	3.158,00						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	26.494,99						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.952,99						
471100	Aktivierete Eigenleistungen	1.065,60		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.065,60		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.002.528,95	1.180.500,00	1.922.600,00	1.533.700,00	1.756.900,00	1.981.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	191.710,60	187.800,00	228.500,00	235.200,00	240.400,00	245.300,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte		5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.946,11	15.300,00	18.500,00	19.000,00	19.400,00	19.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	41.591,04	42.000,00	52.900,00	54.400,00	55.600,00	56.700,00	
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.		2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
11	- Personalaufwendungen	248.247,75	252.300,00	307.800,00	316.500,00	323.300,00	329.600,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	728.632,38	500.500,00	328.600,00	807.100,00	685.800,00	944.800,00	
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen	87.665,53						
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	559.034,18	598.100,00	568.800,00	556.500,00	543.900,00	569.900,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	106.515,59	111.100,00	111.000,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.720,42	4.000,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	15.188,05	19.100,00	19.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
525540	Wartung von Telefonanlagen		1.000,00	1.600,00	1.500,00	2.900,00	2.900,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	4.510,49	5.800,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
527100	Lernmittel	110.972,50	135.200,00	117.300,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	
529112	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
529116	Zuschuss Schülerbetreuung	27.400,00	27.400,00					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.643.639,14	1.403.300,00	1.157.800,00	1.614.400,00	1.481.900,00	1.766.900,00	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	646,17		300,00	300,00	200,00		
571210	Abschreibung auf Schulen	1.469.989,90	1.652.200,00	1.631.500,00	1.749.600,00	2.054.300,00	2.359.500,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	4.644,36	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	266.726,00	135.500,00	267.300,00	323.800,00	266.900,00	246.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.742.006,43	1.792.300,00	1.903.900,00	2.078.500,00	2.326.200,00	2.610.700,00	
531804	Zuschuss für Schulprojekte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	19.000,00	12.000,00					
531882	Weiterleitung von Landeszuweisungen	187,05						
531884	städt. Eigenanteile zu Zusch. Projektförderungen	2.361,60						
15	- Transferaufwendungen	21.548,65	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
542200	Mieten und Pachten		120.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP	3.809,90	2.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
543140	Telefongebühren	5.009,17	5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
543142	Gebühren Notruftelefone	524,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	253.320,79	202.400,00	202.400,00	192.300,00	192.300,00	192.300,00	
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	19.177,78	14.700,00	14.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	31.679,48	15.500,00	15.500,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
543149	GWG im Rahmen MEP	14.958,42	23.300,00	143.600,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	
543154	Aufwendungen für Software	10.095,62	9.800,00	29.300,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	23.100,22	20.500,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	30.709,49	19.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	46.173,51	54.100,00	67.000,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	120.893,34	130.500,00	137.600,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	5.093,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.545,11	618.800,00	1.454.300,00	1.027.900,00	1.027.900,00	1.027.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.219.987,08	4.079.700,00	4.824.800,00	5.038.300,00	5.160.300,00	5.736.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.217.458,13	-2.899.200,00	-2.902.200,00	-3.504.600,00	-3.403.400,00	-3.754.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.217.458,13	-2.899.200,00	-2.902.200,00	-3.504.600,00	-3.403.400,00	-3.754.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.217.458,13	-2.899.200,00	-2.902.200,00	-3.504.600,00	-3.403.400,00	-3.754.400,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	4.978,03	5.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	889.900,00	912.100,00	934.900,00	934.900,00	934.900,00	934.900,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	82.400,00	86.500,00	90.800,00	95.400,00	100.200,00	100.200,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	92.513,88	90.900,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.791,91	1.094.500,00	1.130.200,00	1.134.800,00	1.139.600,00	1.139.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.287.250,04	-3.993.700,00	-4.032.400,00	-4.639.400,00	-4.543.000,00	-4.894.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.287.250,04	-3.993.700,00	-4.032.400,00	-4.639.400,00	-4.543.000,00	-4.894.000,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.590,16	27.400,00	760.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.992,82	14.600,00	14.200,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.302,95						
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.191,79						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.077,72	42.000,00	774.200,00		394.400,00	394.400,00	394.400,00
10	- Personalauszahlungen	251.059,83	255.800,00	311.900,00		321.000,00	328.000,00	334.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.516.561,46	1.403.000,00	1.157.500,00		1.614.100,00	1.481.600,00	1.766.600,00
14	- Transferzahlungen	33.325,05	13.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	503.527,60	618.300,00	1.453.800,00		1.027.400,00	1.027.400,00	1.027.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.304.473,94	2.290.100,00	2.924.200,00		2.963.500,00	2.838.000,00	3.129.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.205.396,22	-2.248.100,00	-2.150.000,00		-2.569.100,00	-2.443.600,00	-2.735.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	127.335,48		713.700,00		4.763.000,00	5.074.700,00	1.425.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.335,48		713.700,00		4.763.000,00	5.074.700,00	1.425.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	512.490,70	4.070.200,00	563.800,00	1.500.000,00	5.485.300,00	5.780.300,00	2.500.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	90.953,15	130.300,00	266.800,00		125.400,00	157.400,00	157.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.443,85	4.200.600,00	830.700,00	1.500.000,00	5.610.800,00	5.937.800,00	2.657.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-476.108,37	-4.200.600,00	-117.000,00	-1.500.000,00	-847.800,00	-863.100,00	-1.232.800,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0322110 Förderschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03221	Förderschule	
Produkt	0322110	Förderschule	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 40		
Leistungen	Betrieb einer Förderschule im Verbund Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Abschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.		
Zielgruppen	Schulleitung, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe.		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	40		
Kostenstellen	270000 Förderschule (Käthe-Kollwitz-Schule)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,25	1,25	1,31
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,25	1,25	1,31

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Förderschule
Produkt 0322110 Förderschule

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	68.733,84					
413160	Investitionspauschale für GWG	23.994,26	43.600,00	52.900,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	2.290,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
414052	Sonstige Bundeszuweisungen	16.457,50					
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	16.457,50	32.900,00				
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	71.098,70	96.000,00				
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich	307,48					
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	9.336,21	7.300,00	8.000,00	7.700,00	6.400,00	3.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.675,49	183.400,00	64.500,00	61.600,00	60.300,00	57.600,00
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung		32.200,00				
432134	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	12.436,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.436,00	32.200,00				
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	960,00	900,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00				
448830	Erstattung Leasingraten Jobrad	1.521,19					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,19					
10	= Ordentliche Erträge	223.592,68	216.500,00	64.500,00	61.600,00	60.300,00	57.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	93.175,03	48.000,00	55.200,00	56.800,00	59.100,00	59.700,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	3.374,00	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.982,89	3.900,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	19.709,06	11.300,00	12.700,00	13.400,00	13.900,00	14.100,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	1.356,91	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11	- Personalaufwendungen	124.597,89	70.400,00	80.200,00	82.700,00	85.700,00	86.500,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	70.898,41	39.500,00	69.500,00	37.500,00	80.300,00	70.800,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	62.782,12	42.600,00	59.800,00	58.500,00	57.200,00	56.000,00
524120	Abgaben und Versicherungen	9.162,82	9.700,00	9.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	436,06	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	559,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	2.611,15	5.800,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	101,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
527100	Lernmittel	10.831,10	11.900,00	11.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529116	Zuschuss Schülerbetreuung	151.667,53	133.600,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	309.049,95	244.800,00	158.200,00	123.800,00	165.300,00	154.600,00
571210	Abschreibung auf Schulen	3.500,65	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.503,57	9.800,00	16.300,00	20.800,00	20.800,00	16.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.004,22	13.300,00	19.900,00	24.400,00	24.400,00	20.200,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
531882	Weiterleitung von Landeszuweisungen	307,48					
531884	städt. Eigenanteile zu Zusch. Projektförderungen	1.200,00					
15	- Transferaufwendungen	1.507,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP	2.606,48	3.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
543140	Telefongebühren	922,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543142	Gebühren Notruftelefone	189,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	23.994,26	35.300,00	35.300,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	7.524,17	4.000,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.271,61	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
543149	GWG im Rahmen MEP	16.063,30	4.300,00	13.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	
543154	Aufwendungen für Software	1.740,00	1.800,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	926,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	4.701,57	5.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	10.658,52	10.600,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	11.356,21	12.300,00	12.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.955,13	81.200,00	86.900,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.114,67	410.700,00	346.200,00	315.200,00	359.700,00	345.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.521,99	-194.200,00	-281.700,00	-253.600,00	-299.400,00	-288.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-313.521,99	-194.200,00	-281.700,00	-253.600,00	-299.400,00	-288.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-313.521,99	-194.200,00	-281.700,00	-253.600,00	-299.400,00	-288.000,00	
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	133,18	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	90.700,00	93.000,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	8.823,79	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.756,97	102.100,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-413.278,96	-296.300,00	-386.300,00	-358.200,00	-404.000,00	-392.600,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-413.278,96	-296.300,00	-386.300,00	-358.200,00	-404.000,00	-392.600,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.638,97	132.500,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.155,25	32.200,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.683,23						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.437,45	165.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
10	- Personalauszahlungen	125.398,49	71.300,00	81.200,00		83.800,00	86.900,00	87.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	299.944,01	244.700,00	158.100,00		123.700,00	165.200,00	154.500,00
14	- Transferzahlungen	6.306,38	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	82.532,02	81.000,00	86.700,00		83.100,00	83.100,00	83.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	514.180,90	398.000,00	327.000,00		291.600,00	336.200,00	326.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-377.743,45	-232.400,00	-323.400,00		-288.000,00	-332.600,00	-322.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen					2.685.000,00	6.650.000,00	6.840.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					2.685.000,00	6.650.000,00	6.840.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.500.100,00	76.100,00	2.000.000,00	2.300.100,00	7.000.100,00	7.200.100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	30.089,44	18.000,00	28.700,00		15.900,00	15.900,00	40.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.089,44	7.518.100,00	104.800,00	2.000.000,00	2.316.000,00	7.016.000,00	7.241.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-30.089,44	-7.518.100,00	-104.800,00	-2.000.000,00	369.000,00	-366.000,00	-401.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0323210 Schulische Ganztagsbetreuung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03232	Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt	0323210	Schulische Ganztagsbetreuung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 40	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 40	
Leistungen		
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	40	
Kostenstellen	210010 Grundschule Kämpchen 210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte 210030 Grundschule Klinkheide 210040 Grundschule Pannesheide 210050 Grundschule Straß 210060 Regenbogenschule 210080 Grundschule Alt-Merkstein 210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 230000 Gymnasium 270000 Käthe-Kollwitz-Schule 280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath) 280010 Gesamtschule Kohlscheid (Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule) 295000 Sonstige schulische Aufgaben	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0323210 Schulische Ganztagsbetreuung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03232	Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt	0323210	Schulische Ganztagsbetreuung

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung			178.300,00	208.300,00	208.300,00	208.300,00
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagssschule			2.429.500,00	2.500.500,00	2.571.500,00	2.647.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.607.800,00	2.708.800,00	2.779.800,00	2.855.800,00
432134	Elternbeiträge für die Offene Ganztagssschule			1.386.500,00	1.436.500,00	1.489.500,00	1.493.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.386.500,00	1.436.500,00	1.489.500,00	1.493.500,00
10	= Ordentliche Erträge			3.994.300,00	4.145.300,00	4.269.300,00	4.349.300,00
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.			12.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude			14.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
529114	Qualitätszirkel OGS			1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
529132	Zuschuss OGS			3.265.100,00	3.073.100,00	3.172.100,00	3.276.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			3.293.900,00	3.100.500,00	3.199.500,00	3.303.500,00
531853	Weiterleitung Landeszuw. für Schülerbetr. Ganztag			178.300,00	208.300,00	208.300,00	208.300,00
15	- Transferaufwendungen			178.300,00	208.300,00	208.300,00	208.300,00
542270	Miete für Räumlichkeiten			31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			3.503.600,00	3.340.200,00	3.439.200,00	3.543.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			490.700,00	805.100,00	830.100,00	806.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)			490.700,00	805.100,00	830.100,00	806.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)			490.700,00	805.100,00	830.100,00	806.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			490.700,00	805.100,00	830.100,00	806.100,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)			490.700,00	805.100,00	830.100,00	806.100,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0323210 Schulische Ganztagsbetreuung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.607.800,00		2.708.800,00	2.779.800,00	2.855.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.386.500,00		1.436.500,00	1.489.500,00	1.493.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.994.300,00		4.145.300,00	4.269.300,00	4.349.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			3.293.900,00		3.100.500,00	3.199.500,00	3.303.500,00
14	- Transferzahlungen			178.300,00		208.300,00	208.300,00	208.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen			31.200,00		31.200,00	31.200,00	31.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.503.400,00		3.340.000,00	3.439.000,00	3.543.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)			490.900,00		805.300,00	830.300,00	806.300,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0324110 Schülerbeförderung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324110	Schülerbeförderung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 40	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 40	
Leistungen	Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer. Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.). Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren.	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	40	
Kostenstellen	210010 Grundschule Kämpchen 210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte 210030 Grundschule Klinkheide 210040 Grundschule Pannesheide 210050 Grundschule Straß 210060 Regenbogenschule 210080 Grundschule Alt-Merkstein 210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 230000 Gymnasium 270000 Käthe-Kollwitz-Schule 280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath) 280010 Gesamtschule Kohlscheid (Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule) 295000 Sonstige schulische Aufgaben	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324110	Schülerbeförderung

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	267,50						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,50						
10	= Ordentliche Erträge	267,50						
529110	Schülerbeförderung	1.043.830,74	1.180.000,00	1.282.700,00	1.218.600,00	1.218.600,00	1.218.600,00	
529115	Schülerspezialverkehr (aus Inklusionsmitteln)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.043.830,74	1.180.100,00	1.282.800,00	1.218.700,00	1.218.700,00	1.218.700,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.043.830,74	1.180.300,00	1.283.000,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.043.563,24	-1.180.300,00	-1.283.000,00	-1.218.900,00	-1.218.900,00	-1.218.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.043.563,24	-1.180.300,00	-1.283.000,00	-1.218.900,00	-1.218.900,00	-1.218.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.043.563,24	-1.180.300,00	-1.283.000,00	-1.218.900,00	-1.218.900,00	-1.218.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.043.563,24	-1.180.300,00	-1.283.000,00	-1.218.900,00	-1.218.900,00	-1.218.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.043.563,24	-1.180.300,00	-1.283.000,00	-1.218.900,00	-1.218.900,00	-1.218.900,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133,75						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133,75						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.084.473,44	1.180.100,00	1.282.800,00		1.218.700,00	1.218.700,00	1.218.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.084.473,44	1.180.100,00	1.282.800,00		1.218.700,00	1.218.700,00	1.218.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.084.339,69	-1.180.100,00	-1.282.800,00		-1.218.700,00	-1.218.700,00	-1.218.700,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	0324310	Allgemeine Schulverwaltung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 40		
Leistungen	Jährliche Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes Personaldisposition in den städt. Schulen Betreuung der an den städt. Schulen eingesetzten städt. Bediensteten Beratung der städt. Schulen Schulbudgetierung Geschäftsführung und Sitzungsdienst für BSK Schulbau		
Allgemeine Ziele	Zeitnahes Reagieren auf Änderungen im Schulsektor. Information über die Herzogenrather Schul- landschaft. Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den städt. Schulen. Gewährleistung eines opti- malen und den allgemeinen Anforderungen entsprechenden Schulbetriebs. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten den Schulen ein dem Schulbetrieb entsprechendes Budget zur Verfügung stellen.		
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Externe, Schulleitungen, Lehrerschaft, Schülerinnen und Schüler und deren Erzie- hungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	40		
Kostenstellen	295000 Sonstige schulische Aufgaben		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	2,31	2,31	2,70
Tariflich Beschäftigte	3,72	3,72	3,72
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	6,03	6,03	6,42

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	0324310	Allgemeine Schulverwaltung

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413130	Inklusionspauschale § 2 Leistungsgesetz	41.424,64					
413160	Investitionspauschale für GWG	3.054,56	25.700,00	25.700,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst			300,00	300,00	300,00	300,00
414154	Landeszuweisungen zu Personalkosten	42.688,61					
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich	2.000,00					
414180	Landeszuweisungen für Corona-Schutzausstattungen	1.218,00					
414204	Städteregionszuweisung	7.000,00					
414205	Zuweisung Landschaftsverband		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	466,87	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.852,68	28.600,00	28.600,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
10	= Ordentliche Erträge	97.852,68	28.600,00	28.600,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	163.670,51	173.200,00	175.400,00	180.500,00	184.700,00	186.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	187.877,55	221.100,00	170.300,00	175.000,00	178.500,00	180.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	15.155,23	18.200,00	13.700,00	14.100,00	14.400,00	14.500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	40.138,50	48.900,00	38.600,00	39.500,00	40.100,00	40.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	62.918,00	58.600,00	58.200,00	58.600,00	62.800,00	65.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	16.175,00	17.500,00	16.700,00	17.100,00	18.300,00	19.200,00
11	- Personalaufwendungen	485.934,79	537.500,00	472.900,00	484.800,00	498.800,00	506.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	3.459,04	3.600,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00
524120	Abgaben und Versicherungen	573,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524155	Abfallentsorgung Schulen	285,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525510	Softwarewartung und -pflege		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	4.643,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529114	Qualitätszirkel OGS		1.900,00				
529162	Aufwendungen für Steuerberater	5.140,80					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.102,26	6.700,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.300,00
571210	Abschreibung auf Schulen	4.842,35	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	560,27	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.402,62	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
531882	Weiterleitung von Landeszuweisungen	5.022,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen	8.622,26	8.600,00	8.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
541210	Fortbildung	2.561,65	4.800,00	7.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
541220	Reisekosten	1.173,18	2.900,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
542947	Überarbeitung MEP durch Fachplaner	9.490,68	1.800,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
543130	Postgebühren	2.094,95	2.900,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
543140	Telefongebühren	581,41	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	3.054,56	25.700,00	25.700,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	14.200,34	3.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
543153	Geräte, Ausstattung Inklusion	737,75	4.800,00	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
543154	Aufwendungen für Software		100,00	15.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.497,00	100,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.391,52	47.600,00	71.100,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.453,45	605.600,00	562.200,00	563.000,00	577.000,00	584.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.600,77	-577.000,00	-533.600,00	-535.700,00	-549.700,00	-556.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-457.600,77	-577.000,00	-533.600,00	-535.700,00	-549.700,00	-556.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-457.600,77	-577.000,00	-533.600,00	-535.700,00	-549.700,00	-556.800,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	6.777,00	4.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.877,00	7.000,00	16.300,00	16.400,00	16.500,00	16.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.477,77	-584.000,00	-549.900,00	-552.100,00	-566.200,00	-573.300,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-466.477,77	-584.000,00	-549.900,00	-552.100,00	-566.200,00	-573.300,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.849,09	2.500,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.433,26						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.282,35	2.500,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	- Personalauszahlungen	418.893,66	468.000,00	404.100,00		415.600,00	424.400,00	428.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.961,46	6.700,00	4.500,00		4.400,00	4.400,00	4.300,00
14	- Transferzahlungen	8.622,26	8.600,00	8.600,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.049,53	47.400,00	70.900,00		60.100,00	60.100,00	60.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.526,91	530.700,00	488.100,00		488.500,00	497.300,00	501.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-321.244,56	-528.200,00	-485.300,00		-485.700,00	-494.500,00	-498.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0842110 Förderung des Sports		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842110	Förderung des Sports
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 40	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 40	
Leistungen	Unterstützung der sporttreibenden Vereine und des Dachverbandes (Stadtssportverband) durch Zuschüsse Sportstättenentwicklung	
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Förderung der sporttreibenden Vereine und des Dachverbandes (Stadtssportverband)	
Zielgruppen	Vereine	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	40	
Kostenstellen	550000 Förderung des Sports	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842110	Förderung des Sports

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale	67.500,00					
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	693,58	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.193,58	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	68.193,58	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	30.383,72	33.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.383,72	33.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
531840	Zuschüsse Jugendförderung	28.830,00	40.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	1.400,00	3.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
531843	Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
531847	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	67.500,00	67.500,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	693,58	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	98.423,58	112.500,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
542949	Fortschreibung Sportentwicklungsplan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.807,30	146.300,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.613,72	-145.600,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-60.613,72	-145.600,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-60.613,72	-145.600,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	9.383,27	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00	7.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.783,27	32.800,00	33.100,00	33.500,00	33.900,00	33.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.396,99	-178.400,00	-108.300,00	-108.700,00	-109.100,00	-109.100,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-76.396,99	-178.400,00	-108.300,00	-108.700,00	-109.100,00	-109.100,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	31.107,84	33.600,00	16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00
14	- Transferzahlungen	97.580,00	111.800,00	58.100,00		58.100,00	58.100,00	58.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.687,84	145.500,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-128.687,84	-145.500,00	-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0842410 Sportstätten			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	0842410	Sportstätten	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 40		
Leistungen	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten und Sportgeräten		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Sportanlagen für den Sportbetrieb der Vereine und Einwohner		
Zielgruppen	Vereine und Einwohner		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	40		
Kostenstellen	560000 Eigene Sportstätten 561000 Minigolfanlage		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,12	0,12	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,41	1,41	1,00
Befristungen mit Sachgrund	0,91	0,91	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,44	2,44	1,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842410 Sportstätten

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	12.979,47	11.700,00	11.700,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
414817	Sponsoring und Patenschaften		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	116.676,42	137.700,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	266.300,95	135.300,00	236.800,00	217.100,00	195.600,00	161.900,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	1.557,53	1.600,00	1.500,00	1.500,00		
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	13.735,11	10.000,00	8.300,00	5.000,00	5.000,00	1.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.249,48	297.300,00	382.800,00	359.200,00	336.200,00	299.100,00
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	35.584,56	36.000,00	36.000,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
432116	Entgeltanteil Minigolfanlage	2.508,35	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
432117	Benutzungsentgelte für Sportstätten	1.345,00	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.437,91	43.500,00	43.900,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	3.437,48					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	70,43					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.915,47					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.423,38					
459110	Zahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	1.892,06					
459195	Erträge aus Korrekturen im Jahresabschluss	100,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.992,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	1.519,40		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.519,40		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	= Ordentliche Erträge	460.622,23	340.900,00	431.300,00	408.500,00	385.500,00	348.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	37.827,40	31.700,00	40.500,00	41.400,00	42.000,00	42.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.476,65	2.600,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.958,01	6.700,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00
11	- Personalaufwendungen	48.262,06	41.000,00	51.900,00	53.000,00	53.700,00	54.000,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	146.683,72	78.000,00	153.000,00	169.100,00	216.600,00	233.200,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	115.854,59	76.900,00	70.800,00	69.300,00	67.700,00	66.300,00
524120	Abgaben und Versicherungen	7.646,98	5.600,00	7.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.864,03	5.800,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	273.049,32	166.400,00	237.200,00	251.400,00	297.300,00	312.500,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	21.282,81	134.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	397.483,39	330.800,00	383.100,00	377.600,00	375.400,00	347.900,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.438,54	1.400,00	4.400,00	4.200,00	3.700,00	3.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	423.204,74	466.500,00	408.800,00	403.100,00	400.400,00	372.500,00
531210	Auflösung ARAP für gel. Zuw. an Gemeinden (GV)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
542913	Nutzungsaufwand Tartanbahn Gymnasium	4.834,51	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
543140	Telefongebühren	925,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	12.979,47	11.700,00	11.700,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	793,32	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.532,62	19.300,00	19.300,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.048,74	698.200,00	722.200,00	731.100,00	775.000,00	762.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.426,51	-357.300,00	-290.900,00	-322.600,00	-389.500,00	-414.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-303.426,51	-357.300,00	-290.900,00	-322.600,00	-389.500,00	-414.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-303.426,51	-357.300,00	-290.900,00	-322.600,00	-389.500,00	-414.200,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	220.800,00	231.800,00	243.400,00	255.600,00	268.400,00	268.400,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	39.681,67	35.300,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.681,67	288.800,00	306.300,00	318.500,00	331.300,00	331.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-585.108,18	-646.100,00	-597.200,00	-641.100,00	-720.800,00	-745.500,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-585.108,18	-646.100,00	-597.200,00	-641.100,00	-720.800,00	-745.500,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.725,95	43.500,00	43.900,00		44.700,00	44.700,00	44.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.878,00						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.892,06	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.496,01	44.600,00	45.000,00		45.800,00	45.800,00	45.800,00
10	- Personalauszahlungen	49.006,03	41.600,00	52.500,00		53.600,00	54.300,00	54.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	281.703,54	166.300,00	237.100,00		251.300,00	297.200,00	312.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.786,22	14.200,00	14.200,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.495,79	222.100,00	303.800,00		318.400,00	365.000,00	380.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-281.999,78	-177.500,00	-258.800,00		-272.600,00	-319.200,00	-334.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	188.481,00		112.900,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.481,00		112.900,00				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	56.703,85						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	319.020,43						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.294,18	7.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.018,46	7.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-188.537,46	-7.000,00	92.900,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0842420 Bäder			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	0842420	Bäder	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 40		
Leistungen	Bereitstellung und Führung von Hallenbädern und des Freibades		
Allgemeine Ziele	Den Einwohnern und Externen sowie den Vereinen die Nutzung von Bädereinrichtungen zu ermöglichen		
Zielgruppen	Vereine und Einwohner sowie Externe		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	40		
Kostenstellen	570000 Hallenbad Herzogenrath-Mitte 572000 Freibad Merkstein 573000 Betrieb gewerblicher Art "Bäder" 574000 Hallenbad Roermonder Straße		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	1,18	1,18	0,70
Tariflich Beschäftigte	15,03	15,03	15,10
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	2,00	1,00	4,00
Summe	18,21	17,21	19,80

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt		0842420	Bäder					
Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	2,96						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2,96						
413160	Investitionspauschale für GWG	13.578,73	6.700,00	6.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
414817	Sponsoring und Patenschaften		5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	19.060,28	11.600,00	23.400,00	27.900,00	32.400,00	31.500,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	8.772,88		8.700,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.411,89	23.300,00	50.800,00	46.300,00	50.800,00	49.900,00	
432112	Entgelte öffentliche Bäder	149.556,25	489.000,00	589.000,00	600.800,00	600.800,00	600.800,00	
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	3.075,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
432120	Entgelte Sondernutzung Bäder	93,46	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.724,71	493.800,00	593.500,00	605.400,00	605.400,00	605.400,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	40.715,51						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	440,82						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.156,33						
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	69.891,02						
459110	Zahlungen für Schadensfälle		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	336,13						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.227,15	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	305.523,04	517.300,00	644.400,00	651.800,00	656.300,00	655.400,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte			39.800,00	40.900,00	42.000,00	42.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	546.820,86	617.000,00	716.500,00	757.300,00	772.800,00	767.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	40.084,36	50.900,00	61.000,00	65.000,00	66.200,00	65.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	113.103,70	138.600,00	168.300,00	178.600,00	182.000,00	180.300,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte			13.200,00	13.300,00	14.300,00	15.000,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte			3.800,00	3.900,00	4.200,00	4.400,00	
11	- Personalaufwendungen	700.008,92	806.500,00	1.002.600,00	1.059.000,00	1.081.500,00	1.075.200,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	127.710,13	100.000,00	48.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen			600.000,00				
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
524171	Maschinelle Reinigung Straßen, Wege, Plätze v. städt. Gebäuden	1.384,19	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
524180	Heizung (Bäder)	105.153,33	3.300,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00	
524181	Stromversorgung (Bäder)	108.272,11	143.800,00	132.400,00	129.500,00	126.600,00	123.900,00	
524182	Wasserversorgung (Bäder)	36.948,55	50.300,00	46.300,00	45.300,00	44.300,00	43.300,00	
524183	Reinigung (Bäder)	4.128,97	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
524184	Grundbesitzabgaben (Bäder)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524185	Versicherungen (Bäder)	18.864,51	21.600,00	22.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	
524186	Wasseraufbereitung	11.744,34	10.800,00	10.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
524187	Abfallbeseitigung	460,84	2.700,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.491,14	3.900,00	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	12.527,32	14.400,00	14.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
529160	Beratungsleistungen	1.939,44						
529162	Aufwendungen für Steuerberater	14.210,30	7.000,00	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	11.892,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	457.728,03	372.000,00	905.900,00	299.200,00	295.300,00	291.500,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	121.048,55	42.300,00	121.400,00	48.100,00	52.900,00	52.900,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	251,81		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.383,16	59.600,00	39.000,00	39.000,00	36.200,00	33.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.683,52	101.900,00	163.500,00	90.200,00	92.200,00	89.800,00	
541210	Fortbildung			3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
541220	Reisekosten	278,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541230	Dienstkleidung, persönl. (Arbeits-) Schutzausrüstung	4.832,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543140	Telefongebühren	1.124,91	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	14.089,73	6.700,00	6.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	3.596,34	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	4.213,28	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
543154	Aufwendungen für Software	1.203,60	19.200,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	1.125,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
544210	Nicht abziehbare Vorsteuern ab 2018	18.472,09	28.000,00	26.500,00	26.500,00	25.500,00	25.500,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549910	Mitgliedsbeiträge	460,00						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.397,27	70.200,00	56.000,00	55.300,00	54.300,00	54.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.347.817,74	1.350.600,00	2.128.000,00	1.503.700,00	1.523.300,00	1.510.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.042.294,70	-833.300,00	-1.483.600,00	-851.900,00	-867.000,00	-855.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.042.294,70	-833.300,00	-1.483.600,00	-851.900,00	-867.000,00	-855.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.042.294,70	-833.300,00	-1.483.600,00	-851.900,00	-867.000,00	-855.400,00	
481115	I.V. Schul- und Vereinsschwimmen	20.885,60	40.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.885,60	40.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche	70.417,98	60.600,00	63.000,00	63.200,00	63.500,00	63.800,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	33.800,00	34.700,00	36.500,00	38.300,00	40.200,00	40.200,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	30.023,83	36.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.241,81	132.200,00	150.400,00	152.400,00	154.600,00	154.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.155.650,91	-925.500,00	-1.583.000,00	-953.300,00	-970.600,00	-959.300,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.155.650,91	-925.500,00	-1.583.000,00	-953.300,00	-970.600,00	-959.300,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,08						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.416,46	493.800,00	593.500,00		605.400,00	605.400,00	605.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.343,01						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.199.847,61	200,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.379.607,16	499.000,00	605.600,00		617.500,00	617.500,00	617.500,00
10	- Personalauszahlungen	707.478,98	817.200,00	995.600,00		1.052.800,00	1.074.400,00	1.067.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	439.239,41	371.800,00	905.700,00		299.000,00	295.100,00	291.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	154.610,15	47.800,00	35.100,00		34.400,00	34.400,00	34.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.301.328,54	1.236.800,00	1.936.400,00		1.386.200,00	1.403.900,00	1.393.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	78.278,62	-737.800,00	-1.330.800,00		-768.700,00	-786.400,00	-775.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen					180.500,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					180.500,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.950,00			70.000,00	190.000,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	292.039,43	18.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.989,43	18.000,00	20.000,00	70.000,00	210.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-294.989,43	-18.000,00	-20.000,00	-70.000,00	-29.500,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0427110 Volkshochschule		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschule
Produkt	0427110	Volkshochschule
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 40	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 40	
Leistungen	Umlage an den Zweckverband	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	VHS-Zweckverband	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	40	
Kostenstellen	350000 Volkshochschule	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0427110 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschule
Produkt 0427110 Volkshochschule

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	406,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	406,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	305,25	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524160	Stromkosten	580,48	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	885,73	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
537910	Umlage an den VHS-Zweckverband	29.067,97	87.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Transferaufwendungen	29.067,97	87.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
542200	Mieten und Pachten	39.434,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.434,43	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.388,13	129.600,00	92.600,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.981,68	-128.600,00	-91.600,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-68.981,68	-128.600,00	-91.600,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-68.981,68	-128.600,00	-91.600,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.681,68	-139.600,00	-102.900,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-79.681,68	-139.600,00	-102.900,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0427110 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448,65	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448,65	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.089,24	2.300,00	2.300,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00
14	- Transferzahlungen	29.067,97	87.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.206,76	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.363,97	129.300,00	92.300,00		92.100,00	92.100,00	92.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-68.915,32	-128.300,00	-91.300,00		-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0426210 Musikpflege		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04262	Musikpflege
Produkt	0426210	Musikpflege
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 40	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 40	
Leistungen	Betreuung der musik- und gesangpflegenden Vereine und Unterstützung des Dachverbandes „arge“	
Allgemeine Ziele	Die Arbeit der arge und der ihr angeschlossenen musik- und gesangpflegenden Vereine unterstützen	
Zielgruppen	Vereine	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	40	
Kostenstellen	332000 Musikpflege	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04262	Musikpflege
Produkt	0426210	Musikpflege

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	4.500,00	4.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
531809	Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangpfe. Vereine	1.000,00	1.000,00					
531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
15	- Transferaufwendungen	12.700,00	12.700,00	7.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.700,00	12.700,00	7.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.700,00	-12.700,00	-7.000,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.700,00	-12.700,00	-7.000,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-12.700,00	-12.700,00	-7.000,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.700,00	-12.700,00	-7.000,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-12.700,00	-12.700,00	-7.000,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	- Transferzahlungen	25.400,00	12.700,00	7.000,00		6.900,00	6.900,00	6.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.400,00	12.700,00	7.000,00		6.900,00	6.900,00	6.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.400,00	-12.700,00	-7.000,00		-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0426310 Musikschulen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	0426310	Musikschulen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 40	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 40	
Leistungen	Betreuung der in der Stadt tätigen Musikschulen	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Musikschulen	
Zielgruppen	Musikschulen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	40	
Kostenstellen	333000 Musikschulen	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	0426310	Musikschulen

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
531811	Zuschüsse an Musikschulen	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
15	- Transferaufwendungen	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	- Transferzahlungen	21.600,00	10.600,00	10.600,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.600,00	10.600,00	10.600,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.600,00	-10.600,00	-10.600,00		-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04281	Heimat- und Kulturpflege	
Produkt	0428110	Heimat- und Kulturpflege	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 40		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 40		
Leistungen	Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen durch Zuschüsse		
Allgemeine Ziele	Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen		
Zielgruppen	Kulturtreibende Vereine und Organisationen		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	40		
Kostenstellen	340000 Heimat- und Kulturpflege 340001 Bahnhof Herzogenrath 365000 Burg Rode		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,00	0,00	0,30
Tariflich Beschäftigte	1,50	1,50	2,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,50	1,50	2,80

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	1.555,25	3.200,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	983,52	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
414803	Spenden für kulturelle Veranstaltungen	1.500,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	33.252,22	33.300,00	33.100,00	33.000,00	44.900,00	55.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.290,99	40.000,00	48.500,00	47.900,00	59.800,00	69.900,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren			50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
432118	Nutzungsentgelte f. d. Entleihung von Gegenständen	162,00		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,00		61.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
441130	Standgelder	225,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.			11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
442100	Erträge aus Verkauf			500,00	500,00	500,00	500,00
446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	1.109,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334,00	7.500,00	19.300,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	10.971,36					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	82,72		10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.054,08		10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.364,94					
459110	Zahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	890,06					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.255,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	11.156,80		11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.156,80		11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
10	= Ordentliche Erträge	75.252,87	47.600,00	150.400,00	200.200,00	212.100,00	222.200,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte			17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	94.758,44	104.100,00	101.900,00	106.500,00	109.900,00	111.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.360,04	9.500,00	8.400,00	8.800,00	9.100,00	9.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	19.605,18	24.000,00	23.000,00	23.900,00	24.400,00	24.600,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte			5.700,00	5.700,00	6.100,00	6.400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte			1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
11	- Personalaufwendungen	121.723,66	137.600,00	157.600,00	164.100,00	169.300,00	171.500,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	179.397,23	31.400,00	1.001.500,00	605.400,00	205.600,00	101.100,00
521512	Gebäudeunterhaltung Burg Rode	12.605,17					
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	32.435,63	32.500,00	29.900,00	29.300,00	28.600,00	28.000,00
524120	Abgaben und Versicherungen	16.025,50	11.600,00	24.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen			2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529117	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	124.443,53	110.000,00	110.000,00	104.500,00	92.200,00	104.500,00
529119	Sicherheitstechn. Begleitung Verantst.management			10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst			20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
529127	Natural Acoustic Festival		60.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	364.907,06	245.700,00	1.198.100,00	793.900,00	381.100,00	288.300,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	618,15	600,00	2.800,00	4.700,00	4.700,00	4.600,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unb. Grundst.	30.362,17	30.300,00	200,00	200,00	16.800,00	33.400,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.	2.653,28	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.954,96	900,00	35.600,00	35.500,00	35.200,00	32.500,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.588,56	34.500,00	41.300,00	43.100,00	59.400,00	73.100,00	
531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	4.120,00	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	3.800,00	3.800,00	14.400,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	
531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen			2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	1.106,04	1.500,00					
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	4.581,17	1.200,00	4.600,00	4.600,00	3.800,00	1.200,00	
531874	Zuschuss an Burg Rode Verein	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
15	- Transferaufwendungen	30.507,21	26.900,00	39.200,00	25.900,00	25.200,00	22.700,00	
541210	Fortbildung	75,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
541220	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	1.555,25	3.200,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.371,62	1.400,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	3.486,42	3.800,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.454,98						
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549910	Mitgliedsbeiträge	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.343,27	13.900,00	22.300,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.069,76	458.600,00	1.458.500,00	1.048.200,00	656.200,00	576.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.816,89	-411.000,00	-1.308.100,00	-848.000,00	-444.100,00	-354.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-493.816,89	-411.000,00	-1.308.100,00	-848.000,00	-444.100,00	-354.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-493.816,89	-411.000,00	-1.308.100,00	-848.000,00	-444.100,00	-354.600,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	124.300,00	130.500,00	137.000,00	143.900,00	151.100,00	151.100,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	1.232,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	9.242,63	6.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.774,63	137.800,00	151.600,00	158.500,00	165.700,00	165.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-628.591,52	-548.800,00	-1.459.700,00	-1.006.500,00	-609.800,00	-520.300,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-628.591,52	-548.800,00	-1.459.700,00	-1.006.500,00	-609.800,00	-520.300,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	2.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,00		61.300,00		111.300,00	111.300,00	111.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684,00	7.500,00	19.300,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.417,86		10.000,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.550,39	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.314,25	10.100,00	95.200,00		145.600,00	145.600,00	145.600,00
10	- Personalauszahlungen	122.810,09	138.800,00	152.300,00		158.900,00	163.700,00	165.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	374.251,33	564.300,00	2.712.500,00		1.549.400,00	646.600,00	288.100,00
14	- Transferzahlungen	37.663,92	25.700,00	34.600,00		21.300,00	21.400,00	21.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.433,13	13.600,00	22.000,00		20.900,00	20.900,00	20.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547.158,47	742.400,00	2.921.400,00		1.750.500,00	852.600,00	496.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-533.844,22	-732.300,00	-2.826.200,00		-1.604.900,00	-707.000,00	-350.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen					267.200,00	623.600,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					267.200,00	623.600,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.868,56	400.000,00	32.800,00	350.000,00	259.600,00	552.800,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.750,00	4.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.618,56	404.000,00	41.800,00	350.000,00	268.600,00	561.800,00	9.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.618,56	-404.000,00	-41.800,00	-350.000,00	-1.400,00	61.800,00	-9.000,00

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2024 Finanz- konto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
R 22 65 UIH 01	Burg Rode: Fenster und Fenstertüren	365000	271102	721510	883,62 €	10.000,00 €	64.400,00 €	29.700,00 €		
R 22 65 UIH 02	Burg Rode: Feuchteschäden und weitere Arbeiten	365000	271102	721510	3.222,32 €	28.400,00 €	39.000,00 €	234.000,00 €	97.500,00 €	
R 22 65 UIH 03	Burg Rode: Außenpodeste und Treppen	365000	271102	721510	1.509,67 €	30.000,00 €	7.400,00 €	29.600,00 €	111.000,00 €	
R 22 65 UIH 04	Burg Rode: Naturstein- und Putzfassade	365000	271102	721510	5.519,35 €	102.000,00 €	786.800,00 €	281.000,00 €		
R 22 65 UIH 05	Burg Rode: Dach und Rinnen	365000	271102	721510	8.704,80 €	64.400,00 €	480.000,00 €	128.000,00 €		
R 22 65 UIH 06	Burg Rode: Wetterhahn und sonstige Metallarbeiten	365000	271102	721510	1.063,48 €	4.000,00 €	75.600,00 €	27.000,00 €		
R 22 65 UIH 07	Burg Rode: Zuwegungen, Erschließung	365000	271102	721510	1.642,19 €	10.000,00 €	4.400,00 €	26.400,00 €	57.200,00 €	
R 22 65 UIH 08	Burg Rode: Sonstiges, Beseitigung von Fremdwuchs etc.	365000	271102	721510	2.806,07 €	70.000,00 €	57.000,00 €			
R 22 65 UIH 09	Burg Rode: Hausschwammbes eitigung	365000	271102	721510	12.210,96 €					
Summe					37.562,46 €	318.800,00 €	#####	755.700,00 €	265.700,00 €	0,00 €
Erläuterung										

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0427210 Bücherei		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Bücherei
Produkt	0427210	Bücherei
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 40	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 40	
Leistungen	1. Medienangebot: Zum Medienangebot gehören Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien in gedruckter, audio-visueller und elektronischer Form: Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitungen und Zeitschriften, DVDs, CD-ROMs, CDs, Spiele und eMedien. Das Angebot beinhaltet Vor-Ort-Ausleihe, Präsenznutzung, Fernleihe und Onleihe Region Aachen. 2. Informationsangebot: Das Informationsangebot umfasst herkömmliche und digitale Angebote: Fachliche Beratung, Internetnutzung, elektronische Datenbanken, gedruckte Informationsbroschüren. 3. Veranstaltungen und Programmarbeit: Die Veranstaltungs- und Programmarbeit zielt ab auf literarisch ambitionierte Themen, kulturelle und gesellschaftspolitische Fragestellungen sowie schwerpunktmäßig auf Sprach- und Leseförderung im Grundschul- und Vorschulbereich und Medien- und Methodenkompetenz im Sekundarbereich I. Sie beinhaltet: systematische, kontinuierliche Zusammenarbeit mit Schulen („Bildungspartner Bibliothek und Schule“) und Kindertagesstätten, Kooperation mit dem Förderverein Pro Stadtbücherei e. V., Kooperation mit anderen kulturtreibenden Institutionen am Ort und Bibliotheken in der Region, grenzüberschreitende Projektarbeit, Lesungen, Kinderveranstaltungen, Gruppen-/Klassenführungen, regelmäßige Veranstaltungsreihen (z.B. Vorlesewettbewerb, Sommerleseclub, Bilderbuchkino), thematische Bücherkisten, Ausstellungen, Erstellen von Literaturverzeichnissen.	
Allgemeine Ziele	- Aufbau und laufende Aktualisierung des Medienbestandes als Basisangebot der Stadtbücherei: zur Unterstützung schulischer und beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung, als Zugang zu Informationen vielfältigster Art, zur Leseförderung, zur sinnvollen Freizeitgestaltung und zur Orientierung in der Medienvielfalt - Zielbestand: 1 Medieneinheit pro Einwohner - Anteil von elektronischen und audiovisuellen Medien am Gesamtbestand: 10 % - geeignete technische Ausstattung - fachlich kompetentes, kontinuierlich fortgebildetes Personal - einladendes, modernes Ambiente (Bibliothek als (Lern-)Ort und Ort der Kommunikation und kulturellen Bildung) - kundenfreundliche Öffnungszeiten - Kundenwerbung	
Zielgruppen	EinwohnerInnen und Externe aller Altersgruppen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	40	
Kostenstellen	352000 Bücherei	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,24	4,24	4,24
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,24	4,24	4,24

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04272	Bücherei					
Produkt		0427210	Bücherei					
Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
413160	Investitionspauschale für GWG	32.690,13	31.500,00	35.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	
414124	Landeszuweisungen für Büchereiprojekte		500,00					
414503	Sponsoring Sommerleseclub (Beteiligungen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
414817	Sponsoring und Patenschaften		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414820	Sponsoring Sommerleseclub (übrige Bereiche)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	5.833,40	5.300,00	1.800,00	800,00	400,00	400,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	126,86	100,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.650,39	38.600,00	38.000,00	35.300,00	34.900,00	34.900,00	
432102	Benutzungsentgelte	15.700,00	11.000,00	11.000,00	14.900,00	14.900,00	20.700,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700,00	11.000,00	11.000,00	14.900,00	14.900,00	20.700,00	
442100	Erträge aus Verkauf	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
456240	Stundungszinsen u.ä. (Bücherei)	5.067,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	468,38						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.535,38	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
10	= Ordentliche Erträge	60.175,77	54.100,00	53.500,00	54.800,00	54.400,00	60.200,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	222.486,48	235.200,00	241.500,00	249.900,00	255.100,00	260.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	18.250,06	19.100,00	19.600,00	20.400,00	20.800,00	21.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	48.518,62	52.800,00	56.300,00	58.200,00	59.400,00	60.600,00	
11	- Personalaufwendungen	289.255,16	307.100,00	317.400,00	328.500,00	335.300,00	342.800,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.639,23	3.900,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524160	Stromkosten	3.141,44	4.300,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
524161	Versicherungen	1.634,97	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.415,64	10.700,00	10.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.953,93	2.000,00	1.200,00				
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.113,35	5.700,00	2.100,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.067,28	7.700,00	3.300,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	
541210	Fortbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
541220	Reisekosten	9,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
542200	Mieten und Pachten	65.102,08	67.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
543130	Postgebühren	710,84	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
543140	Telefongebühren	617,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	32.690,13	31.500,00	35.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	2.823,39	3.300,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
543154	Aufwendungen für Software	9.724,68	8.600,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
543161	Online-Fernleihen	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	1.062,54	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
543175	Geschäftsaufwendungen Sommerleseclub	1.553,77	3.400,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
543182	Aufwendungen für Projekte		4.800,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	164,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549954	Verleihung "Handschelle"		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.489,07	123.900,00	128.100,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.227,15	449.400,00	459.500,00	470.700,00	476.800,00	484.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.051,38	-395.300,00	-406.000,00	-415.900,00	-422.400,00	-424.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-358.051,38	-395.300,00	-406.000,00	-415.900,00	-422.400,00	-424.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-358.051,38	-395.300,00	-406.000,00	-415.900,00	-422.400,00	-424.100,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	19.200,00	19.700,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	5.545,00	4.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.845,00	24.100,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.896,38	-419.400,00	-431.800,00	-441.700,00	-448.200,00	-449.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-382.896,38	-419.400,00	-431.800,00	-441.700,00	-448.200,00	-449.900,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.700,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700,00	11.000,00	11.000,00		14.900,00	14.900,00	20.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.487,71	4.200,00	4.200,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.477,71	17.200,00	16.700,00		20.700,00	20.700,00	26.500,00
10	- Personalauszahlungen	292.974,21	311.400,00	321.700,00		333.200,00	340.100,00	347.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.406,05	10.600,00	10.600,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	113.938,63	123.700,00	127.900,00		129.700,00	129.700,00	129.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.318,89	445.700,00	460.200,00		473.100,00	480.000,00	487.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-391.841,18	-428.500,00	-443.500,00		-452.400,00	-459.300,00	-461.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.493,69	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493,69	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.493,69	-4.900,00	-4.900,00		-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produkt	0533210	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 50		
Leistungen Allgemeine Ziele Zielgruppen Auftragsgrundlage ☐ Freiwillig ☒ Pflicht			
Budget	50		
Kostenstellen	410000 Restabwicklung BSHG 410010 Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 27-40 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,68	0,68	0,69
Tariflich Beschäftigte	2,45	2,45	2,45
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,50
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,13	3,13	3,64

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05332	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	0533210	Hilfe zum Lebensunterhalt

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414135	Landeszuw. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	-1.737,36					
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.737,36					
448420	Personalkostenerst. v. Krankenkassen (A 10)	4.579,30					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.579,30					
10	= Ordentliche Erträge	2.841,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	40.935,90	46.900,00	42.800,00	44.000,00	45.500,00	46.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	195.030,46	196.100,00	202.800,00	225.600,00	235.700,00	238.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	15.202,95	15.900,00	14.400,00	16.200,00	16.800,00	16.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	41.157,70	43.100,00	43.200,00	48.300,00	50.100,00	50.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	20.643,60	15.800,00	14.200,00	14.300,00	15.500,00	16.200,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	4.641,80	4.700,00	4.100,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00
11	- Personalaufwendungen	317.612,41	322.500,00	321.500,00	352.600,00	368.100,00	373.100,00
533122	Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533910	Restabwicklung BSHG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541210	Fortbildung		1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543130	Postgebühren	10.304,96	7.700,00	7.700,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	13,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.318,61	9.800,00	9.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.931,02	334.300,00	333.300,00	363.900,00	379.400,00	384.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.089,08	-333.300,00	-332.300,00	-362.900,00	-378.400,00	-383.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-325.089,08	-333.300,00	-332.300,00	-362.900,00	-378.400,00	-383.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-325.089,08	-333.300,00	-332.300,00	-362.900,00	-378.400,00	-383.400,00
581180	i.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	69.136,00	88.000,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.136,00	88.000,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.225,08	-421.300,00	-423.700,00	-454.300,00	-469.800,00	-474.800,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-394.225,08	-421.300,00	-423.700,00	-454.300,00	-469.800,00	-474.800,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.003,13						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.579,30						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.582,43	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	296.534,14	306.300,00	307.600,00		339.300,00	353.500,00	357.700,00
14	- Transferzahlungen		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.089,16	9.600,00	9.600,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.623,30	317.900,00	319.200,00		350.400,00	364.600,00	368.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-294.040,87	-316.900,00	-318.200,00		-349.400,00	-363.600,00	-367.800,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Produkt	0533310	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 50		
Leistungen Allgemeine Ziele Zielgruppen Auftragsgrundlage ☐ Freiwillig ☒ Pflicht			
Budget	50		
Kostenstellen	410020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung §§ 41-46 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,69	0,69	0,69
Tariflich Beschäftigte	0,95	0,95	0,95
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,64	1,64	1,64

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	0533310	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	40.935,26	46.900,00	42.800,00	44.000,00	45.500,00	46.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	63.716,79	64.400,00	63.700,00	65.600,00	67.700,00	68.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.038,26	5.200,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	13.181,11	13.500,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	14.900,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	20.643,60	15.800,00	14.200,00	14.300,00	15.500,00	16.200,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	4.641,80	4.700,00	4.100,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	
11	- Personalaufwendungen	148.156,82	150.500,00	144.100,00	147.900,00	153.500,00	156.300,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	2.477,63						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.477,63						
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.634,45	150.500,00	144.100,00	147.900,00	153.500,00	156.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.634,45	-150.500,00	-144.100,00	-147.900,00	-153.500,00	-156.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-150.634,45	-150.500,00	-144.100,00	-147.900,00	-153.500,00	-156.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-150.634,45	-150.500,00	-144.100,00	-147.900,00	-153.500,00	-156.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.634,45	-150.500,00	-144.100,00	-147.900,00	-153.500,00	-156.300,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-150.634,45	-150.500,00	-144.100,00	-147.900,00	-153.500,00	-156.300,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	126.101,95	131.900,00	127.700,00		131.500,00	135.600,00	137.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.101,95	131.900,00	127.700,00		131.500,00	135.600,00	137.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-126.101,95	-131.900,00	-127.700,00		-131.500,00	-135.600,00	-137.500,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05334	Hilfen zur Gesundheit	
Produkt	0533410	Hilfen zur Gesundheit	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 50		
Leistungen			
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50		
Kostenstellen	413010 Hilfen zur Gesundheit §§ 47-52 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,12	0,12	0,13
Tariflich Beschäftigte	0,17	0,17	0,16
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,29	0,29	0,29

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05334	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	0533410	Hilfen zur Gesundheit

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	7.752,25	10.700,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	11.569,32	11.500,00	11.400,00	11.700,00	12.100,00	12.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	913,55	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.353,27	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	3.979,74	3.600,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	879,32	1.100,00	800,00	800,00	900,00	900,00
11	- Personalaufwendungen	27.447,45	30.200,00	26.400,00	27.000,00	28.000,00	28.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.447,45	30.200,00	26.400,00	27.000,00	28.000,00	28.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.447,45	-30.200,00	-26.400,00	-27.000,00	-28.000,00	-28.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-27.447,45	-30.200,00	-26.400,00	-27.000,00	-28.000,00	-28.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-27.447,45	-30.200,00	-26.400,00	-27.000,00	-28.000,00	-28.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.447,45	-30.200,00	-26.400,00	-27.000,00	-28.000,00	-28.500,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-27.447,45	-30.200,00	-26.400,00	-27.000,00	-28.000,00	-28.500,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	23.166,34	25.900,00	23.200,00		23.800,00	24.500,00	24.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.166,34	25.900,00	23.200,00		23.800,00	24.500,00	24.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.166,34	-25.900,00	-23.200,00		-23.800,00	-24.500,00	-24.900,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0531410 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produkt	0531410	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 50		
Leistungen			
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50		
Kostenstellen	413020 Eingliederungshilfe nach SGB IX		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,12	0,12	0,13
Tariflich Beschäftigte	0,46	0,46	0,46
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,58	0,58	0,59

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0531410 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	0531410	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	7.691,18	10.700,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	11.561,00	11.500,00	11.400,00	11.700,00	12.100,00	12.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	912,93	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.351,60	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	3.974,60	3.600,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	878,39	1.100,00	800,00	800,00	800,00	900,00
11	- Personalaufwendungen	27.369,70	30.200,00	26.300,00	27.000,00	27.900,00	28.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.369,70	30.200,00	26.300,00	27.000,00	27.900,00	28.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.369,70	-30.200,00	-26.300,00	-27.000,00	-27.900,00	-28.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-27.369,70	-30.200,00	-26.300,00	-27.000,00	-27.900,00	-28.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-27.369,70	-30.200,00	-26.300,00	-27.000,00	-27.900,00	-28.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.369,70	-30.200,00	-26.300,00	-27.000,00	-27.900,00	-28.500,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-27.369,70	-30.200,00	-26.300,00	-27.000,00	-27.900,00	-28.500,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0531410 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	23.138,06	25.900,00	23.100,00		23.800,00	24.500,00	24.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.138,06	25.900,00	23.100,00		23.800,00	24.500,00	24.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.138,06	-25.900,00	-23.100,00		-23.800,00	-24.500,00	-24.900,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05336	Hilfe zur Pflege	
Produkt	0533610	Hilfe zur Pflege	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 50		
Leistungen			
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50		
Kostenstellen	413030 Hilfe zur Pflege §§ 60-66 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,12	0,12	0,11
Tariflich Beschäftigte	0,14	0,14	0,15
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,26	0,26	0,26

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05336	Hilfe zur Pflege
Produkt	0533610	Hilfe zur Pflege

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	6.972,78	9.900,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	10.303,67	10.200,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	10.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	813,13	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.089,58	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	3.651,06	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	797,49	1.000,00	700,00	700,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	24.627,71	27.300,00	23.600,00	24.200,00	25.100,00	25.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.627,71	27.300,00	23.600,00	24.200,00	25.100,00	25.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.627,71	-27.300,00	-23.600,00	-24.200,00	-25.100,00	-25.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-24.627,71	-27.300,00	-23.600,00	-24.200,00	-25.100,00	-25.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-24.627,71	-27.300,00	-23.600,00	-24.200,00	-25.100,00	-25.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.627,71	-27.300,00	-23.600,00	-24.200,00	-25.100,00	-25.600,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-24.627,71	-27.300,00	-23.600,00	-24.200,00	-25.100,00	-25.600,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	20.730,32	23.400,00	20.800,00		21.400,00	22.000,00	22.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.730,32	23.400,00	20.800,00		21.400,00	22.000,00	22.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.730,32	-23.400,00	-20.800,00		-21.400,00	-22.000,00	-22.300,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05313	Leistungen an Asylbewerber	
Produkt	0531310	Flüchtlingshilfen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 50		
Leistungen	Sicherung des Lebensunterhaltes Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt Sonstige Leistungen		
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes und Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften oder sonstigem Wohnraum Sicherstellung der Gesundheitsfürsorge im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Vermeidung von Leistungsmissbrauch		
Zielgruppen	Asylbewerber Flüchtlinge		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50		
Kostenstellen	420000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 420100 Ukraine		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,16	0,16	0,65
Tariflich Beschäftigte	2,05	2,05	2,05
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,21	2,21	2,70

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Leistungen an Asylbewerber
Produkt	0531310	Flüchtlingshilfen

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414150	Landeszuweisungen FlüAG	1.884.793,24	4.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	25.060,53		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.853,77	4.300.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	269.595,53	300.000,00	300.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
421101	Kostenersatz durch Leistungsempfänger	35.276,63	1.000,00	35.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
422130	Erstatt. v. Krankenhilfeleistungen in Einricht.		7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	304.872,16	308.000,00	342.000,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund		100,00				
448120	Personalkostenerstattungen vom Land		100,00				
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.168,74					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.168,74					
10	= Ordentliche Erträge	2.224.894,67	4.608.700,00	1.567.500,00	1.457.000,00	1.457.000,00	1.457.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	11.752,25	20.200,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00	13.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	132.106,85	133.400,00	132.700,00	136.900,00	141.500,00	143.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.287,36	10.800,00	10.700,00	11.100,00	11.400,00	11.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	26.955,47	27.800,00	29.000,00	29.800,00	30.700,00	30.900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	7.701,60	6.800,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.405,80	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
11	- Personalaufwendungen	190.209,33	201.000,00	189.700,00	195.400,00	202.000,00	204.800,00
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	1.575,55	5.800,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.575,55	5.800,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	226.432,48	230.000,00	230.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00
533110	Lfd. Leist. in Form v. Hilfe z. Arbeit - § 2 -			15.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
533111	Lfd. Leist. § 2 in Wohnungen			350.000,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00
533112	Einmalige Leist. § 2 in Wohnungen			20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
533113	Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -			15.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
533114	Sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen - § 2 -			4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
533115	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in GU			800.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
533116	Arbeitsgelegenheiten - § 5 -			10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
533117	Sonst. Leist. (Sachleist.) - § 6 -			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533118	Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -			10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
533119	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in GU			30.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
533120	Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. -§ 4-			150.000,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
533121	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. -§ 2-			150.000,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
533123	Lfd. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften			350.000,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00
533124	Einm. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften			10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
533125	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in Wohnungen			150.000,00	142.500,00	118.800,00	118.800,00
533126	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in Wohnungen			10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
533127	Leistungen § 1a AsylbLG			16.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
533210	Krankenhilfe in bes. Fällen. in Einricht. - § 2 -			70.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
533211	Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4-			200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
533810	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG	19.074,19	30.700,00	17.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG	25.017,46	11.500,00	25.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
533940	Lfd. Leist. in Form v. Hilfe z. Arbeit - § 2 -	4.651,00	25.000,00				

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
533941	Lfd. Leistungen § 2 in Wohnungen	323.399,62	800.000,00					
533942	Einmalige Leistungen § 2 in Wohnungen	992,00	20.000,00					
533943	Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -		15.000,00					
533944	Sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen - § 2 -		4.800,00					
533945	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in GU	812.473,28	250.000,00					
533946	Arbeitsgelegenheiten - § 5 -	2.366,30	5.000,00					
533947	Sonst. Leist. (Sachleist.) - § 6 -		1.000,00					
533948	Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -	9.406,07	10.000,00					
533949	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in GU		20.000,00					
533950	Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. -§ 4-	150.159,39	150.000,00					
533951	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. -§ 2-	139.672,40	300.000,00					
533952	Krankenhilfe in bes. Fällen. in Einricht. - § 2 -	29.574,82	70.000,00					
533953	Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4-	115.689,93	150.000,00					
533954	Aufw. für den lfd. Betrieb von Flüchtlingsunterkünften	4.401.726,89	2.400.000,00					
533956	Lfd. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	396.599,96	750.000,00					
533957	Einm. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	2.369,04	15.000,00					
533958	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in Wohnungen	150.188,16	25.000,00					
533959	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in Wohnungen		10.000,00					
533960	Leistungen § 1a AsylbLG	22.382,07	10.000,00					
15	- Transferaufwendungen	6.832.175,06	5.303.000,00	2.634.000,00	2.429.000,00	2.410.300,00	2.410.300,00	
541210	Fortbildung	800,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.800,00	1.200,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.224.759,94	5.511.000,00	2.832.700,00	2.631.100,00	2.619.000,00	2.621.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.999.865,27	-902.300,00	-1.265.200,00	-1.174.100,00	-1.162.000,00	-1.164.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.999.865,27	-902.300,00	-1.265.200,00	-1.174.100,00	-1.162.000,00	-1.164.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.999.865,27	-902.300,00	-1.265.200,00	-1.174.100,00	-1.162.000,00	-1.164.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.999.865,27	-902.300,00	-1.265.200,00	-1.174.100,00	-1.162.000,00	-1.164.800,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.999.865,27	-902.300,00	-1.265.200,00	-1.174.100,00	-1.162.000,00	-1.164.800,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950.418,24	4.300.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	323.858,83	308.000,00	342.000,00		231.500,00	231.500,00	231.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	550,27	700,00	500,00		500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.274.827,34	4.608.700,00	1.542.500,00		1.432.000,00	1.432.000,00	1.432.000,00
10	- Personalauszahlungen	183.721,63	195.000,00	187.100,00		193.000,00	199.400,00	202.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.543,81	5.800,00	5.800,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
14	- Transferzahlungen	6.769.269,56	5.303.000,00	2.634.000,00		2.429.000,00	2.410.300,00	2.410.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	800,00	1.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.957.335,00	5.504.800,00	2.829.900,00		2.628.500,00	2.616.200,00	2.618.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.682.507,66	-896.100,00	-1.287.400,00		-1.196.500,00	-1.184.200,00	-1.186.800,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produkt	0537410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 50		
Leistungen	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum bei Obdachlosigkeit		
Allgemeine Ziele	Sicherung der Unterkunft Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen Bewirtschaftung des Obdaches Schnellstmögliche Rückführung nach Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft		
Zielgruppen	Wohnungslose und von Wohnungsverlust bedrohte Personen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50		
Kostenstellen	435000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	906,78	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906,78	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
432103	Benutzungsgeb. v. Obdachl. f. beschlagn. Wohnraum		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432104	Benutzungsgebühren für stadteigene Obdächer	14.957,27	10.000,00	15.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	2.742,06		4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.699,33	10.500,00	20.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.444,10					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,10					
10	= Ordentliche Erträge	20.050,21	11.400,00	20.900,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	7.823,42	16.100,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	26.852,99	26.700,00	26.600,00	27.300,00	28.200,00	28.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.089,52	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.399,34	5.500,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.100,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	5.134,40	5.400,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	937,20	1.600,00	800,00	800,00	800,00	900,00
11	- Personalaufwendungen	48.236,87	57.500,00	46.200,00	47.300,00	48.800,00	49.700,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	45.063,45	27.200,00	47.200,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	53.596,65	58.500,00	53.900,00	52.700,00	51.600,00	50.400,00
524120	Abgaben und Versicherungen	4.064,46	3.900,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	539,67	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	103.264,23	92.100,00	107.600,00	84.800,00	83.700,00	82.500,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	16.426,34	16.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.426,34	16.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
542910	Geb. f. die Unterbr. v. Obdachl. in beschl. Wohnr.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542911	Transp.- u. sonst. Kosten f. d. Umsetz. v. Obdach.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543140	Telefongebühren	440,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	906,78	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	875,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222,71	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.150,15	168.700,00	173.000,00	151.300,00	151.700,00	151.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.099,94	-157.300,00	-152.100,00	-130.000,00	-130.400,00	-130.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-150.099,94	-157.300,00	-152.100,00	-130.000,00	-130.400,00	-130.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-150.099,94	-157.300,00	-152.100,00	-130.000,00	-130.400,00	-130.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	19.594,73	20.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.294,73	24.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00	25.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.394,67	-181.300,00	-177.300,00	-155.400,00	-156.000,00	-155.700,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-173.394,67	-181.300,00	-177.300,00	-155.400,00	-156.000,00	-155.700,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.899,38	10.500,00	20.000,00		20.400,00	20.400,00	20.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	848,21						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.747,59	10.500,00	20.000,00		20.400,00	20.400,00	20.400,00
10	- Personalauszahlungen	42.969,59	51.300,00	43.300,00		44.400,00	45.800,00	46.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	109.273,71	92.000,00	107.500,00		84.700,00	83.600,00	82.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.318,21	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.561,51	145.800,00	153.300,00		131.600,00	131.900,00	131.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-137.813,92	-135.300,00	-133.300,00		-111.200,00	-111.500,00	-111.100,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Produkt	0537510	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 50		
Leistungen	Bewirtschaftung Asylbewerberunterkünfte		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften Unterhaltung und Instandhaltung der Räumlichkeiten		
Zielgruppen	Asylbewerber Flüchtlinge		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50		
Kostenstellen	420100 Ukraine 437000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 437100 Behelfsunterkünfte Asylbewerber/ Flüchtlinge		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	3,35	3,35	3,35
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,50	3,50	3,50

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	0537510	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	109.184,13	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	2.816,67	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	59.859,92	51.300,00	60.300,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	239,99	200,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.100,71	55.500,00	64.300,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	4.684,74					
421101	Kostensersatz durch Leistungsempfänger	2.686,00					
03	+ Sonstige Transfererträge	7.370,74					
432104	Benutzungsgebühren für stadteigene Obdächer	1.256,48		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	213.744,36	30.000,00	320.000,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.000,84	30.000,00	322.000,00	328.400,00	328.400,00	328.400,00
441185	Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge	41.285,12	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.285,12	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	3.131,62					
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	3.131,62					
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	316,02					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316,02					
471100	Aktiviert Eigenleistungen	48.113,70		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.113,70		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
10	= Ordentliche Erträge	487.318,75	135.500,00	484.300,00	492.200,00	492.200,00	492.200,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	11.752,25	20.200,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00	13.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	161.046,43	180.800,00	161.900,00	166.400,00	170.000,00	171.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.536,79	15.200,00	13.000,00	13.400,00	13.700,00	13.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	33.929,00	40.600,00	36.900,00	37.700,00	38.300,00	38.600,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	7.701,60	6.800,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.405,80	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
11	- Personalaufwendungen	228.371,87	265.600,00	229.100,00	235.100,00	240.400,00	243.100,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	289.207,69	59.000,00	118.800,00	60.800,00	65.600,00	117.800,00
521550	Instandsetzung bei Rückgabe angemieteter Objekte	1.676,53	5.000,00				
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	105.072,91	120.100,00	137.700,00	134.700,00	131.700,00	128.900,00
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude	125.651,65	120.000,00	120.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
524120	Abgaben und Versicherungen	18.005,58	14.700,00	25.700,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	8.014,06	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	3.990,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	14.493,50	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	566.111,92	337.500,00	424.100,00	355.900,00	357.700,00	407.100,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	72.565,36	72.600,00	327.800,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge			1.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.640,57	1.600,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.205,93	74.200,00	330.500,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00
533954	Aufw. für den lfd. Betrieb von Flüchtlingsunterkünften			1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
15	- Transferaufwendungen			1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
541230	Dienstkleidung, persönl. (Arbeits-) Schutzausrüstung			2.000,00				
542200	Mieten und Pachten	121.111,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
542260	Lagerraummiete	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
542310	Fahrzeugleasing	3.896,40	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543140	Telefongebühren	5.670,75	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	109.386,60	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	30.494,59	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.		6.700,00	6.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.560,26	139.000,00	142.200,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.249,98	816.300,00	2.825.900,00	2.765.000,00	2.772.100,00	2.824.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-675.931,23	-680.800,00	-2.341.600,00	-2.272.800,00	-2.279.900,00	-2.332.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-675.931,23	-680.800,00	-2.341.600,00	-2.272.800,00	-2.279.900,00	-2.332.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-675.931,23	-680.800,00	-2.341.600,00	-2.272.800,00	-2.279.900,00	-2.332.000,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	11.600,00	12.200,00	12.800,00	13.400,00	14.100,00	14.100,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	71.731,77	50.000,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.331,77	62.200,00	93.700,00	94.300,00	95.000,00	95.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-759.263,00	-743.000,00	-2.435.300,00	-2.367.100,00	-2.374.900,00	-2.427.000,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-759.263,00	-743.000,00	-2.435.300,00	-2.367.100,00	-2.374.900,00	-2.427.000,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.131,91						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.794,93	30.000,00	322.000,00		328.400,00	328.400,00	328.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.214,84	50.000,00	50.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.372,19						
07	+ Sonstige Einzahlungen	561,28						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.075,15	80.000,00	372.000,00		379.400,00	379.400,00	379.400,00
10	- Personalauszahlungen	222.162,45	260.000,00	227.000,00		233.300,00	238.300,00	240.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	591.821,95	337.400,00	424.000,00		355.800,00	357.600,00	407.000,00
14	- Transferzahlungen			1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	288.840,29	138.800,00	142.000,00		139.400,00	139.400,00	139.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.102.824,69	736.200,00	2.493.000,00		2.428.500,00	2.435.300,00	2.487.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-829.749,54	-656.200,00	-2.121.000,00		-2.049.100,00	-2.055.900,00	-2.107.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			21.800,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.800,00				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.704.790,14	2.000.000,00	46.000,00				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			24.200,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.704.790,14	2.000.000,00	70.200,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.704.790,14	-2.000.000,00	-48.400,00				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	0533110	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 50	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 50	
Leistungen	Förderung integrativer Maßnahmen und sonstiger sozialer Angelegenheiten durch Zahlung von allgemeinen und zweckgebundenen Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände und sonstige Institutionen.	
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Wohlfahrtsverbänden und sonstigen Institutionen und Unterstützung der Beseitigung von Notlagen und des Angebots von Beratung in speziellen Situationen.	
Zielgruppen	Verbände und Organisationen, die durch Beratung und Unterstützung hilfebedürftige Personen in Notsituationen betreuen.	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	50	
Kostenstellen	470000 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	0533110	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.		6.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
531836	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	9.137,42	10.500,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531837	Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO	1.300,00	1.300,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
531838	Zuschuss an Pro Familia	1.300,00	1.300,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
531850	Beitr. "Verein z. Förd. geist. behin. Kind. in H."	460,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
531851	Zuschuss an die Diakonie	1.300,00	1.300,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	2.000,00	2.000,00	6.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
15	- Transferaufwendungen	15.498,22	23.600,00	30.700,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.498,22	23.600,00	30.700,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.498,22	-23.600,00	-30.700,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.498,22	-23.600,00	-30.700,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-15.498,22	-23.600,00	-30.700,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.498,22	-23.600,00	-30.700,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-15.498,22	-23.600,00	-30.700,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	- Transferzahlungen	15.111,22	23.600,00	30.700,00		29.600,00	29.600,00	29.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.111,22	23.600,00	30.700,00		29.600,00	29.600,00	29.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.111,22	-23.600,00	-30.700,00		-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0534510 Umsetzung des Wohngeldgesetzes			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05345	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	
Produkt	0534510	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 50		
Leistungen	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz – Wohngeld/Lastenzuschuss (P)		
Allgemeine Ziele	Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld – Mietzuschuss - oder Lastenzuschuss in angemessener Zeit und bürgerfreundlicher Art und Weise und Beachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen		
Zielgruppen	Leistungsberechtigte im Sinne von § 3 Wohngeldgesetz; Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50		
Kostenstellen	498000 Umsetzung des Wohngeldgesetzes		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,00	0,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	6,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0534510 Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05345	Umsetzung des Wohngeldgesetzes
Produkt	0534510	Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG			100,00	100,00	100,00	100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
541210	Fortbildung			1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541220	Reisekosten			200,00	200,00	200,00	200,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			100,00	100,00	100,00	100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.900,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)			-3.900,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)			-3.900,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-3.900,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)			-3.900,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0534510 Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	- Sonstige Auszahlungen			3.800,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.800,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)			-3.800,00		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	0535110	Sonstige soziale Leistungen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 50		
Leistungen	Pflegeberatung (P) Begleitung der Entwicklung alternativer Wohnformen in Herzogenrath (P) Aktive Auseinandersetzung mit der Thematik „Demographischer Wandel“ sowie Aufarbeitung der Folgen desselben (P) Fachliche Begleitung des Seniorenbüros (P) Organisation und Durchführung der Seniorenfahrten (F) Wohnberechtigungsscheine (P) Sicherstellung der Belegungsbindung von öffentlich gefördertem Wohnraum (P) Verwaltung von Wohnungsbaudarlehen für öffentlich geförderten Wohnraum (P)		
Allgemeine Ziele	Lebensqualität für ältere, kranke und behinderte Menschen weiterentwickeln sowie Beratungs-/ Unterstützungsangebot für die Personen ausbauen Förderung der Kontakte zwischen älteren Menschen		
Zielgruppen	Ältere MitbürgerInnen und MitbürgerInnen mit Handicap EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)		
Budget	50		
Kostenstellen	499000 Sonstige soziale Angelegenheiten		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,10	0,10	0,60
Tariflich Beschäftigte	7,10	7,10	2,10
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	7,20	7,20	2,70

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	0535110	Sonstige soziale Leistungen

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
413160	Investitionspauschale für GWG	2.083,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
414129	Landeszuweisung für sonst. soziale Angelegenheiten	217,00						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	176,17						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,17						
10	= Ordentliche Erträge	2.476,37	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	7.823,42	16.100,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	290.825,35	329.100,00	291.300,00	306.100,00	312.300,00	320.500,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	22.656,42	28.900,00	23.500,00	24.700,00	25.200,00	25.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	61.928,42	75.900,00	66.300,00	68.800,00	70.000,00	71.200,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	5.134,40	5.400,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	937,20	1.600,00	800,00	800,00	800,00	900,00	
11	- Personalaufwendungen	389.305,21	457.000,00	392.700,00	411.400,00	419.700,00	430.200,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	13.747,97						
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
529181	Umsetzung Integrationskonzept (Beauftragung Dritter)			19.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.747,97	1.000,00	20.000,00	19.100,00	19.100,00	18.100,00	
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	2.000,00						
531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	123,21	1.800,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	1.800,00	1.800,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
533930	Seniorenveranstaltung		20.200,00			20.200,00		
533931	Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter"	789,04	2.900,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
15	- Transferaufwendungen	6.512,25	28.500,00	4.700,00	7.900,00	28.100,00	7.900,00	
541210	Fortbildung	488,17	2.900,00	3.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
541220	Reisekosten	842,53	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
542915	Dolmetscherkosten			2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	1.880,73	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	4.950,07	4.300,00	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
543178	Sachkosten Rollstuhlwandertag	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
543179	Sachkosten Seniorenwoche	1.600,00	1.600,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	
543182	Aufwendungen für Projekte	12.689,15	19.200,00	19.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	
543185	Sachkosten Integrationsveranstaltungen	3.276,79	1.600,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549921	Aufw. für Prozessstruktur "Demographischer Wandel"	645,00	4.800,00	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.972,44	37.700,00	40.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.537,87	524.200,00	457.600,00	476.600,00	505.100,00	494.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.061,50	-523.300,00	-456.700,00	-475.700,00	-504.200,00	-493.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-435.061,50	-523.300,00	-456.700,00	-475.700,00	-504.200,00	-493.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-435.061,50	-523.300,00	-456.700,00	-475.700,00	-504.200,00	-493.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-435.061,50	-523.300,00	-456.700,00	-475.700,00	-504.200,00	-493.500,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-435.061,50	-523.300,00	-456.700,00	-475.700,00	-504.200,00	-493.500,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,00						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217,00						
10	- Personalauszahlungen	387.625,35	454.800,00	394.600,00		413.900,00	422.200,00	432.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.849,00	1.000,00	20.000,00		19.100,00	19.100,00	18.100,00
14	- Transferzahlungen	19.375,25	28.500,00	4.700,00		7.900,00	28.100,00	7.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.240,75	37.600,00	40.100,00		38.100,00	38.100,00	38.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.090,35	521.900,00	459.400,00		479.000,00	507.500,00	497.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-443.873,35	-521.900,00	-459.400,00		-479.000,00	-507.500,00	-497.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		2.000,00	12.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	12.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-2.000,00	-12.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung	
Produkt	1052210	Wohnungsbauförderung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 50		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 50		
Leistungen	Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen nach Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)		
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen	Eigentümer und Mieter sowie Mietinteressenten öffentlich geförderter Wohnungen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	50		
Kostenstellen	620000 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	1,04	1,04	1,04
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,14	1,14	1,14

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	1052210	Wohnungsbauförderung

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
431117	Verwaltungsgebühren n. dem Wohnungsbindungsgesetz	1.560,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
448100	Erstattungen vom Land		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	= Ordentliche Erträge	1.560,00	5.000,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	101.395,32	115.600,00	106.300,00	109.400,00	112.400,00	114.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	8.288,71	7.700,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	642,76	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.553,88	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	300.884,40	19.400,00	35.300,00	35.500,00	38.200,00	40.000,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	108.325,20	5.800,00	10.100,00	10.400,00	11.100,00	11.800,00
11	- Personalaufwendungen	521.090,27	150.600,00	161.500,00	165.300,00	172.000,00	176.800,00
525510	Softwarewartung und -pflege	993,89	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	993,89	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.084,16	152.700,00	163.600,00	167.300,00	174.000,00	178.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.524,16	-147.700,00	-157.100,00	-160.700,00	-167.400,00	-172.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-520.524,16	-147.700,00	-157.100,00	-160.700,00	-167.400,00	-172.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-520.524,16	-147.700,00	-157.100,00	-160.700,00	-167.400,00	-172.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-520.524,16	-147.700,00	-157.100,00	-160.700,00	-167.400,00	-172.200,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-520.524,16	-147.700,00	-157.100,00	-160.700,00	-167.400,00	-172.200,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	2.000,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.880,18	3.000,00	3.000,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.500,18	5.000,00	6.500,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00
10	- Personalauszahlungen	114.790,77	126.400,00	118.000,00		121.500,00	124.800,00	127.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	993,89	2.000,00	2.000,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.784,66	128.400,00	120.000,00		123.400,00	126.700,00	129.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-111.284,48	-123.400,00	-113.500,00		-116.800,00	-120.100,00	-122.500,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	0534110	Unterhaltsvorschuss	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 51		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 51		
Leistungen	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen Gewährung von Unterhaltsausfallleistungen		
Allgemeine Ziele	Beratung und Aufklärung von Anspruchsberechtigten Sicherung des Unterhalts alleinerziehender Elternteile Sicherung von Einnahmen durch intensive Unterhaltsprüfungen und -durchsetzungen		
Zielgruppen	Alleinerziehende Mütter und Väter, Kinder, Unterhaltspflichtige		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	51.1		
Kostenstellen	481000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,10	0,10	1,10
Tariflich Beschäftigte	2,12	2,12	0,77
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,22	2,22	1,87

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	0534110	Unterhaltsvorschuss

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
421130	Erträge nach § 7 UVG	242.447,31	242.000,00	279.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00
421131	Erträge nach § 5 UVG	25.628,40	18.000,00	20.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	268.075,71	260.000,00	299.000,00	449.400,00	449.400,00	449.400,00
448100	Erstattungen vom Land	1.445.241,49	1.231.000,00	1.445.500,00	1.549.400,00	1.628.600,00	1.689.300,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.853,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
448420	Personalkostenerst. v. Krankenkassen (A 10)	1.448,46					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458.542,95	1.246.000,00	1.460.500,00	1.564.700,00	1.643.900,00	1.704.600,00
10	= Ordentliche Erträge	1.726.618,66	1.506.000,00	1.759.500,00	2.014.100,00	2.093.300,00	2.154.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	6.647,09	7.100,00	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	131.576,82	133.300,00	108.400,00	173.100,00	176.000,00	177.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.647,59	10.800,00	8.900,00	14.100,00	14.400,00	14.500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	26.422,92	29.300,00	25.200,00	40.300,00	40.800,00	41.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	3.841,10		2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	783,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	178.918,52	181.200,00	152.300,00	237.600,00	241.700,00	244.200,00
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	121.223,69	121.000,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	121.223,69	121.000,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	2.085.157,89	1.791.400,00	2.100.000,00	2.094.800,00	2.200.200,00	2.281.000,00
15	- Transferaufwendungen	2.085.157,89	1.791.400,00	2.100.000,00	2.094.800,00	2.200.200,00	2.281.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	15.000,00		100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.400.300,10	2.093.700,00	2.341.700,00	2.421.800,00	2.531.300,00	2.614.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-673.681,44	-587.700,00	-582.200,00	-407.700,00	-438.000,00	-460.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-673.681,44	-587.700,00	-582.200,00	-407.700,00	-438.000,00	-460.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-673.681,44	-587.700,00	-582.200,00	-407.700,00	-438.000,00	-460.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-673.681,44	-587.700,00	-582.200,00	-407.700,00	-438.000,00	-460.600,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-673.681,44	-587.700,00	-582.200,00	-407.700,00	-438.000,00	-460.600,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	265.153,67	260.000,00	299.000,00		449.400,00	449.400,00	449.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.379.680,84	1.246.000,00	1.460.500,00		1.564.700,00	1.643.900,00	1.704.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.644.834,51	1.506.000,00	1.759.500,00		2.014.100,00	2.093.300,00	2.154.000,00
10	- Personalauszahlungen	176.716,44	183.100,00	151.300,00		237.900,00	241.900,00	244.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	121.994,35	121.000,00	89.200,00		89.200,00	89.200,00	89.200,00
14	- Transferzahlungen	2.088.973,99	1.791.400,00	2.100.000,00		2.094.800,00	2.200.200,00	2.281.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.387.684,78	2.095.500,00	2.340.500,00		2.421.900,00	2.531.300,00	2.614.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-742.850,27	-589.500,00	-581.000,00		-407.800,00	-438.000,00	-460.500,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	
Produkt	0636210	Allgemeine Förderung junger Menschen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 51		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 51		
Leistungen	Außerschulische Jugendbildung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Internationale Jugendarbeit Gemeinwesenorientierte Jugendarbeit Partizipation Kinder- und Jugenderholung Jugendberatung Jugendsozialarbeit Schulsozialarbeit Förderung der Jugendverbände Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Befähigung zur Mitbestimmung und Mitgestaltung Anregung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement Abbau sozialer Benachteiligungen Zusammenarbeit mit Schule, Agentur für Arbeit, Ausbildungs- und Beschäftigungsträgern Präventive Maßnahmen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen installieren		
Zielgruppen	Kinder Jugendliche Junge Menschen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	51.2		
Kostenstellen	407000 Verwaltung der Jugendhilfe 451000 Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) 452000 Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 KJHG) 452100 Schulsozialarbeit		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	3,90	3,90	0,90
Tariflich Beschäftigte	58,12	58,12	61,83
Befristungen mit Sachgrund	2,27	2,27	2,87
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	64,29	64,29	65,60

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit nach SGB VIII
Produkt	0636210	Allgemeine Förderung junger Menschen

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	6.007,05	5.800,00	9.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
414101	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit	79.040,35	80.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00
414136	Landeszuweisungen zu Jugendprojekten/ Landesprogramme im Jugendbereich			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
414152	Sonstige Landeszuweisungen	25.000,00					
414804	Spenden für Jugendarbeit	3.169,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	565,20		500,00	500,00	500,00	500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.782,59	87.400,00	141.200,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00
421150	Belastungsausgleich Kinderschutzgesetz NRW			181.000,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge			181.000,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00
432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	7.010,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.010,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448130	Verwaltungskostenerstattungen vom Land			122.000,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00
448420	Personalkostenerst. v. Krankenkassen (A 10)	2.459,86					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	361,42					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9,74					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.831,02		122.000,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00
10	= Ordentliche Erträge	123.623,61	93.700,00	450.500,00	456.200,00	456.200,00	456.200,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	185.261,44	205.000,00	147.300,00	155.300,00	160.500,00	163.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	3.045.265,51	3.538.000,00	3.675.500,00	3.877.700,00	3.986.000,00	4.056.700,00
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	54.142,94					
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	233.737,15	299.100,00	302.900,00	320.100,00	328.700,00	334.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	625.791,84	786.100,00	829.500,00	872.200,00	891.500,00	901.300,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	39.668,90	75.000,00	48.900,00	50.400,00	54.500,00	57.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	8.288,00	22.400,00	14.000,00	14.700,00	15.900,00	16.900,00
11	- Personalaufwendungen	4.192.155,78	4.925.600,00	5.018.100,00	5.290.400,00	5.437.100,00	5.529.700,00
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land			9.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	8.087,75	8.300,00	7.600,00	7.400,00	7.300,00	7.100,00
524120	Abgaben und Versicherungen	1.340,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.810,25	5.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	18.756,23	33.600,00	44.500,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.994,91	49.000,00	67.700,00	64.800,00	64.700,00	64.500,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.626,93	1.100,00	3.400,00	4.600,00	4.600,00	4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.626,93	1.100,00	3.400,00	4.600,00	4.600,00	4.500,00
531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	10.861,27	16.700,00	17.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
531855	Jugendbeirat	2.911,81	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	288,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
531870	Zuschuss an EURIADE		2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	13.188,78	16.800,00	16.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
533131	Ferienspiele, Stadtranderholung	26.469,80	22.100,00	37.500,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
533132	Spiel- und Lerngruppen	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
533134	Kinder- und Jugendschutz	1.919,26	4.500,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
533138	Sprachförderung		2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	2.463,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
533922	Aufwendungen für mobile Jugendarbeit	1.419,96	1.100,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
15	- Transferaufwendungen	61.521,93	73.300,00	89.400,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	
541210	Fortbildung	9.906,27	16.000,00	16.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
541211	Supervision	9.019,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
541220	Reisekosten	11.905,62	16.000,00	16.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
541230	Dienstkleidung, persönl. (Arbeits-) Schutzausrüstung			6.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
542200	Mieten und Pachten	60.211,45	56.900,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	
542915	Dolmetscherkosten		1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
543130	Postgebühren	19.248,48	16.800,00	16.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
543140	Telefongebühren	7.852,50	9.600,00	9.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	6.007,05	5.800,00	9.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	7.297,37	9.800,00	9.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
543154	Aufwendungen für Software	16.799,37	3.800,00	9.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
543182	Aufwendungen für Projekte	4.266,15						
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	146,21						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.659,47	146.500,00	165.100,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.438.959,02	5.195.500,00	5.343.700,00	5.599.200,00	5.745.800,00	5.838.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.315.335,41	-5.101.800,00	-4.893.200,00	-5.143.000,00	-5.289.600,00	-5.381.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.315.335,41	-5.101.800,00	-4.893.200,00	-5.143.000,00	-5.289.600,00	-5.381.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.315.335,41	-5.101.800,00	-4.893.200,00	-5.143.000,00	-5.289.600,00	-5.381.900,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	113.421,00	87.200,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.421,00	87.200,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.428.756,41	-5.189.000,00	-5.006.700,00	-5.256.500,00	-5.403.100,00	-5.495.400,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.428.756,41	-5.189.000,00	-5.006.700,00	-5.256.500,00	-5.403.100,00	-5.495.400,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.175,18	81.600,00	131.600,00		131.600,00	131.600,00	131.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			181.000,00		184.600,00	184.600,00	184.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.029,95	5.800,00	5.800,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.122,85		122.000,00		124.400,00	124.400,00	124.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28,50						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.356,48	87.900,00	440.900,00		447.000,00	447.000,00	447.000,00
10	- Personalauszahlungen	4.145.578,04	4.888.000,00	5.045.300,00		5.358.600,00	5.447.000,00	5.534.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	30.199,54	49.000,00	67.700,00		64.800,00	64.700,00	64.500,00
14	- Transferzahlungen	62.011,41	73.300,00	89.400,00		85.100,00	85.100,00	85.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	190.961,24	146.200,00	164.800,00		154.000,00	154.000,00	154.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.428.750,23	5.156.500,00	5.367.200,00		5.662.500,00	5.750.800,00	5.837.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.334.393,75	-5.068.600,00	-4.926.300,00		-5.215.500,00	-5.303.800,00	-5.390.900,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.737,59	5.000,00	16.700,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.737,59	5.000,00	16.700,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.737,59	-5.000,00	-16.700,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636610	Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 51	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 51	
Leistungen	Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit Angebote der Jugendfreizeitheime	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Befähigung zu Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Anregung und Hinführung zu sozialem Engagement Außerschulische Jugendbildung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Kinder- und Jugenderholung Jugendberatung Vereinbarungen im Rahmen der Wirksamkeitsdialoge	
Zielgruppen	Junge Menschen von 6 - 27 Jahre	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	51.2	
Kostenstellen	460010 Einrichtungen der Jugendarbeit (freie Träger)	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636610	Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414138	Landesz. Betriebsk. pp. KGV H'rath/Merkst. f. OKJA	43.900,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.900,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	43.900,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	5.950,00					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.950,00					
531830	Zuschüsse an Freizeitheime	8.394,00	13.700,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstein für OKJA	171.881,29	134.000,00	136.600,00	132.200,00	134.800,00	134.800,00
15	- Transferaufwendungen	180.275,29	147.700,00	146.600,00	141.700,00	144.300,00	144.300,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.225,29	147.800,00	146.700,00	141.800,00	144.400,00	144.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.325,29	-105.000,00	-103.900,00	-99.000,00	-101.600,00	-101.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-142.325,29	-105.000,00	-103.900,00	-99.000,00	-101.600,00	-101.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-142.325,29	-105.000,00	-103.900,00	-99.000,00	-101.600,00	-101.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.325,29	-105.000,00	-103.900,00	-99.000,00	-101.600,00	-101.600,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-142.325,29	-105.000,00	-103.900,00	-99.000,00	-101.600,00	-101.600,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.900,00	42.300,00	42.300,00		42.300,00	42.300,00	42.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.900,00	42.800,00	42.800,00		42.800,00	42.800,00	42.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.950,00						
14	- Transferzahlungen	176.625,29	147.700,00	146.600,00		141.700,00	144.300,00	144.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.575,29	147.700,00	146.600,00		141.700,00	144.300,00	144.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-138.675,29	-104.900,00	-103.800,00		-98.900,00	-101.500,00	-101.500,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0636620	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	A 51		
Verantwort. Person	Amtsleitung A 51		
Leistungen	Angebote des Jugendtreffs im Bürgerhaus Kohlscheid Angebote des Streiffelder Hofes Mitwirkung bei Planung, Neubau und Umgestaltung von Spielplätzen Auswahl neuer Spielgeräte		
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Befähigung zu Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Anregung und Hinführung zu sozialem Engagement Außerschulische Jugendbildung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Kinder- und Jugenderholung Jugendberatung Vereinbarungen im Rahmen der Wirksamkeitsdialoge Schaffung und Erhalt einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt Steigerung der Lebensqualität von Kindern u. Jugendlichen Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen Bedarfsgerechte Versorgung mit Spielräumen Schaffung informeller Treffpunkte		
Zielgruppen	Junge Menschen von 6 - 27 Jahre Kinder Jugendliche Junge Familien		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	51.2		
Kostenstellen	460020 Jugendtreff Kohlscheid 460030 Jugendtreff Merkstein 460040 Städtische Spielplätze		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,55	4,55	3,80
Befristungen mit Sachgrund	0,75	0,75	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	5,30	5,30	3,80

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636620	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	5.919,31	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
414002	Bundeszulassung für Bundesfreiwilligendienst	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414112	Landeszulassung zu den Betriebskosten pp.	57.962,00	54.200,00	58.000,00	58.000,00	60.200,00	60.200,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	74.049,62	68.300,00	68.800,00	69.600,00	69.000,00	64.100,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	4.250,40	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
416150	Erträge Aufl. SoPo verb. Untern., Bet., Sond.verm.	27.018,71		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	9.344,13	9.300,00	7.900,00	3.200,00	900,00	900,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	5.663,15	1.300,00	1.300,00	900,00	700,00	700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.707,32	142.900,00	172.700,00	168.300,00	167.400,00	162.500,00
432109	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432110	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkst.	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441120	Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz	2.010,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2.302,63					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.008,73					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.311,36					
471100	Aktivierte Eigenleistungen	36.517,73	5.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.517,73	5.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	= Ordentliche Erträge	228.146,41	150.200,00	220.500,00	216.100,00	215.200,00	210.300,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte		100,00				
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	236.145,92	282.200,00	325.000,00	346.900,00	353.800,00	361.100,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	2.265,00	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	20.316,52	26.400,00	26.700,00	27.000,00	27.300,00	27.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	20.749,15	22.900,00	27.200,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	48.006,88	59.000,00	75.700,00	80.800,00	81.800,00	83.100,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	936,35	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11	- Personalaufwendungen	328.419,82	397.800,00	462.500,00	492.000,00	500.800,00	510.000,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	34.467,34	26.100,00	41.100,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	17.366,30	14.700,00	13.500,00	13.300,00	12.900,00	12.700,00
524120	Abgaben und Versicherungen	8.131,13	7.000,00	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	61.655,81	57.600,00	60.000,00	61.800,00	66.500,00	71.300,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.344,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	123.965,12	105.900,00	123.600,00	108.900,00	113.200,00	117.800,00
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	63.848,84	63.800,00	64.900,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	107.653,17	39.000,00	114.500,00	112.400,00	109.400,00	122.700,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.177,79	1.600,00	5.700,00	5.700,00	5.500,00	4.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.679,80	104.400,00	185.100,00	183.800,00	180.600,00	193.200,00
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	2.225,61		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
15	- Transferaufwendungen	2.225,61		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
541210	Fortbildung	1.240,00	1.300,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
541220	Reisekosten	186,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
542200	Mieten und Pachten	1.386,00					

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
543130	Postgebühren	277,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543140	Telefongebühren	1.613,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	5.919,31	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.231,04	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.328,19	7.900,00	7.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.182,32	19.000,00	19.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.472,67	627.100,00	792.900,00	805.800,00	815.700,00	842.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.326,26	-476.900,00	-572.400,00	-589.700,00	-600.500,00	-631.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-424.326,26	-476.900,00	-572.400,00	-589.700,00	-600.500,00	-631.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-424.326,26	-476.900,00	-572.400,00	-589.700,00	-600.500,00	-631.800,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	38.800,00	39.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	407.200,00	427.500,00	448.800,00	471.200,00	494.700,00	494.700,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	14.654,83	8.300,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.654,83	475.600,00	503.500,00	525.900,00	549.400,00	549.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-884.981,09	-952.500,00	-1.075.900,00	-1.115.600,00	-1.149.900,00	-1.181.200,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-884.981,09	-952.500,00	-1.075.900,00	-1.115.600,00	-1.149.900,00	-1.181.200,00

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.462,00	57.200,00	61.000,00		61.000,00	63.200,00	63.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	1.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	697,52						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.899,52	59.500,00	63.800,00		63.800,00	66.000,00	66.000,00
10	- Personalauszahlungen	331.926,71	403.000,00	467.700,00		497.700,00	506.700,00	516.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	131.188,19	105.600,00	123.300,00		108.600,00	112.900,00	117.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.087,03	18.400,00	18.800,00		18.200,00	18.200,00	18.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.201,93	527.000,00	609.800,00		624.500,00	637.800,00	651.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-420.302,41	-467.500,00	-546.000,00		-560.700,00	-571.800,00	-585.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			32.300,00				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.400,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00		32.300,00				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.587,00	42.000,00	97.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		63.000,00	109.000,00		75.000,00	80.000,00	80.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.430,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.017,00	107.000,00	208.000,00		134.000,00	139.000,00	139.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.617,00	-107.000,00	-175.700,00		-134.000,00	-139.000,00	-139.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0636310 Hilfe zur Erziehung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Hilfe zur Erziehung
Produkt	0636310	Hilfe zur Erziehung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 51	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 51	
Leistungen	Beratung für Kinder, Jugendliche und Familien Kriseninterventionen Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung Förderung der Erziehungsverantwortung Helfen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen Helfen bei der Bewältigung von Alltagsproblemen sowie der Lösung von Konflikten und Krisen Begleitung der schulischen Förderung Unterstützung der Elternarbeit Schaffung einer eigenverantwortlichen Lebensführung Abwendung von Gefahren für das Wohl von Kindern u. Jugendlichen Entlastung der Herkunftsfamilie Aufarbeitung von Entwicklungsdefiziten Präventive Gruppenarbeit Soziale Gruppenarbeit Beratung und Unterstützung von Pflegefamilien u. Erziehungsstellen Erziehungsbeistandschaften und Betreuungshelfer Sozialpädagogische Familienhilfe Erziehung in einer Tagesgruppe Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Sonstige Hilfen zur Erziehung Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege Hilfe zur Erziehung in Erziehungsstellen Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen Trennungs- und Scheidungsberatung Durchführung von ambulanten sozialpädagogischen Maßnahmen (JGG) Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder	
Allgemeine Ziele	Intensivierung der Beratung der Familien in erzieherischen Fragen Akquirierung neuer Pflegefamilien und Erziehungsstellen Qualifizierung und Fortbildung von Pflegeeltern Intensivierung der Elternarbeit zur Verkürzung der Hilfe Heimauswahl nach Leistungs-, Qualitäts- und Kostengesichtspunkten Qualifizierung der Hilfeplangespräche Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen	

Zielgruppen	Kinder Jugendliche Junge Volljährige Eltern Pflegeeltern und andere Erziehungsberechtigte Multiplikatoren Familien Gerichte und andere Justizbehörden Opfer von Straftaten
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht
Budget	51.3
Kostenstellen	455000 Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 SGB VIII) 455100 UMA-Hilfe zur Erziehung 459000 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 459100 UMA-Inobhutnahme (§§ 42a, 42 SGB VIII)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0636310 Hilfe zur Erziehung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Hilfe zur Erziehung
Produkt	0636310	Hilfe zur Erziehung

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG		100,00				
414120	Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst	24.636,00	20.600,00				
414140	Landeszuw. Projekte "Kinderbetr. in bes. Fällen"	8.431,49					
414819	Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"		500,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.067,49	21.200,00				
421110	Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)	32.415,56	38.000,00	38.000,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
421111	Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (amb. Erz.hi.)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421112	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ki. u. Ju.)	89.948,44	80.000,00	80.000,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
421120	Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (Jung. Vollj.)	5.356,64	1.000,00				
421121	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ju. Vollj.)	19.001,68	20.000,00				
421150	Belastungsausgleich Kinderschutzgesetz NRW	192.971,00	192.900,00				
422110	Kostenbeiträge, Aufw.-/ Kostenersatz (Heimpflege Kinder u. Jugendl.)	62.100,85	100.000,00	56.000,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
422111	Leistungen v. Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kinder u. Jugendl.)	108.163,85	150.000,00	91.000,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
422120	Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)	43.209,54	40.000,00				
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	36.093,28	50.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	589.260,84	672.000,00	265.100,00	270.400,00	270.400,00	270.400,00
446140	Teilnehmerentg.f. Veransth. d. Pflegekinderdienstes	2.976,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448100	Erstattungen vom Land	1.598.757,99	625.000,00	290.000,00	295.800,00	295.800,00	295.800,00
448130	Verwaltungskostenerstattungen vom Land	141.202,50	84.000,00				
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.013.326,97	1.301.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.104,20					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.808,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765.200,52	2.010.500,00	1.290.500,00	1.316.300,00	1.316.300,00	1.316.300,00
456110	Zwangsgelder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	3.390.505,59	2.705.800,00	1.557.700,00	1.588.800,00	1.588.800,00	1.588.800,00
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land		9.600,00				
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	572.349,84	824.600,00	650.000,00	617.500,00	617.500,00	617.500,00
529179	Fachtagungen, Veranstaltungen u. Sachkosten d. Pflegekinderdienstes	8.259,97	4.800,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	580.609,81	839.000,00	650.000,00	617.500,00	617.500,00	617.500,00
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	1.292,03	4.700,00				
531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	85.733,00	110.600,00				
533135	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie	11.800,84	19.800,00				
533136	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	6.161,32	4.800,00				
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	232.970,88	528.000,00	300.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	1.123.825,11	768.000,00	1.100.000,00	1.097.300,00	1.140.000,00	1.140.000,00
533151	Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)	1.707.077,76	1.224.000,00	1.650.000,00	1.643.500,00	1.643.500,00	1.643.500,00
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	412.651,88	163.200,00	400.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	81.904,39	76.800,00	80.000,00	79.800,00	83.800,00	88.100,00
533157	Soziale Gruppenarbeit	218.837,03	297.600,00	220.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	275.164,25	96.000,00				
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	416.128,61	288.000,00				
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	2.249.530,04	1.344.000,00				

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0636310 Hilfe zur Erziehung

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
533165	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen	35.418,17	45.500,00					
533170	Kosten für Amtspf. und -beistandschaften	134,55	1.000,00					
533171	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	1.714,16	2.400,00					
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	3.537.795,38	2.800.000,00	3.000.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	
533221	Erziehung in einer Tagesgruppe	136.840,78	76.800,00	140.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	2.243.539,10	1.440.000,00					
533233	Inobhutn. v. Kindern und Jugendl. (§§ 42 f. KJHG)	210.973,01	153.600,00	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	1.120.777,52	1.150.000,00					
533932	Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"		500,00					
15	- Transferaufwendungen	14.110.269,81	10.595.300,00	7.090.000,00	6.886.600,00	6.933.300,00	6.937.600,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		100,00					
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.249,30	1.300,00					
543169	Sachaufw. Koordination Netzwerk Kinderschutz	2.237,40	15.000,00					
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	2.230,27	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	135.000,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	0,30						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.717,27	17.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.831.596,89	11.451.300,00	7.740.400,00	7.504.500,00	7.551.200,00	7.555.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.441.091,30	-8.745.500,00	-6.182.700,00	-5.915.700,00	-5.962.400,00	-5.966.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.441.091,30	-8.745.500,00	-6.182.700,00	-5.915.700,00	-5.962.400,00	-5.966.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-11.441.091,30	-8.745.500,00	-6.182.700,00	-5.915.700,00	-5.962.400,00	-5.966.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.441.091,30	-8.745.500,00	-6.182.700,00	-5.915.700,00	-5.962.400,00	-5.966.700,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-11.441.091,30	-8.745.500,00	-6.182.700,00	-5.915.700,00	-5.962.400,00	-5.966.700,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0636310 Hilfe zur Erziehung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.886,49	21.100,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	607.368,11	672.000,00	265.100,00		270.400,00	270.400,00	270.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976,74	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.776.877,56	2.010.500,00	1.290.500,00		1.316.300,00	1.316.300,00	1.316.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.434.108,90	2.705.700,00	1.557.700,00		1.588.800,00	1.588.800,00	1.588.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	890.030,26	839.000,00	650.000,00		617.500,00	617.500,00	617.500,00
14	- Transferzahlungen	13.758.053,89	10.595.300,00	7.090.000,00		6.886.600,00	6.933.300,00	6.937.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.810,35	16.400,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.650.894,50	11.450.700,00	7.740.000,00		7.504.100,00	7.550.800,00	7.555.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.216.785,60	-8.745.000,00	-6.182.300,00		-5.915.300,00	-5.962.000,00	-5.966.300,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0636410 Eingliederungshilfe f. seel. behind. junge Menschen, Hilfe f. junge Volljährige		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06364	Eingliederungshilfe f. seel. behind. junge Menschen, Hilfe f. junge Volljährige
Produkt	0636410	Eingliederungshilfe f. seel. behind. junge Menschen, Hilfe f. junge Volljährige
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 51	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 51	
Leistungen	Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte Ambulante Hilfe für junge Volljährige Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung	
Allgemeine Ziele	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung Heimauswahl nach Leistungs-, Qualitäts- und Kostengesichtspunkten Qualifizierung der Hilfeplangespräche Stärkung der Teilhabe in verschiedenen Lebensbereichen Feststellung von Teilhabebeeinträchtigungen bei Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einer seelischen Behinderung, bzw. die von einer seelischen Behinderung bedroht sind Sicherung der Teilhabe in den Bereichen Bildung, Soziales, Arbeit für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene durch Beratung und Einleitung von Hilfen Steuerung der Hilfeprozesse zur Teilhabesteigerung, bzw. Folgeminderung durch dezidierte Hilfeplanungsprozesse Beratung der betroffenen Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsenen sowie deren Erziehungs- und Personensorgeberechtigten	
Zielgruppen	Jugendliche Junge Volljährige Eltern Opfer von Straftaten	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	51.3	
Kostenstellen	456000 Eingliederungshilfe für seel. Behinderte Kinder und Jugendliche 458000 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 458100 UMA-Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0636410 Eingliederungshilfe f. seel. behind. junge Menschen, Hilfe f. junge Volljährige

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06364	Eingliederungshilfe f. seel. behind. junge Menschen, Hilfe f. junge Volljährige
Produkt	0636410	Eingliederungshilfe f. seel. behind. junge Menschen, Hilfe f. junge Volljährige

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
421120	Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (Jung. Vollj.)			5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
421121	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ju. Vollj.)			20.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
422110	Kostenbeiträge, Aufw.-/ Kostenersatz (Heimpflege Kinder u. Jugendl.)			24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
422111	Leistungen v. Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Kinder u. Jugendl.)			39.000,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
422120	Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)			50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)			50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge			188.000,00	191.800,00	191.800,00	191.800,00
448100	Erstattungen vom Land			1.000.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			300.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.300.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
10	= Ordentliche Erträge			1.488.000,00	1.517.800,00	1.517.800,00	1.517.800,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden			175.000,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			175.000,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)			275.000,00	261.300,00	261.300,00	261.300,00
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen			430.000,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.			2.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)			2.900.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.			1.200.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
15	- Transferaufwendungen			6.805.000,00	6.464.800,00	6.464.800,00	6.464.800,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			200,00	200,00	200,00	200,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			6.980.400,00	6.631.500,00	6.631.500,00	6.631.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-5.492.400,00	-5.113.700,00	-5.113.700,00	-5.113.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)			-5.492.400,00	-5.113.700,00	-5.113.700,00	-5.113.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)			-5.492.400,00	-5.113.700,00	-5.113.700,00	-5.113.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-5.492.400,00	-5.113.700,00	-5.113.700,00	-5.113.700,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)			-5.492.400,00	-5.113.700,00	-5.113.700,00	-5.113.700,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0636410 Eingliederungshilfe f. seel. behind. junge Menschen, Hilfe f. junge Volljährige

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			188.000,00		191.800,00	191.800,00	191.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.300.000,00		1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.488.000,00		1.517.800,00	1.517.800,00	1.517.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			175.000,00		166.300,00	166.300,00	166.300,00
14	- Transferzahlungen			6.805.000,00		6.464.800,00	6.464.800,00	6.464.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			6.980.000,00		6.631.100,00	6.631.100,00	6.631.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)			-5.492.000,00		-5.113.300,00	-5.113.300,00	-5.113.300,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0636910 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach dem SGB VIII		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06369	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach dem SGB VIII
Produkt	0636910	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach dem SGB VIII
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 51	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 51	
Leistungen	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Jugendgerichtshilfe Beratung und Unterstützung im Rahmen der Familiengerichtshilfe Beratung und Unterstützung im Rahmen der Vormundschaftsgerichtshilfe Begleiteter Umgangskontakt Abgabe von gutachterlichen Stellungnahmen an das Gericht Schutz von Kindern und Jugendlichen (Anträge nach § 1666 BGB) Begleitung und Umsetzung gerichtlicher Entscheidungen	
Allgemeine Ziele	Ausbau familienergänzender Hilfen zur Vermeidung von Fremdunterbringung Verbesserung des Kinderschutzes im Rahmen eines Sozialen „Frühwarnsystems“ Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen	
Zielgruppen	Kinder Jugendliche Junge Volljährige Eltern Pflegeeltern und andere Erziehungsberechtigte Multiplikatoren Familien Gerichte und andere Justizbehörden Opfer von Straftaten	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	51.3	
Kostenstellen	453000 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG) 457000 Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaften, Gerichtshilfe	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0636910 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach dem SGB VIII

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06369	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach dem SGB VIII
Produkt	0636910	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach dem SGB VIII

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
413160	Investitionspauschale für GWG			100,00	100,00	100,00	100,00	
414120	Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst			20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
414819	Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"			500,00	500,00	500,00	500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	
421150	Belastungsausgleich Kinderschutzgesetz NRW			20.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	
03	+ Sonstige Transfererträge			20.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10	= Ordentliche Erträge			42.200,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	
529179	Fachtagungen, Veranstaltungen u. Sachkosten d. Pflegekinderdienstes			19.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			19.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"			112.600,00	108.600,00	110.200,00	110.200,00	
533135	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie			5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
533136	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen			4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
533165	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen			46.000,00	44.200,00	44.700,00	45.100,00	
533170	Kosten für Amtspf. und -beistandschaften			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
533171	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe			2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
533932	Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"			500,00	500,00	500,00	500,00	
15	- Transferaufwendungen			172.300,00	166.000,00	168.100,00	168.500,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			100,00	100,00	100,00	100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
543169	Sachaufw. Koordination Netzwerk Kinderschutz			20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt			300,00	300,00	300,00	300,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			300,00	300,00	300,00	300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.000,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen			213.900,00	205.500,00	207.600,00	208.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-171.700,00	-162.900,00	-165.000,00	-165.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)			-171.700,00	-162.900,00	-165.000,00	-165.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)			-171.700,00	-162.900,00	-165.000,00	-165.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-171.700,00	-162.900,00	-165.000,00	-165.400,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)			-171.700,00	-162.900,00	-165.000,00	-165.400,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0636910 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach dem SGB VIII

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.100,00		21.100,00	21.100,00	21.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			20.000,00		20.400,00	20.400,00	20.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			42.100,00		42.500,00	42.500,00	42.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			19.600,00		18.600,00	18.600,00	18.600,00
14	- Transferzahlungen			172.300,00		166.000,00	168.100,00	168.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen			21.400,00		20.300,00	20.300,00	20.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			213.300,00		204.900,00	207.000,00	207.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)			-171.200,00		-162.400,00	-164.500,00	-164.900,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636510	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 51	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 51	
Leistungen	Betreuung in 18 Kindertageseinrichtungen freier Träger Berechnung und Heranziehung zu Zahlung von Elternbeiträgen Festsetzung von Elternbeiträgen Jährliche prozentuale Überprüfung von Beitragsfällen Ermittlung und Bewilligung der Personal- und Sachkosten Betriebs- und Investitionskostenförderung	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder unter 3 J. und für Schulkinder Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklungen	
Zielgruppen	Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren Eltern und andere Erziehungsberechtigte Freie Kindergartenträger (Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Elterninitiativen)	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	51.4	
Kostenstellen	464010 Kindertageseinrichtungen (freie Träger) 464011 Kindertageseinrichtungen (freie Träger - KiTa Bank)	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636510	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	9.939.660,32	9.225.000,00	10.500.000,00	10.972.500,00	11.466.300,00	11.982.200,00
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	152.538,82	151.900,00	179.800,00	182.500,00	184.300,00	186.100,00
414125	Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	201.244,56	312.600,00	198.200,00	215.600,00	244.000,00	231.200,00
414139	Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
414152	Sonstige Landeszuweisungen	507.026,59	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800.470,29	9.897.200,00	11.085.700,00	11.578.300,00	12.102.300,00	12.607.200,00
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	775.244,50	630.000,00	700.000,00	714.000,00	714.000,00	714.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.244,50	630.000,00	700.000,00	714.000,00	714.000,00	714.000,00
441180	Mieten	110.834,78	115.200,00	115.200,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
446130	Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.834,78	116.700,00	116.700,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	55.634,63	57.000,00	59.000,00	60.700,00	62.600,00	64.400,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	313.535,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.170,15	62.500,00	64.500,00	66.200,00	68.100,00	69.900,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	84,77					
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	1.000,00					
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	434,52					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.519,29					
10	= Ordentliche Erträge	12.057.239,01	10.706.400,00	11.966.900,00	12.477.500,00	13.003.400,00	13.510.100,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	19.518,82	25.000,00	25.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	135.840,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)		32.100,00	29.600,00	29.000,00	28.300,00	27.700,00
524120	Abgaben und Versicherungen	4.101,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	159.460,77	65.900,00	63.400,00	61.500,00	60.800,00	60.200,00
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	40.991,56	39.600,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.991,56	39.600,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	507.026,59	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	15.281.390,01	15.304.300,00	18.360.000,00	18.350.200,00	18.709.300,00	19.075.100,00
531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	664.482,71	710.400,00	794.000,00	804.700,00	836.000,00	870.200,00
531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	261.051,81	217.300,00	242.300,00	328.400,00	462.200,00	444.000,00
531861	Aufwendungen Familienzentren	143.099,58	151.900,00	179.800,00	173.400,00	175.100,00	176.800,00
531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich		5.200,00	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
533139	Kommunikationsaufwand Inklusion		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	16.857.050,70	16.592.100,00	19.784.300,00	19.864.600,00	20.390.500,00	20.774.000,00
541210	Fortbildung		1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
542200	Mieten und Pachten	110.834,78	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.772,92		5.000,00			
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	503.907,50	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.515,20	116.900,00	122.000,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.678.018,23	16.814.500,00	20.012.200,00	20.085.500,00	20.610.700,00	20.993.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.620.779,22	-6.108.100,00	-8.045.300,00	-7.608.000,00	-7.607.300,00	-7.483.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.620.779,22	-6.108.100,00	-8.045.300,00	-7.608.000,00	-7.607.300,00	-7.483.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.620.779,22	-6.108.100,00	-8.045.300,00	-7.608.000,00	-7.607.300,00	-7.483.500,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	10.600,00	11.100,00	11.700,00	12.300,00	12.900,00	12.900,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren		2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	13.900,00	15.200,00	15.800,00	16.400,00	16.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.631.379,22	-6.122.000,00	-8.060.500,00	-7.623.800,00	-7.623.700,00	-7.499.900,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.631.379,22	-6.122.000,00	-8.060.500,00	-7.623.800,00	-7.623.700,00	-7.499.900,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.569.682,99	9.584.600,00	10.887.500,00		11.362.700,00	11.858.300,00	12.376.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.382,11	630.000,00	700.000,00		714.000,00	714.000,00	714.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.374,78	116.700,00	116.700,00		119.000,00	119.000,00	119.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.604,47	62.500,00	64.500,00		66.200,00	68.100,00	69.900,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.789.044,35	10.393.800,00	11.768.700,00		12.261.900,00	12.759.400,00	13.278.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	54.212,82	65.800,00	63.300,00		61.400,00	60.700,00	60.100,00
14	- Transferzahlungen	17.008.994,90	16.374.800,00	19.542.000,00		19.536.200,00	19.928.300,00	20.330.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	116.449,70	116.700,00	121.700,00		116.600,00	116.600,00	116.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.179.657,42	16.557.300,00	19.727.000,00		19.714.200,00	20.105.600,00	20.506.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.390.613,07	-6.163.500,00	-7.958.300,00		-7.452.300,00	-7.346.200,00	-7.227.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	391.988,05	282.100,00	817.600,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.988,05	282.100,00	817.600,00				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.173,87						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	391.988,05	1.144.000,00	4.436.800,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.161,92	1.144.000,00	4.436.800,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.173,87	-861.900,00	-3.619.200,00				

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636520	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 51	
Verantwort. Person	Amtsleitung A 51	
Leistungen	Betreuung in den städtischen Kindertageseinrichtungen (Familienzentren) Pannesheide und Straß Berechnung und Heranziehung zu Zahlung von Elternbeiträgen Festsetzung von Elternbeiträgen Jährliche prozentuale Überprüfung von Beitragsfällen Ermittlung und Bewilligung der Personal- und Sachkosten Betriebs- und Investitionskostenförderung Zusammenarbeit mit Schulen, freien Trägern, Ärzten u. a. Bedarfsplanung Kindertageseinrichtungen Bedarfsplanung Tagespflege Erbringung finanzieller Leistungen der Tagespflege Kooperation mit dem SKF in der Tagespflege	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder unter 3 J. und für Schulkinder Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklungen	
Zielgruppen	Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren Eltern und andere Erziehungsberechtigte	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	51.4	
Kostenstellen	454000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 454010 Großtagespflege Zauberwald (Geilenkirchener Str. 397) 454020 Großtagespflege Kohlscheid 454100 Betreuung von Kindern unter drei Jahren 464020 Kindergarten Straß 464030 Kindergarten Pannesheide 464040 Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm) 464060 Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße 464070 Kita Zum Nordstern (An der Herrenstraße)	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	86,71	86,71	81,89
Befristungen mit Sachgrund	13,06	13,06	16,24
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	15,00	10,00	16,00
Summe	114,77	109,77	114,13

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	18.528,42	19.200,00	55.800,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
414002	Bundeszufweisung für Bundesfreiwilligendienst		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414112	Landeszufweisung zu den Betriebskosten pp.	2.920.506,11	2.396.000,00	2.912.000,00	3.025.000,00	3.142.000,00	3.271.000,00
414114	Landeszufw. Betriebskosten integrative Gruppe	185.079,91	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
414118	Landeszufweisungen zur Tagespflege	222.703,62	233.700,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
414119	Landeszufweisungen für Familienzentren	66.281,25	65.100,00	77.100,00	78.000,00	78.900,00	79.800,00
414139	Landeszufw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	2.076,47	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
414144	Landeszufweisung Fachberatung Kindertagesbetreuung	26.950,00	24.700,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
414148	LZ zu individuellen heilpädagogischen Leistungen	125.582,95	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
414149	Landeszufweisung Qualifizierung Kindertagespflege			4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414152	Sonstige Landeszufweisungen	78.041,48	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	179.577,03	189.100,00	189.700,00	192.300,00	191.500,00	190.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.825.327,24	3.172.100,00	3.819.100,00	3.930.900,00	4.048.000,00	4.176.500,00
432107	Elternbeiträge Tagespflege	296.417,00	251.000,00	300.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
432113	Elternbeiträge Kindergarten Straß	42.864,00	23.000,00	45.000,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
432114	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	46.330,00	22.000,00	30.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
432140	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	53.244,00	37.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
432142	Elternbeiträge Großtagespflege Zauberwald	12.784,00	9.000,00	15.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
432143	Elternbeiträge Großtagespflege Sterntaler	711,00					
432144	Elternbeiträge KiTa Merkstei An der Herrenstraß	59.052,00	42.000,00	75.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
432145	Elternbeiträge KiTa Zellerstraße Kohlscheid	52.820,00	46.000,00	70.000,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.222,00	430.000,00	585.000,00	596.700,00	596.700,00	596.700,00
442100	Erträge aus Verkauf	947,88					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947,88					
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448410	Personalkostenerst. v. gesetzl. Sozialversich.	23.969,52	40.000,00	20.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
448420	Personalkostenerst. v. Krankenkassen (A 10)	8.822,34					
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	5.221,32					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.364,35					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.377,53	40.500,00	20.500,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	3.155,47					
459195	Erträge aus Korrekturen im Jahresabschluss	0,02					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.155,49					
471100	Aktivierete Eigenleistungen	9.342,10		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	9.342,10		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.442.372,24	3.642.600,00	4.435.600,00	4.559.500,00	4.676.600,00	4.805.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	4.035.687,18	4.476.900,00	4.267.200,00	4.582.400,00	4.738.800,00	4.804.500,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte		5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	316.362,97	366.000,00	344.100,00	370.700,00	383.000,00	387.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	860.322,89	1.001.500,00	977.300,00	1.052.300,00	1.087.800,00	1.100.600,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch.		2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11	- Personalaufwendungen	5.212.373,04	5.851.600,00	5.656.500,00	6.073.300,00	6.277.500,00	6.360.400,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	135.761,40	57.300,00	103.900,00	126.300,00	63.600,00	111.100,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	85.433,26	89.400,00	90.600,00	88.600,00	86.600,00	84.700,00
524120	Abgaben und Versicherungen	21.501,59	21.000,00	22.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
524211	Unterh. Spielgeräte/ Außengelände der städt. KiTas		10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
525560	Reparatur von bewegl. Vermögensgegenständen	2.818,99	3.400,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	245.515,24	181.700,00	230.600,00	249.800,00	185.100,00	230.700,00
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	366.768,00	347.600,00	366.700,00	369.800,00	369.700,00	369.700,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	238,70		300,00	300,00	300,00	300,00
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	797,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
571610	Abschreibung auf technische Anlagen	2.080,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.453,89	27.700,00	31.200,00	31.200,00	29.500,00	26.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	399.338,05	376.100,00	401.100,00	404.200,00	402.400,00	399.300,00
531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land		1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	5.967,99	13.500,00	13.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte			4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
531861	Aufwendungen Familienzentren	61.106,96	65.100,00	77.100,00	74.100,00	75.000,00	75.900,00
531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich		1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
533139	Kommunikationsaufwand Inklusion	624,41	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
533140	Unterbringung in Tagespflege	1.876.247,24	1.910.400,00	1.900.000,00	1.919.000,00	2.040.600,00	2.168.900,00
15	- Transferaufwendungen	1.943.946,60	1.994.800,00	2.000.400,00	2.013.500,00	2.136.000,00	2.265.200,00
541210	Fortbildung	13.915,02	15.900,00	17.700,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
541220	Reisekosten	83,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
542200	Mieten und Pachten	11.451,73	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
543130	Postgebühren	115,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543140	Telefongebühren	4.530,46	5.200,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	18.413,44	19.200,00	55.800,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	26.765,66	29.500,00	33.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	8.173,72	9.200,00	10.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	10.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18.882,12	21.200,00	22.300,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.330,76	117.500,00	162.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.913.503,69	8.521.700,00	8.451.000,00	8.896.200,00	9.156.400,00	9.411.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.471.131,45	-4.879.100,00	-4.015.400,00	-4.336.700,00	-4.479.800,00	-4.605.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.471.131,45	-4.879.100,00	-4.015.400,00	-4.336.700,00	-4.479.800,00	-4.605.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.471.131,45	-4.879.100,00	-4.015.400,00	-4.336.700,00	-4.479.800,00	-4.605.900,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	227.900,00	233.700,00	239.600,00	239.600,00	239.600,00	239.600,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.800,00	14.500,00	14.500,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	27.235,62	20.300,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.135,62	266.600,00	275.400,00	276.000,00	276.700,00	276.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.738.267,07	-5.145.700,00	-4.290.800,00	-4.612.700,00	-4.756.500,00	-4.882.600,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.738.267,07	-5.145.700,00	-4.290.800,00	-4.612.700,00	-4.756.500,00	-4.882.600,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.639.096,74	2.963.800,00	3.573.600,00		3.685.500,00	3.803.400,00	3.933.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.903,23	430.000,00	585.000,00		596.700,00	596.700,00	596.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947,88						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.188,20	40.500,00	20.500,00		20.900,00	20.900,00	20.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.479,85						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.247.615,90	3.434.300,00	4.179.100,00		4.303.100,00	4.421.000,00	4.550.900,00
10	- Personalauszahlungen	5.274.260,98	5.931.000,00	5.733.000,00		6.159.900,00	6.368.400,00	6.455.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	243.881,07	181.100,00	230.000,00		249.200,00	184.500,00	230.100,00
14	- Transferzahlungen	1.986.500,07	1.994.800,00	2.000.400,00		2.013.500,00	2.136.000,00	2.265.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	104.354,68	116.400,00	161.300,00		154.300,00	154.300,00	154.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.608.996,80	8.223.300,00	8.124.700,00		8.576.900,00	8.843.200,00	9.105.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.361.380,90	-4.789.000,00	-3.945.600,00		-4.273.800,00	-4.422.200,00	-4.554.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.823.000,00		140.500,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.823.000,00		140.500,00				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.712,00		149.000,00				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.428,15	16.500,00	22.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.140,15	17.500,00	172.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.814.859,85	-17.500,00	-31.500,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Produkte ohne Dezernatszuordnung

Seite

Bürgermeisterbüro

513	01 111 10 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro
517	01 111 16 EURODE-Zweckverb., Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade
521	15 571 10 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit
525	15 575 10 Tourismus

Gleichstellungsstelle

529	01 111 60 Gleichstellung

Personalrat

533	01 111 70 Personalvertretung

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111110	Verwaltungsvorstand/ BM-Büro	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bürgermeisterbüro		
Verantwort. Person	Bürgermeister		
Leistungen	Bürgermeister (P) Beigeordnete (F) Technischer Beigeordneter (F) Kämmerer (P) Referentin des Bürgermeisters (F) Bürgermeisterbüro (F)		
Allgemeine Ziele	Koordination und Steuerung der gesamten Verwaltung Vertretung der Stadt bei allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen Akquise von Fördermitteln		
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse Beschäftigte EinwohnerInnen Mitgliedschaften der Stadt		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)		
Budget	99.1		
Kostenstellen	000001 Gemeindeorgane (VV, BM-Büro)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	5,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte	2,79	2,79	2,79
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	7,79	7,79	7,79

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 011110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG	546,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414504	Sponsoring Herbstempfang (von Beteiligungen)	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.546,03	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	72,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00					
442100	Erträge aus Verkauf		500,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.134,60					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.134,60					
459130	Abführungen aus Nebentätigkeiten	2.900,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.900,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
10	= Ordentliche Erträge	17.652,63	14.200,00	13.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	499.104,18	525.100,00	511.100,00	522.500,00	544.900,00	556.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	130.323,02	130.400,00	140.200,00	144.600,00	148.800,00	150.200,00
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.				18.900,00	58.200,00	11.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.160,22	11.800,00	11.300,00	11.700,00	12.100,00	12.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	24.292,69	27.400,00	32.200,00	33.100,00	34.100,00	34.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	847.594,00	125.200,00	169.600,00	169.700,00	185.100,00	194.500,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	114.497,00	37.500,00	48.600,00	49.600,00	54.000,00	57.500,00
11	- Personalaufwendungen	1.625.971,11	857.400,00	913.000,00	950.100,00	1.037.200,00	1.017.200,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	8.437,65	8.700,00	8.000,00	7.800,00	7.700,00	7.500,00
524120	Abgaben und Versicherungen	783,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.875,58	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.097,02	14.000,00	13.300,00	13.100,00	13.000,00	12.800,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	547,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus			1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Transferaufwendungen			1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
541172	Schwerbehindertenvertretung	1.282,10	4.000,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
541210	Fortbildung	1.253,06	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
541220	Reisekosten	5.827,87	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
542310	Fahrzeugleasing	9.239,81	6.700,00	6.700,00	9.900,00	6.900,00	6.900,00
543130	Postgebühren	2.848,08	2.900,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
543140	Telefongebühren	1.820,87	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	546,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	3.503,04	3.100,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
543180	Repräsentationskosten	15.581,97	17.500,00	17.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
543181	Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren	610,39	3.900,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549100	Verfügunsmittel	4.488,40	4.500,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.001,62	52.900,00	50.500,00	51.500,00	48.500,00	48.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.686.617,19	924.800,00	978.800,00	1.016.600,00	1.100.600,00	1.080.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.668.964,56	-910.600,00	-965.100,00	-1.002.800,00	-1.086.800,00	-1.066.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.668.964,56	-910.600,00	-965.100,00	-1.002.800,00	-1.086.800,00	-1.066.600,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.668.964,56	-910.600,00	-965.100,00	-1.002.800,00	-1.086.800,00	-1.066.600,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	6.277,82	8.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	2.787,00	3.600,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	1.448,11	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	368,53	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
481140	I.V. BgA Bäder	4.527,55	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.409,01	25.600,00	23.900,00	24.200,00	24.400,00	24.500,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	5.545,00	4.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.545,00	4.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.659.100,55	-889.300,00	-946.800,00	-984.200,00	-1.068.000,00	-1.047.700,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.659.100,55	-889.300,00	-946.800,00	-984.200,00	-1.068.000,00	-1.047.700,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.134,60						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.850,00	5.200,00	5.200,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.984,60	13.700,00	13.200,00		13.300,00	13.300,00	13.300,00
10	- Personalauszahlungen	720.515,44	702.900,00	706.000,00		723.600,00	752.200,00	815.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.971,41	14.000,00	13.300,00		13.100,00	13.000,00	12.800,00
14	- Transferzahlungen			1.500,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.453,16	52.700,00	50.300,00		51.300,00	48.300,00	48.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	777.940,01	769.600,00	771.100,00		789.400,00	814.900,00	878.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-760.955,41	-755.900,00	-757.900,00		-776.100,00	-801.600,00	-864.900,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111116 EURODE-Zweckverband sowie Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111116	Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bürgermeisterbüro		
Verantwort. Person	Bürgermeister		
Leistungen	Geschäftsführung für den Verein Partnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. . Zuschüsse (EU – Förderung) Pflege internationaler Beziehungen Weiterentwicklung und Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb „Eurode“ und der gesamten Region		
Allgemeine Ziele	Sicherung und Ausbau der städtepartnerschaftlichen Beziehungen, Völkerverständigung		
Zielgruppen	Schulen, Vereine, Einwohner, Externe		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	99.2		
Kostenstellen	020004 Förderung internationaler Beziehungen 020006 EURODE-Zweckverband		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,77
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,77	0,77	0,77

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111116 EURODE-Zweckverband sowie Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	38.571,63	74.500,00	42.900,00	44.100,00	47.000,00	48.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.005,61	7.100,00	3.400,00	3.500,00	3.800,00	3.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	8.207,94	18.400,00	9.800,00	10.100,00	10.800,00	11.000,00	
11	- Personalaufwendungen	49.785,18	100.000,00	56.100,00	57.700,00	61.600,00	63.000,00	
531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
531306	Zuschuss an den Eurode-Zweckverband		10.000,00					
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	15.000,00	10.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
543163	Förderung internationaler Beziehungen	2.081,94	3.400,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081,94	3.400,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.867,12	118.400,00	68.600,00	64.900,00	68.800,00	70.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.867,12	-118.400,00	-68.600,00	-64.900,00	-68.800,00	-70.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-56.867,12	-118.400,00	-68.600,00	-64.900,00	-68.800,00	-70.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-56.867,12	-118.400,00	-68.600,00	-64.900,00	-68.800,00	-70.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.867,12	-118.400,00	-68.600,00	-64.900,00	-68.800,00	-70.200,00	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-56.867,12	-118.400,00	-68.600,00	-64.900,00	-68.800,00	-70.200,00	

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	50.395,85	100.700,00	56.900,00		58.600,00	62.500,00	64.000,00
14	- Transferzahlungen	5.000,00	15.000,00	10.000,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.081,94	3.400,00	2.500,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.477,79	119.100,00	69.400,00		65.800,00	69.700,00	71.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-57.477,79	-119.100,00	-69.400,00		-65.800,00	-69.700,00	-71.200,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	1557110	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bürgermeisterbüro		
Verantwort. Person	Bürgermeister		
Leistungen	Betreuung ansässiger Firmen/Unternehmen Akquise und Betreuung von mittelständischen Unternehmen Leerstandsmanagement Einzelhandelsförderung einschl. Akquisition und Imageförderung Förderung des Stadtmarketingprozesses und Durchführung von Veranstaltungen in Kooperation mit Stadtmarketing und den Gewerbevereinen Koordination der Umsetzung von Maßnahmen des Stadtmarketings Betreuung/ Zuarbeit zum Verein Stadtmarketing e.V. Bearbeitung von Sonder- und Förderprogrammen Pressestelle		
Allgemeine Ziele	○ Erhalt und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen ○ Erzielung von (Gewerbe-)Steuereinnahmen ○ Bestandsentwicklung (Kontaktmanagement, Lotse, Wirtschaftsfreundlichkeit) ○ Neue Unternehmen interessieren (Standortanfragen; Akquise, Werbung) ○ Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, insbesondere der Flächenversorgung (Flächenentwicklung, Bestandsentwicklung/ Akquise; Anzahl abgewiesener Interessenten) ○ Existenzgründungen (Existenzgründungsberatung/ -förderung (in Zusammenarbeit mit WfG); Gründungen)		
Zielgruppen	BürgerInnen Gewerbetreibende/Unternehmer Vereine und Verbände Eigentümer und Investoren Rat/ Ausschüsse		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	99.3		
Kostenstellen	791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	1,00	1,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,26	2,26	2,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,26	3,26	2,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557110	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG		1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.600,00	21.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
442100	Erträge aus Verkauf	8,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	8,60	23.600,00	23.600,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	66.085,47	69.500,00				
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	132.028,00	125.500,00	174.000,00	194.500,00	197.500,00	198.900,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.926,56	10.200,00	14.900,00	16.900,00	17.100,00	17.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	22.880,16	25.300,00	37.200,00	41.200,00	41.500,00	41.600,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	267.277,00	17.300,00				
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	37.316,00	5.200,00				
11	- Personalaufwendungen	536.513,19	253.000,00	226.100,00	252.600,00	256.100,00	257.700,00
531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC		6.000,00				
531845	Zuschuss an Stadtmarketing e. V.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
531879	Zuschuss an Gewerbevereine	1.652,96	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	- Transferaufwendungen	16.652,96	23.000,00	17.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
541210	Fortbildung	288,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541220	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543130	Postgebühren	79,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543140	Telefongebühren	1.003,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.497,20	3.500,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit	3.017,56	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.887,32	10.400,00	10.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.053,47	286.400,00	253.200,00	278.600,00	282.100,00	283.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.044,87	-262.800,00	-229.600,00	-255.100,00	-258.600,00	-260.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-559.044,87	-262.800,00	-229.600,00	-255.100,00	-258.600,00	-260.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-559.044,87	-262.800,00	-229.600,00	-255.100,00	-258.600,00	-260.200,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	616,00	1.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616,00	1.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.660,87	-264.700,00	-230.300,00	-255.800,00	-259.300,00	-260.900,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-559.660,87	-264.700,00	-230.300,00	-255.800,00	-259.300,00	-260.900,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,20	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10,20	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	- Personalauszahlungen	232.204,52	233.600,00	228.600,00		255.500,00	259.100,00	260.800,00
14	- Transferzahlungen	15.000,00	23.000,00	17.000,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.650,53	10.400,00	10.100,00		9.800,00	9.800,00	9.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.855,05	267.000,00	255.700,00		281.500,00	285.100,00	286.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-252.844,85	-245.000,00	-233.700,00		-259.500,00	-263.100,00	-264.800,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1557510 Tourismus		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557510	Tourismus
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bürgermeisterbüro	
Verantwort. Person	Bürgermeister	
Leistungen	Inventarisierung des touristischen Angebots Bündelung der Angebote zur Vermarktung Erstellung bzw. Zusammenstellung von Info-Material Zusammenarbeit mit den Nordkreis- und HÜLK-Kommunen und fremdenverkehrsfördernden Verbänden (Grünmetropole e.V.) Zusammenarbeit mit den touristisch-orientierten Unternehmen in Herzogenrath Anlaufstelle für touristische Anfragen Mitwirkung bei der Erstellung, Umsetzung und Weiterentwicklung eines touristischen Konzeptes für Herzogenrath	
Allgemeine Ziele	Förderung des (Naherholungs-) Tourismus in Herzogenrath	
Zielgruppen	Einwohner der Stadt Herzogenrath Gäste und Besucher der Stadt Herzogenrath	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	99.3	
Kostenstellen	790000 Tourismus	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557510	Tourismus

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	12.969,55	9.700,00				
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	14.937,53		14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	1.849,31		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.756,39	9.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
10	= Ordentliche Erträge	29.756,39	9.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	11.646,16		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	5.927,72		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.573,88		18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	16.211,93	12.100,00				
15	- Transferaufwendungen	16.211,93	12.100,00				
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	967,23	8.600,00	8.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit	2.244,90	2.900,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
543182	Aufwendungen für Projekte	4.541,04	4.800,00	7.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549910	Mitgliedsbeiträge		2.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.753,17	19.400,00	20.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.538,98	31.500,00	39.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.782,59	-21.700,00	-22.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.782,59	-21.700,00	-22.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-11.782,59	-21.700,00	-22.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.782,59	-21.700,00	-22.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-11.782,59	-21.700,00	-22.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	863,93						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	863,93						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.579,67	19.300,00	20.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.579,67	19.300,00	20.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.715,74	-19.300,00	-20.500,00		-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	25.593,80						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.593,80						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-25.593,80						

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111160 Gleichstellung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111160	Gleichstellung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Gleichstellungsstelle	
Verantwort. Person	Gleichstellungsbeauftragte	
Leistungen	Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen Mitwirkung insbesondere bei personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen sowie bei Planungsvorhaben von grundsätzlicher Bedeutung Unterstützung und Beratung der Dienststelle Beratung und Unterstützung der Beschäftigten Mitwirkung bei der Umsetzung des LGG NRW Mitwirkung bei Aufstellung und Änderung des Gleichstellungsplans sowie bei der Erstellung des Berichts über die Umsetzung Stellungnahmen zu Verwaltungsentscheidungen sowie zu Ausschuss- und Ratsvorlagen Teilnahme am Rat und seinen Ausschüssen Mitarbeit in Arbeits- und Projektgruppen Erstellung, Organisation und Begleitung des städtischen Fortbildungsprogramms Koordination des Lokalen Bündnisses für Familie Organisation von Fachveranstaltungen, Seminaren und kulturellen Veranstaltungen zu mädchen-/frauenspezifischen bzw. zu Gender Mainstreaming Fragestellungen Konzeptionierung, Steuerung und Umsetzung von Projekten Mitglied in Fachgremien, teilweise Leitung Beteiligung an der regionalisierten Arbeitsmarkt-, Struktur-, Kultur- und Wirtschaftspolitik Zusammenarbeit mit und Unterstützung gesellschaftlich relevanten Gruppen, Institutionen und Betrieben Beratung von Bürgerinnen und Bürgern Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Frauen und Mädchen Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf/Pflege Beratung und Unterstützung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten Informationsvermittlung für Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen Vernetzung und Kooperationen schaffen Umsetzung frauenfördernder Maßnahmen Entwicklung von Frauenförderung als Querschnittsaufgabe der Gesamtverwaltung Berücksichtigung des Gender Mainstreaming im Verwaltungshandeln	
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen Institutionen, Verbände, Vereine, freie Träger, Beratungsstellen und Bildungseinrichtungen Beschäftigte der Stadtverwaltung Verwaltungsleitung Politische Gremien Landes- und Bundesbehörden Gremien der regionalisierten Arbeitsmarkt-, Struktur-, Kultur- und Wirtschaftspolitik	

Auftragsgrundlage ☐ Freiwillig ☒ Pflicht			
Budget		99.4	
Kostenstellen		020002 Gleichstellungsbeauftragte	
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,05	2,05	2,05
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,05	2,05	2,05

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111160 Gleichstellung

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414880	Sonstige Spenden	500,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	660,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund		32.400,00	34.600,00	35.300,00	35.300,00	31.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.400,00	34.600,00	35.300,00	35.300,00	31.700,00
10	= Ordentliche Erträge	1.160,00	33.000,00	35.200,00	35.900,00	35.900,00	32.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	75.860,84	109.900,00	94.100,00	114.900,00	116.300,00	117.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.905,10	9.800,00	8.000,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	14.595,96	23.900,00	20.600,00	25.900,00	26.100,00	26.200,00
11	- Personalaufwendungen	96.361,90	143.600,00	122.700,00	151.100,00	152.800,00	153.700,00
541210	Fortbildung	190,00	800,00	800,00	500,00	800,00	500,00
541220	Reisekosten	607,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543130	Postgebühren	83,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543140	Telefongebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	3.838,93	4.600,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
543182	Aufwendungen für Projekte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.419,18	7.900,00	7.200,00	6.700,00	7.000,00	6.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.781,08	151.500,00	129.900,00	157.800,00	159.800,00	160.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.621,08	-118.500,00	-94.700,00	-121.900,00	-123.900,00	-128.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-100.621,08	-118.500,00	-94.700,00	-121.900,00	-123.900,00	-128.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-100.621,08	-118.500,00	-94.700,00	-121.900,00	-123.900,00	-128.100,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	1.232,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.853,08	-119.500,00	-95.900,00	-123.100,00	-125.100,00	-129.300,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-101.853,08	-119.500,00	-95.900,00	-123.100,00	-125.100,00	-129.300,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		32.400,00	34.600,00		35.300,00	35.300,00	31.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	660,00	32.900,00	35.100,00		35.800,00	35.800,00	32.200,00
10	- Personalauszahlungen	97.606,75	145.000,00	124.100,00		152.600,00	154.300,00	155.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.340,50	7.700,00	7.000,00		6.500,00	6.800,00	6.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.947,25	152.700,00	131.100,00		159.100,00	161.100,00	161.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-103.287,25	-119.800,00	-96.000,00		-123.300,00	-125.300,00	-129.600,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111170 Personalvertretung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111170	Personalvertretung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Personalrat		
Verantwort. Person	Personalratsvorsitzende(r)		
Leistungen	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung		
Allgemeine Ziele	Wahrung der Interessen der Beschäftigten		
Zielgruppen	Beschäftigte der Stadtverwaltung Herzogenrath		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	99.5		
Kostenstellen	080000 Personalrat		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2024	2025	2026
Beamte	0,50	0,50	1,00
Tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	1,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111170 Personalvertretung

Sach- kto. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
413160	Investitionspauschale für GWG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	26.944,16	48.800,00	57.300,00	58.900,00	58.500,00	57.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	100.720,73	94.400,00	95.200,00	99.400,00	100.500,00	101.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.011,95	8.100,00	7.600,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	20.051,85	19.900,00	20.300,00	21.000,00	21.200,00	21.300,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	17.415,00		19.000,00	19.100,00	19.900,00	20.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.524,00		5.500,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
11	- Personalaufwendungen	175.667,69	171.200,00	204.900,00	212.000,00	214.000,00	214.100,00
525510	Softwarewartung und -pflege		2.900,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
529177	Beratungskosten (Rechtsberatung u. a.)		2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		5.300,00	5.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
541160	Förderung der Gemeinschaftspflege	186,83	4.300,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
541170	Personalrat	16.764,50	5.800,00	5.800,00	5.500,00	16.000,00	5.500,00
541171	Jugend- und Auszubildendenvertretung		2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
543130	Postgebühren		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543140	Telefongebühren	58,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.010,16	13.600,00	13.600,00	13.000,00	23.500,00	13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.677,85	190.100,00	223.800,00	230.100,00	242.600,00	232.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.677,85	-190.000,00	-223.700,00	-230.000,00	-242.500,00	-232.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-192.677,85	-190.000,00	-223.700,00	-230.000,00	-242.500,00	-232.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-192.677,85	-190.000,00	-223.700,00	-230.000,00	-242.500,00	-232.100,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	3.696,00	4.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.696,00	4.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.373,85	-194.300,00	-227.400,00	-233.700,00	-246.200,00	-235.800,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-196.373,85	-194.300,00	-227.400,00	-233.700,00	-246.200,00	-235.800,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	160.832,61	172.600,00	183.100,00		190.200,00	191.300,00	191.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		5.300,00	5.300,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.586,68	13.500,00	13.500,00		12.900,00	23.400,00	12.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.419,29	191.400,00	201.900,00		208.200,00	219.800,00	209.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-181.419,29	-191.400,00	-201.900,00		-208.200,00	-219.800,00	-209.100,00

Haushaltsplan 2026

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die Verbindlichkeiten	539
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	540
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	541
Bilanz sowie Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres	543
Übersicht gemäß §1 II Ziff. 9 KomHVO	548
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	549
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse	557
Stellenplan	561

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024 TEUR	2026 TEUR	2026 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	71.022	69.674	73.564
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	71.022	69.674	73.564
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.459	37.648	40.011
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.819	7.819	7.819
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.336	2.336	2.336
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.598	3.579	3.561
8. Erhaltene Anzahlungen	11.024	24.360	50.322
9. Summe aller Verbindlichkeiten	130.257	145.416	177.613
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.			
Ausfallbürgschaften	1.742	1.601	1.461

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Stand 31.12.2026 vor Ergebnisverrechnung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ist €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Allgemeine Rücklage*	126.305.024,56	125.615.638,40	111.039.444,10	101.302.541,25	87.344.541,25	74.939.541,25
Sonder-rücklagen	3.046,55	3.046,55	3.046,55	3.046,55	3.046,55	3.046,55
Ausgleichs-rücklage	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-689.386,16	-3.986.000,00	-15.032.000,00	-13.958.000,00	-12.405.000,00	-8.395.000,00
Summe Eigenkapital	125.618.685,95	121.632.685,95	96.010.491,65	87.347.588,80	74.942.588,80	66.547.588,80
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital vor Ergebnis-verrechnung	126.308.072,11	125.618.685,95	111.042.491,65	101.305.588,80	87.347.588,80	74.942.588,80

*In 2026 zzgl. 13.052.521,00 € aus dem ASEG und abzgl. 18.347.618,15 € Ausbuchung CUIG

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
2026						
I2137KFZ01	Löschfahrzeug 10 Löschzug Merkstein		450			
I2632KFZ01	Kauf eines HLF 20 für den Löschzug Merkstein		650			
I2560ABH07	Energet. Sanierung Rathaus einschl. Erweiterung		500			
I2460ABH20	Neubau Rettungswache Merkstein		1.000			
I1865ABH11	Planung Um-/ Erweiterungs- bau Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108)		1.000	500		
I2460ABH16	Neubau Käthe-Kollwitz -Schule		2.000			
I2460ABH02	Grundinstand- setzung Europaschule Trakt C		1.500			
I2460ABH03	Sanierung Dachgeschoss Burg Rode		100			
I2460ABH04	Barrierefreie Erschließung Burg Rode		31	219		
I2460ABH30	Photovoltaikanlage Freibad Merkstein		70			
I1865ABK01	Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)/ Am Stäsgen		300			
I1865ABK10	Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)		800			
I1965ABK06	Kanalern. Saar-, Bicheroux-, Gertrudisstr. (Los49)		50			
I2266ABK05	Entwässerung Worm, Wildnis		20			
I2466ABK01	Kanal Kämpchen		75			
I2466ABK03	Inliner- sanierung Geilenkirchener Straße		24			
I2666ABS08	Radweg L 244 Klosterstr.		550	50		
I2666ABS10	Radwegausbau A-Schmidt-Platz/ Kirchrather Str.(K5)		250			
I1865ABS03	Ausbau Grünstraße/ Am Stäsgen		20			
I2266ABS04	Sanierung Brücke Pumpermühle		100			
I2466ABS06	Forensberger Brücke		100	100	100	
I2466ABS13	Gehweg/ Eisenbahn- brücke Banker Straße		10			
I2666ABS02	BW Kleikstr., KVP über Wurm		75	25		
I2466KFZ01	Fahrzeuge für Fuhrpark Baubetrieb		332			
I1867BUG72	B & G Betrieb		113			
Summe		0	10.120	894	100	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		6.991	9.551	2.436	4.042	0



2 Bilanz

Bilanz zum 31.12. Aktiva

	Ergebnis 31.12.2023 in EUR	Ergebnis 31.12.2024 in EUR	Abweichung in EUR	in %
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	18.347.618,15	18.347.618,15	0,00	0
1. - Anlagevermögen	380.297.487,05	402.725.549,36	22.428.062,31	6
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	399.993,83	160.718,63	-239.275,20	-60
1.2 - Sachanlagen	327.197.923,64	349.579.928,73	22.382.005,09	7
<i>1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>26.524.742,65</i>	<i>26.175.959,58</i>	<i>-348.783,07</i>	<i>-1</i>
1.2.1.1 - Grünflächen	22.214.957,33	21.603.491,04	-611.466,29	-3
1.2.1.2 - Ackerland	1.496.041,55	1.759.810,30	263.768,75	18
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.861.312,13	1.856.744,99	-4.567,14	0
1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke	952.431,64	955.913,25	3.481,61	0
<i>1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>146.855.777,00</i>	<i>147.363.085,17</i>	<i>507.308,17</i>	<i>0</i>
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.275.424,46	21.362.601,64	87.177,18	0
1.2.2.2 - Schulen	84.067.832,41	83.299.914,27	-767.918,14	-1
1.2.2.3 - Wohnbauten	3.399.455,76	3.605.634,06	206.178,30	6
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.113.064,37	39.094.935,20	981.870,83	3
<i>1.2.3 - Infrastrukturvermögen</i>	<i>119.126.616,77</i>	<i>116.485.017,04</i>	<i>-2.641.599,73</i>	<i>-2</i>
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.337.744,82	25.842.017,51	504.272,69	2
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	2.246.807,29	2.179.854,53	-66.952,76	-3
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	--	--	--	--
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.406.869,56	49.426.572,25	-980.297,31	-2
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.802.550,06	38.717.348,00	-2.085.202,06	-5
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332.645,04	319.224,75	-13.420,29	-4
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	223.266,75	218.071,67	-5.195,08	-2
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	251.870,54	251.870,54	0,00	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.525.335,68	4.637.817,02	112.481,34	2
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.844.651,73	4.348.674,59	504.022,86	13
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.845.662,52	50.099.433,12	24.253.770,60	94
1.3 - Finanzanlagen	52.699.569,58	52.984.902,00	285.332,42	1
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	14.873.140,27	14.873.140,27	0,00	0
1.3.2 - Beteiligungen	35.587.518,71	35.525.622,10	-61.896,61	0
1.3.3 - Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	--
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	1.812.810,60	2.570.038,63	757.228,03	42
1.3.5 - Ausleihungen	426.100,00	16.101,00	-409.999,00	-96
1.3.5.1 - an verbundenen Unternehmen	--	--	--	--
1.3.5.2 - an Beteiligungen	--	--	--	--



Jahresabschluss Herzogenrath

2024

	Ergebnis 31.12.2023 in EUR	Ergebnis 31.12.2024 in EUR	Abweichung in EUR	in %
1.3.5.3 - an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	--
1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen	426.100,00	16.101,00	-409.999,00	-96
2. - Umlaufvermögen	25.851.970,25	26.736.550,70	884.580,45	3
2.1 - Vorräte	99.269,63	121.635,80	22.366,17	23
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	99.269,63	121.635,80	22.366,17	23
2.1.2 - Geleistete Anzahlungen	--	--	--	--
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.330.842,60	23.563.541,99	-1.767.300,61	-7
2.2.1 - öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	17.122.229,95	14.635.249,90	-2.486.980,05	-15
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	3.466.921,61	4.203.240,17	736.318,56	21
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	4.741.691,04	4.725.051,92	-16.639,12	0
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	--
2.4 - Liquide Mittel	421.858,02	3.051.372,91	2.629.514,89	623
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	5.618.543,84	6.007.864,93	389.321,09	7
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	--	--	--	--
Summe Aktiva	430.115.619,29	453.817.583,14	23.701.963,85	6



Bilanz zum 31.12 Passiva

	Ergebnis 31.12.2023 in EUR	Ergebnis 31.12.2024 in EUR	Abweichung in EUR	in %
1. - Eigenkapital	126.661.846,76	125.618.685,95	-1.043.160,81	-1
1.1 - Allgemeine Rücklage	127.295.132,56	126.305.024,56	-990.108,00	-1
1.2 - Sonderrücklagen	3.046,55	3.046,55	0,00	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	1,00	1,00	0,00	0
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-636.333,35	-689.386,16	-53.052,81	-8
2. - Sonderposten	115.960.367,06	115.540.896,08	-419.470,98	0
2.1 - für Zuwendungen	103.560.362,77	103.811.668,56	251.305,79	0
2.2 - für Beiträge	9.225.970,88	8.794.728,69	-431.242,19	-5
2.3 - für den Gebührenaussgleich	1.001.961,87	382.482,85	-619.479,02	-62
2.4 - Sonstige Sonderposten	2.172.071,54	2.552.015,98	379.944,44	17
3. - Rückstellungen	68.745.282,96	72.304.454,05	3.559.171,09	5
3.1 - Pensionsrückstellungen	60.296.309,99	64.917.802,99	4.621.493,00	8
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.229.641,30	1.049.848,50	-179.792,80	-15
3.4 - Sonstige Rückstellungen	7.219.331,67	6.336.802,56	-882.529,11	-12
4. - Verbindlichkeiten	109.031.361,58	130.257.688,03	21.226.326,45	19
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	54.518.578,13	71.022.371,12	16.503.792,99	30
4.2.5 - von Kreditinstituten	54.518.578,13	71.022.371,12	16.503.792,99	30
4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	37.075.876,46	34.459.047,15	-2.616.829,31	-7
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.436.235,98	7.819.150,03	2.382.914,05	44
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.592.291,87	2.336.038,01	743.746,14	47
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.342.510,35	3.597.573,15	1.255.062,80	54
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	8.065.868,79	11.023.508,57	2.957.639,78	37
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	9.716.760,93	10.095.859,03	379.098,10	4
Summe Passiva	430.115.619,29	453.817.583,14	23.701.963,85	6

Jahresabschluss 2024

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	70.738.667,74	74.720.000,00		79.172.876,09	4.452.876,09	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.201.358,65	56.253.100,00		54.955.424,47	-1.297.675,53	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.507.338,77	1.240.000,00		1.315.684,89	75.684,89	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.448.264,47	23.448.100,00		23.719.072,62	270.972,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.754,52	604.800,00		797.887,88	193.087,88	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.951.277,67	4.297.900,00		7.826.646,29	3.528.746,29	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.714.723,81	4.060.500,00		4.658.393,99	597.893,99	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	871.132,77	577.000,00		971.399,16	394.399,16	
09	+/- Bestandsveränderungen	-21.110,21			22.366,17	22.366,17	
10	= Ordentliche Erträge	151.214.408,19	165.201.400,00		173.439.751,56	8.238.351,56	
11	- Personalaufwendungen	36.201.169,79	40.340.400,00		41.289.119,27	948.719,27	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.098.995,93	3.362.300,00		4.595.473,04	1.233.173,04	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.857.663,85	19.634.900,00		20.151.062,09	516.162,09	547.809,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.885.851,14	10.351.100,00		11.089.570,00	738.470,00	
15	- Transferaufwendungen	80.568.490,27	84.797.700,00		89.335.936,53	4.538.236,53	145.990,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.045.010,16	9.008.600,00		10.817.991,49	1.809.391,49	639.377,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.657.181,14	167.495.000,00		177.279.152,42	9.784.152,42	1.333.176,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.442.772,95	-2.293.600,00		-3.839.400,86	-1.545.800,86	-1.333.176,00
19	+ Finanzerträge	3.798.579,95	2.653.600,00		5.557.871,08	2.904.271,08	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.862.428,51	2.593.000,00		2.407.856,38	-185.143,62	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.936.151,44	60.600,00		3.150.014,70	3.089.414,70	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.506.621,51	-2.233.000,00		-689.386,16	1.543.613,84	-1.333.176,00
23	+ Außerordentliche Erträge	4.870.288,16					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.870.288,16					
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-636.333,35	-2.233.000,00		-689.386,16	1.543.613,84	-1.333.176,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.584.681,70	11.812.200,00		12.062.384,67	250.184,67	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.584.681,70	11.812.200,00		12.062.384,67	250.184,67	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-636.333,35	-2.233.000,00		-689.386,16	1.543.613,84	-1.333.176,00
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-636.333,35	-2.233.000,00		-689.386,16	1.543.613,84	-1.333.176,00

Jahresabschluss 2024

Finanzrechnung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.524.664,26	74.720.000,00		81.864.800,94	7.144.800,94	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.822.229,85	48.933.100,00		47.925.051,40	-1.008.048,60	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.596.807,16	1.240.000,00		1.217.515,65	-22.484,35	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069.653,37	22.367.600,00		22.893.076,73	525.476,73	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.179,40	604.800,00		699.339,46	94.539,46	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.291.556,57	4.297.900,00		6.183.830,38	1.885.930,38	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.049.336,17	3.225.600,00		4.730.328,59	1.504.728,59	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.491.020,28	2.653.600,00		4.890.246,73	2.236.646,73	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	139.917.447,06	158.042.600,00		170.404.189,88	12.361.589,88	
10	- Personalauszahlungen	33.088.588,08	37.335.200,00		36.579.147,95	-756.052,05	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.827.660,26	3.202.100,00		3.599.662,17	397.562,17	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.186.469,25	20.037.000,00		20.009.229,46	-27.770,54	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.616.370,13	2.593.000,00		2.347.135,13	-245.864,87	
14	- Transferzahlungen	80.508.603,87	84.779.300,00		89.298.476,31	4.519.176,31	
15	- Sonstige Auszahlungen	8.319.370,98	8.732.200,00		10.472.764,50	1.740.564,50	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	144.547.062,57	156.678.800,00		162.306.415,52	5.627.615,52	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-4.629.615,51	1.363.800,00		8.097.774,36	6.733.974,36	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.767.164,74	12.424.200,00		10.877.979,31	-1.546.220,69	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.311.524,69	277.000,00		159.556,50	-117.443,50	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen				109.700,00	109.700,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten		7.000,00			-7.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		100,00			-100,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.078.689,43	12.708.300,00		11.147.235,81	-1.561.064,19	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.768.854,14	1.818.900,00		768.584,19	-1.050.315,81	274.826,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.720.474,49	43.702.700,00		27.926.185,82	-15.776.514,18	13.793.341,80
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	977.951,82	2.447.100,00		1.176.360,58	-1.270.739,42	612.378,19
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	1.172.016,69	500.000,00			-500.000,00	500.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	149.039,27	3.346.000,00		764.821,73	-2.581.178,27	2.110.100,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000,00			-50.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.788.336,41	51.864.700,00		30.635.952,32	-21.228.747,68	17.290.645,99
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-13.709.646,98	-39.156.400,00		-19.488.716,51	19.667.683,49	-17.290.645,99
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-18.339.262,49	-37.792.600,00		-11.390.942,15	26.401.657,85	-17.290.645,99
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	11.707,33	39.166.400,00		21.007.819,30	-18.158.580,70	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	80.889.179,76	100.000.000,00		32.500.000,00	-67.500.000,00	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	1.844.226,54	2.570.000,00		2.256.601,95	-313.398,05	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	61.400.000,00	98.803.800,00		37.189.179,76	-61.614.620,24	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.656.660,55	37.792.600,00		14.062.037,59	-23.730.562,41	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-682.601,94			2.671.095,44	2.671.095,44	-17.290.645,99
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.129.084,73	-36.559,99		421.858,02	458.418,01	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.024.624,77			-41.580,55	-41.580,55	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	421.858,02	-36.559,99		3.051.372,91	3.087.932,90	-17.290.645,99

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- verwaltungsge- s. 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% (mittelbar)	50,00%	50,00%	26,25%	25,00%
Geschäftsjahr 2023 in TEUR							
Umsatzerlöse	2.287	0	3.130	1.898	39	188.243	621
Bestands- veränderung	-260	0	0	-1.064	0	-7.723	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.597	0
Sonstige betriebliche Erträge	117	0	10	61	0	3.785	38
Materialaufwand	-18	-23	-1.955	-385	0	-115.313	-162
Personalaufwand	-63	-16	-490	0	0	-27.467	-117
Abschreibungen	-189	0	-25	0	-4	-8.611	-104
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-237	-4	-193	-118	-25	-11.332	-230
Erträge aus Beteiligungen	0	44	0	0	1	4.764	0
Erträge aus Gewinnabführungs- verträgen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens	0	0	0	0	0	119	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	4	65	0	1.704	3
Abschreibungen des FA-Vermögens	0	0	0	0	0	-5.495	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1	0	0	-1.252	-20
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-300	0	-177	-150	0	-8.642	0
Ergebnis nach Steuern	1340	1	303	306	11	15.376	29
Sonstige	0	0	0	0	0	286	0
Jahresergebnis	1340	1	303	306	11	15.662	29
Planergebnis 2024 lt. Wirtschaftsplan	689	1	51	-20	3	9.800	15

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5	6
					Aufteilung gem. Beschluss des Stadtrates vom 04.11.2025 Sockelbetrag je Fraktion 1.200 EUR / Jahr je Fraktionsmitglied 120 EUR / Jahr insgesamt 142.000 €; Personalkosten Fraktions-/ Gruppenassistenten Verteilung nach Fraktions-/ Gruppengröße
1	SPD-Fraktion	40.600	3.268	3.286	20 Fraktionsmitglieder
2	CDU-Fraktion	30.760	2.651	2.651	13 Fraktionsmitglieder
3	AfD-Fraktion	22.540			7 Fraktionsmitglieder
4	Bündnis 90 / Die Grünen	19.800	2.016	2.016	5 Fraktionsmitglieder
5	FDP-Fraktion	17.060	1.508	1.508	3 Fraktionsmitglieder
6	Die LINKE (Ratsgruppe)	12.336			2 Gruppenmitglieder
7	UBL (Ratsgruppe)	12.336	1.381	1.381	2 Gruppenmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2026	2025	weniger (-)	
		EUR	EUR	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)		22.631,38	-22.631,38	jetzt in Teil A als Geldleistung
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 m2 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	Vorjahr	mehr (+)	
		2026	2025	weniger (-)	
		EUR	EUR	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)		21.858,56	-21.858,56	jetzt in Teil A als Geldleistung
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 m2 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: AfD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2026	2025	weniger (-)	
		EUR	EUR	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	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	940,00		940,00	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	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	3,00		3,00	Kopien (pauschal)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	527,00		527,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	35,00		35,00	
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	Vorjahr	mehr (+)	
		2026	2025	weniger (-)	
		EUR	EUR	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)		21.796,21	-21.796,21	jetzt in Teil A als Geldleistung
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	Vorjahr	mehr (+)	
		2026	2025	weniger (-)	
		EUR	EUR	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)		9.075,40	-9.075,40	jetzt in Teil A als Geldleistung
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

Gruppe: Die Linke					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2026	2025	weniger (-)	
		EUR	EUR	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)				
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				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UBL					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2026	2025	weniger (-)	
		EUR	EUR	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)		17.242,81	-17.242,81	jetzt in Teil A als Geldleistung
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 2026 EUR
0111112	020000	549910	Bund Deutscher Schiedsmänner + Schiedsfrauen	483
			Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V.	75
			Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	260
			Deutscher Verein für öffentliche & private Fürsorge e.V.	200
			Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V.	1.821
			Dt. Vereinigung f. Jugendgerichte u. Jugendgerichtshilfe	70
			Fachverband der Kämmerer	18
			Fachverband der Kommunkassenverwalter	80
			Fachverband der Standesbeamten	120
			Grünmetropole e.V.	2.642
			Institut der Rechnungsprüfer	150
			KGSt	2.448
			Klima-Bündnis	399
			Kommunaler Arbeitgeberverband	2.970
			Städte- und Gemeindebund NRW	23.746
			Transparency International Deutschland e. V.	750
			Verband der Bibliotheken des Landes NRW	257
			Verband der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise e.V.	71
			Verkehrswacht Aachen	80
			vhw	470
			Energielandschaft Anna e.V.	250
			Sachkonto Mitgliedsbeiträge gesamt: (Haushaltsansatz 37.400 €)	37.360
0212210	110000	531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	43.000
0212610	130000	531802	Weiterleitung von Spenden	500
0212610	130000	531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	7.500
0212610	130000	549910	Mitgliedsbeiträge	3.500
0111112	020000	549910	Mitgliedsbeiträge	37.400
0111140	880000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	2.400
1557330	760020	531846	Zuschuss an Vereine f. Beaufsichtigung Bürgerhaus	4.400
0951110	610000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	14.100
0111130	880000	531835	Zuschuss Bewirtschaftung DRK-Gebäude	700
1456110	120000	531852	Förd. gem. Förderrichtlinie "Klima- & Umweltschutz"	15.000
1254110	630001	549910	Mitgliedsbeiträge	3.200
1254120	630000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	53.300
0321810	280000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.000
0322110	270000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.000
0323210	230000	531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetr.Ganz	88.000
0323210	270000	531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetr.Ganz	32.900
0323210	280000	531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetr.Ganz	30.000
0323210	280010	531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetr.Ganz	27.400

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR
0324310	295000	531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.600
0324310	295000	531882	Weiterleitung von Landeszuweisungen	5.000
0842110	550000	531840	Zuschüsse Jugendförderung	16.000
0842110	550000	531842	Zuschuss an den Sportsportverband	7.800
0842110	550000	531843	Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen	400
0842110	550000	531847	Zuschuss an Sportsportverb. für Maßn. im Sportber.	33.800
0842110	550000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	300
0842110	550000	531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	100
0842410	560000	531210	Auflösung ARAP für gel. Zuw. an Gemeinden (GV)	5.000
0426210	332000	531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine	2.300
0426210	332000	531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	2.200
0426210	332000	531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	2.500
0426310	333000	531811	Zuschüsse an Musikschulen	10.600
0428110	340000	531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	1.800
0428110	340000	531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	14.400
0428110	340000	531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	2.100
0428110	340000	531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	500
0428110	340000	531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	2.000
0428110	340000	531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	3.800
0428110	340000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	4.600
0428110	365000	531874	Zuschuss an Burg Rode Verein	10.000
0428110	365000	549910	Mitgliedsbeiträge	3.300
0531310	420000	531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	230.000
0533110	470000	531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	6.000
0533110	470000	531836	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	10.500
0533110	470000	531837	Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO	2.500
0533110	470000	531838	Zuschuss an Pro Familia	2.500
0533110	470000	531850	Beitr. "Verein z. Förd. geist. behin. Kind. in H."	500
0533110	470000	531851	Zuschuss an die Diakonie	2.500
0533110	470000	531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	6.200
0535110	499000	531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	1.800
0636210	451000	531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	17.000
0636210	451000	531855	Jugendbeirat	2.800
0636210	451000	531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	1.600
0636210	451000	531870	Zuschuss an EURIADÉ	2.600
0636610	460010	531830	Zuschüsse an Freizeitheime	10.000
0636610	460010	531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstein für OKJA	136.600
0636620	460040	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	2.300
0636910	453000	531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	112.600
0636510	464010	531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	200.000
0636510	464010	531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	18.360.000
0636510	464010	531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	794.000
0636510	464010	531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	2.500
0636510	464010	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	242.300
0636510	464010	531861	Aufwendungen Familienzentren	179.800
0636510	464010	531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	5.200
0636520	454000	531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	13.500

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR
0636520	454000	531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	4.000
0636520	464020	531861	Aufwendungen Familienzentren	25.700
0636520	464030	531861	Aufwendungen Familienzentren	25.700
0636520	464040	531861	Aufwendungen Familienzentren	25.700
0636520	464020	531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	1.500
0111110	000001	531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	1.500
0111116	020004	531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	10.000
1557110	791000	531845	Zuschuss an Stadtmarketing e. V.	15.000
1557110	791000	531879	Zuschuss an Gewerbevereine	2.000
1557510	790000	549910	Mitgliedsbeiträge	2.000
Summe				20.993.160

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2026

Stellenplan 2026

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte
- Stadtverwaltung Herzogenrath -

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		ins- gesamt	davon ausge- sondert*			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B 2	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A 16	2,00	2,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe II 2. Einstiegsamt	A 15	2,00		2,00	2,00	
	A 14	4,90	2,00	3,90	4,90	
	A 13	2,73	1,00	2,73	1,00	1,0 kw
Laufbahngruppe II 1. Einstiegsamt	A 13	7,00	1,00	5,78	4,31	1,0 ku
	A 12	18,29	4,00	17,27	14,58	1,0 ku
	A 11	15,73	5,00	15,65	14,24	
	A 10	19,58	5,00	19,87	11,74	1,0 kw
	A 9	1,94		2,00	0,00	
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt	A 9	23,57	15,00	23,56	21,24	
	A 8	35,00	33,00	34,00	29,75	
	A 7	1,00		1,00	1,00	1,0 kw
Insgesamt		135,74	70,00	131,76	108,76	

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

Stellenplan
Teil B: Tarifbeschäftigte
- Stadtverwaltung Herzogenrath -

Entgelt- gruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15 Ü				
15	2,00	2,00	2,00	
14	2,00	3,00	2,00	
13	6,00	5,00	4,00	1,0 ku
12	20,87	23,00	13,05	
11	33,65	40,22	31,08	1,0 kw
10	13,74	15,74	10,74	5,87 ku
9 c	14,04	10,48	11,42	
9 b	13,56	14,64	14,10	
9 a	42,22	41,38	35,12	2,0 kw
9				
8	29,31	31,40	26,62	3,0 ku
7	15,00	11,00	10,50	
6	84,18	83,20	81,63	1,0 ku
5	8,43	12,22	6,85	1,0 ku
4	7,56	6,26	4,00	1,0 ku
3	21,96	24,92	13,90	
2 Ü				
2	14,16	16,05	13,02	
1	6,84	9,34	6,06	
S 18	2,00	2,00	1,00	
S 17	3,00	2,80	3,00	
S 16	2,00		0,00	
S 15	4,77	5,77	4,63	
S 14	22,96	22,91	21,14	
S 13	5,00	5,00	5,00	
S 12	14,78	14,75	12,46	
S 11 Ü				
S 11 b)	4,80	5,20	5,70	
S 10				
S 9	1,00	2,00	1,96	
S 8 b)	4,28	12,38	6,72	
S 8 a)	55,05	49,61	39,65	
S 4	4,54	3,31	4,26	
S 3	1,50	2,50	0,99	
S 2	5,01	4,04	1,90	
N	7,00	7,00	4,00	
Insgesamt	473,22	489,12	398,48	

Stellenübersicht **Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung** - Beamtinnen und Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			A 16	Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Erläuterungen
		B6	B4	B2		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	1,90	0,73	4,00	8,39	7,90	8,13	1,00	5,76	1,00	1,00		
02	Sicherheit und Ordnung					0,05	2,00	1,00	1,00	5,00	6,10	9,11		17,00	33,00			
03	Schulträgeraufgaben								1,00	0,90				0,80				
04	Kultur und Wissenschaft									0,30								
05	Soziale Leistungen						0,90		1,00	0,10		2,34			1,00			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,90								
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung									0,70								
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					0,30		1,00										
10	Bauen und Wohnen					0,30	0,10			1,00	0,73		0,94					
11	Ver- und Entsorgung									0,50	0,20							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										0,80							
13	Natur- und Landschaftspflege					0,05												
14	Umweltschutz					0,05												
15	Wirtschaft und Tourismus									0,50								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	Insgesamt: 135,74	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	4,90	2,73	7,00	18,29	15,73	19,58	1,94	23,56	35,00	1,00	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		6,23		3,85		6,08	13,61	7,50	10,93	14,58	6,06	5,18	4,00	19,59	12,10	3,00	1,00			
02	Sicherheit und Ordnung					2,00		6,00		8,25	11,64	2,50									7,00
03	Schulträgeraufgaben	1,43	3,33		4,12	0,56		12,00		1,49				0,87							
04	Kultur und Wissenschaft						1,05			1,64	1,00		1,27	1,00	0,77						
05	Soziale Leistungen						0,30		2,00			7,00	1,77	3,87	0,90						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,41							2,50	3,00	5,00	1,00	4,83	2,00	2,00				1,00		
07	Gesundheitsdienste																				
08	Sportförderung		4,60		3,50			5,00		1,00	1,00	1,00									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							1,00		1,00					3,64						
10	Bauen und Wohnen							1,80							2,74	1,77					
11	Ver- und Entsorgung							0,35				0,20		0,90	0,60	2,45		0,45			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,38	1,00	1,00		1,80	1,00	0,10	0,35	3,50	2,00	0,47			
13	Natur- und Landschaftspflege							0,04			1,00				0,05	0,05		0,08			
14	Umweltschutz														2,00		1,00				
15	Wirtschaft und Tourismus			10,50	5,00	1,00	44,00	2,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00			1,00		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
17	Stiftungen																				
	Insgesamt: 342,53	6,84	14,16	10,50	16,47	3,56	51,43	42,18	14,00	28,31	35,22	20,56	14,05	13,74	33,64	20,87	6,00	2,00	2,00	0,00	7,00

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 16	S 17	S 18
01	Innere Verwaltung			1,00				3,00				1,00		2,00				
02	Sicherheit und Ordnung																	
03	Schulträgeraufgaben						0,90											
04	Kultur und Wissenschaft																	
05	Soziale Leistungen											2,00						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,01	1,50	3,54			54,15	1,28	1,00	4,80		11,78	5,00	20,96	4,77	2,00	3,00	2,00
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: 130,69	5,01	1,50	4,54	0,00	0,00	55,05	4,28	1,00	4,80	0,00	14,78	5,00	22,96	4,77	2,00	3,00	2,00

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/-innen	Anwärterbezüge	8	6	2 neu, 2 fertig in 2026
Verwaltungsinformatiker/-innen	Unterhaltszuschuss	1	0	1 neu in 2026
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	5	3	2 neu, 3 fertig in 2026
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	8	6	2 neu, 2 fertig in 2026
Verwaltungsfachangestellte/-r Schwerpunkt Sicherheit und Ordnung	Ausbildungsvergütung	0	0	
IT-Kaufmann / Kauffrau	Ausbildungsvergütung	0	0	
Landschaftsgärtnerin/ Landschaftsgärtner	Ausbildungsvergütung	4	2	2 neu in 2026
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	4	2	1 nach Stichtag ausgeschieden, 2 neu in 2026
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	10	7	3 neu, 3 fertig in 2026
Praxisintegrierte Ausbildung - Erzieher/-innen	Ausbildungsvergütung	12	6	5 neu, 1 fertig in 2026
Berufspraktikant*innen Kita	Praktikantenvergütung	4	1	3 neu in 2026
Insgesamt:		56	33	

