Stadt Hückelhoven

Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

				Farbe	Seite
Haushaltssatzung				grau	7 – 9
Allgemeine Informationen zum NKF				grün	11 – 14
Gegenüberstellung der Bilanzwerte 01.01.2020/31.12.2020				grün	15 – 18
Vorbericht				grün	19 – 50
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan				rosa	51 – 70
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Produktbeschreibungen				grau	71 – 72
01	Innere Verwaltung			grau	73 – 82
	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung		grau	83 – 88
	06	Zentrale Dienste		grau	89 – 99
	13	Grundstücks- und Gebäudemanagement		grau	100 – 107
		01	Baumaßnahmen	grau	108 – 114
		02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Rathäuser	grau	115 - 119
		03	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Feuerwehr	grau	120 – 125
		04	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Grundschulen	grau	126 – 131
		05	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Hauptschule	grau	132 – 136
		06	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Realschule	grau	137 – 142
		07	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Gymnasium	grau	143 – 148
		08	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Sonderschule	grau	149 – 154
		09	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Obdachlosenheime	grau	155 – 159
		10	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler	grau	160 – 164
		11	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten	grau	165 – 170
		12	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Jugendheime	grau	171 – 175
		13	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Kindergärten	grau	176 – 180
		14	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Sportlerheime und –plätze	grau	181 – 185
		15	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung,	grau	186 – 190

				Farbe	Seite
			Instandhaltung Bäder		
		16	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Friedhöfe	grau	191 – 195
		17	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bürgersäle	grau	196 – 201
		18	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bauhof	grau	202 – 206
		19	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung sonst. bebautes Grundvermögen	grau	207 – 212
		20	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze	grau	213 – 217
		21	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung sonst. unbebautes Grundvermögens	grau	218 – 224
	18	Baubetriebshof		grau	225 – 232
	19	Mobile Arbeitsgruppe			-
02	Sicherheit und Ordnung				233 – 240
	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		grau	241 – 247
	10	Einwohnerangelegenheiten		grau	248 – 253
	11	Personenstandswesen		grau	254 – 258
	13	Statistik und Wahlen		grau	259 – 263
	15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung – Feuerwehr -		grau	264 – 272
03	Schulträgeraufgaben			grau	273 – 280
	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		grau	281 – 285
		01	Grundschulen	grau	286 – 293
		02	Hauptschulen	grau	294 – 299
		03	Realschulen	grau	300 – 304
		04	Gymnasium	grau	305 – 310
		05	Sonderschule	grau	311 – 315
		06	Gesamtschule	grau	316 – 320
		07	Digitalisierung Schulen	grau	321 – 325
	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		grau	326 – 330
		01	Schülerbeförderung	grau	331 – 335
		02	Fördermaßnahmen für Schüler	grau	336 – 341
	03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers		grau	342
		01	Sonstige schulische Aufgaben	grau	343 – 348
04	Kultur und Wissenschaft			grau	349 – 354
	01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		grau	355 – 359
	02	Musikpflege (ohne Musikschulen)		grau	360 – 365
	03	Büchereien		grau	366 – 370
	04	Heimat- und sonstige Kulturpflege		grau	371 – 376
05	Soziale Leistungen			grau	377 – 384
	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch		grau	385 – 389

				Farbe	Seite
	02	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch		grau	-
	03	Leistungen für Asylbewerber		grau	390 – 395
	04	Soziale Einrichtungen		grau	396 – 400
	05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		grau	401 – 405
	06	Unterhaltsvorschussleistungen		grau	406 – 410
	07	Sonstige soziale Leistungen		grau	411 – 416
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			grau	417 – 426
	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		grau	427 – 434
	02	Jugendarbeit		grau	435 – 441
	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		grau	442 – 453
	04	Tageseinrichtungen für Kinder		grau	454 – 461
	05	Einrichtungen der Jugendarbeit		grau	462 – 470
07	Gesundheitsdienst			grau	471 – 476
	01	Krankenhäuser		grau	477 – 482
08	Sportförderung			grau	483 – 490
	01	Förderung des Sports		grau	491 – 495
	02	Sportstätten und Bäder		grau	496 – 502
		01	Sportstätten	grau	503 – 508
		02	Bäder	grau	509 – 516
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			grau	517 – 522
	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen		grau	523 – 530
10	Bauen und Wohnen			grau	531 – 536
	01	Bau- und Grundstücksordnung		grau	537 – 542
	03	Denkmalschutz und Denkmalpflege		grau	543 – 548
	04	Wohnungsbauförderung		grau	549 – 554
11	Ver- und Entsorgung			grau	555 – 563
	01	Wasserversorgung		grau	564 – 568
	02	Abfallwirtschaft		grau	569 – 575
	03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		grau	576 – 585
	04	Kombinierte Versorgungsunternehmen		grau	586 – 590
	05	Stromversorgung		grau	591 – 596
	06	Breitbandinfrastruktur		grau	597 – 602
12	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV			grau	603 – 610
	01	Gemeindestraßen		grau	611 – 620
	02	Kreisstraßen		grau	621 – 625
	03	Landesstraßen		grau	626 – 630
	04	Bundesstraßen		grau	631 – 635
	05	Straßenreinigung		grau	636 – 640
13	Natur- und Landschaftspflege			grau	641 – 647
	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		grau	648 – 652
	02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		grau	653 – 657
	03	Friedhofs- und Bestattungswesen		grau	658 – 664

			Farbe	Seite
	05	Land- und Forstwirtschaft	grau	665 – 670
14	Umweltschutz		grau	671 – 676
	01	Umweltschutz	grau	677 – 681
	02	Klimaschutz	grau	682 – 686
15	Wirtschaft und Tourismus		grau	687 – 692
	01	Wirtschaftsförderung	grau	693 – 697
	02	Tourismus	grau	698 – 702
	03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	grau	703 – 708
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		grau	709 – 716
	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	grau	717 – 721
	02	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	grau	722 – 730
Anlagen (gem. § 1 Abs. 2 KomHVO)			blau	731
	Stellenplan		blau	732 – 752
	Haushaltsquerschnitt		blau	753 – 760
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		blau	761 – 762
	Überblick über die Fördermaßnahmen		blau	763 – 764
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres		blau	765
	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen		blau	766 – 776
	Eigenkapitalentwicklung		blau	777
	Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzrechnung des Vorvorjahres		blau	778 - 796
	Bilanz des Vorvorjahres		blau	797 – 800
	Wirtschaftsplan, Jahresabschluss, Stadtmarketing GmbH		blau	801 – 804

Haushaltssatzung der Stadt Hückelhoven für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV, NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Hückelhoven mit Beschluss vom 22.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	123.787.801,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	123.348.180,00 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	111.534.284,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	105.927.029,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.119.895,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.323.025,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.487.275,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.891.400,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

13.243.735,00 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

20.385.200,00 Euro

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals ist nicht beabsichtigt.

§ 5

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

13.000.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	220 v. H.
	1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	429 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf		417 v. H.

§ 7

entfällt

§ 8

Soweit im Stellenplan Stellen als „künftig umzuwandeln“ (ku) bezeichnet sind, sind die freiwerdenden Stellen umzuwandeln in Stellen der nächst niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe und Stellen, die im Stellenplan als „künftig wegfallend“ (kw) bezeichnet sind, sind beim Ausscheiden der Stelleninhaber-/innen nicht mehr zu besetzen.

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die folgenden Budgets gem. 21 Abs. 1 KomHVO gebildet:

1.
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Produktgruppe 0113 „Gebäudemanagement“

2.
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Produktgruppe 0113 „Gebäudemanagement“

3.
Transferaufwendungen (Sachkonten „Soziale Leistungen“ 5331000 – 5332099) im Produkt 06030000 „Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen & Familien“

4.
Transferaufwendungen im Produkt 05030000 „Leistungen für Asylbewerber“

5.
Produktübergreifend für Versicherungsbeiträge bei Sachkonto 5446000

6.
Für die Investitionsmaßnahmen I03010081 bis einschließlich I03010094 für die weitere Digitalisierung der Schulen

Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen Produktgruppenverantwortlichen.

Allgemeine Informationen zum „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Mit dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen – NKF –Gesetz NRW – vom 16. November 2004 hat das Land die Kommunen verpflichtet, bis spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und spätestens zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Stadt Hückelhoven hat sich entschlossen ab dem Haushaltsjahr 2007 ihre Finanzbuchhaltung auf die doppelte Buchführung umzustellen. Somit war auch eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2007 aufzustellen.

Seitdem werden nunmehr alle Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in der Finanzbuchhaltung erfasst.

Am 01.01.2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFWG NRW) in Kraft getreten. Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW.

Außerdem ist die Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) mit Wirkung vom 01.01.2019 außer Kraft getreten und durch die neugefasste Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ersetzt worden. Durch die Neufassung ergeben sich zahlreiche Änderungen.

Der Haushaltsplan besteht gem. § 1 KomHVO NRW aber weiterhin aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan sowie den Teilplänen. Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan enthalten jeweils die zusammengefassten Werte der Teilpläne. Die Teilpläne sind produktorientiert aufzustellen (§ 4 Abs. 1 KomHVO NRW).

Die nachfolgende Abbildung stellt vereinfacht den Aufbau des Haushaltsplanes nach NKF dar:

HAUSHALTSSATZUNG	**Der neue Haushaltsplan**	
	Ergebnisplan - Erträge - Aufwendungen	Finanzplan - Einzahlungen - Auszahlungen - Investitionen
	Gliederung der Gesamtebene in produktorientierte Teilpläne (17 Produktbereiche)	
	mit Teilergebnisplänen	mit Teilfinanzplänen

Der Ergebnisplan beinhaltet Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen). Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der Haushaltsplanung, da der Haushaltsausgleich grundsätzlich danach bestimmt wird, ob die Summe der Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen deckt. Damit erhält die Gemeinde als Ganzes die Vorgabe, dass Reinvermögen zu erhalten bzw. einen Verlust zu vermeiden. Dies wird in § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung wie folgt formuliert:

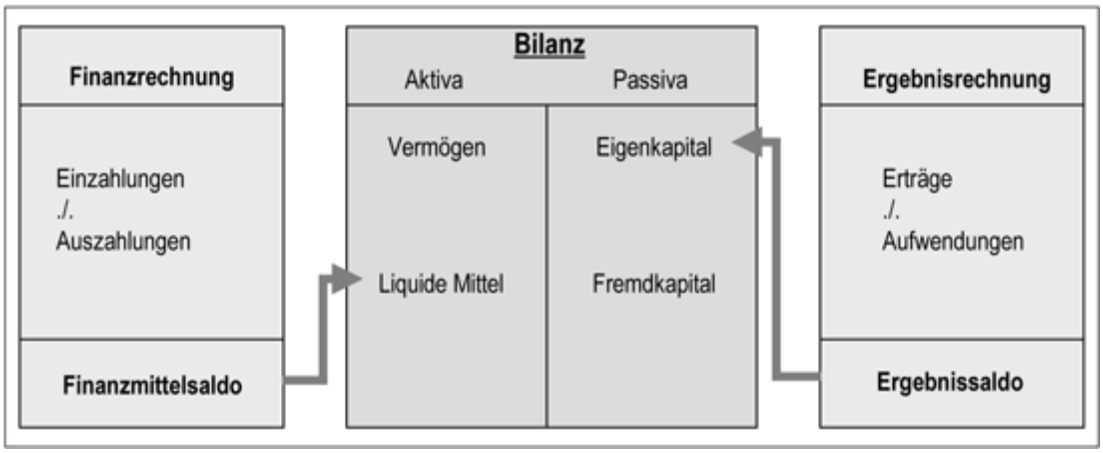
„Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein."

Da die Aufwendungen auch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände beinhalten, wird mit der Erreichung dieses Zieles sichergestellt, dass die Stadt die notwendigen Erträge erwirtschaften muss, um ihr Vermögen zu erhalten. Man spricht auch von dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit. Wenn man die intergenerative Gerechtigkeit anstrebt, dann darf man grundsätzlich nicht mehr Güter verbrauchen als man anschafft, ansonsten würde man auf Kosten der zukünftigen Generation wirtschaften. Auf eine Rechnungsperiode bezogen (Haushaltsjahr) bedeutet dies, dass der wertmäßige Güterverbrauch nicht größer ausfallen darf als die wertmäßige Güterentstehung. Den Verbrauch nennt man Aufwand und die Entstehung Ertrag. Die Summe aller Erträge muss mindestens die Summe aller Aufwendungen abdecken. Dann ist das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit im jeweiligen Haushaltsjahr erreicht.

Der Ergebnisplan weist nicht die Investitionszahlungen aus, sondern enthält „lediglich" die jährlichen Abschreibungen für die abnutzbaren Vermögensgegenstände, wie z. B. Gebäude, Fahrzeuge und Computer. Die Investitionsauszahlungen werden im Finanzplan, der alle Ein- und Auszahlungen enthält, ausgewiesen. Mit der Verabschiedung des Finanzplanes durch den Rat wird die Verwaltung ermächtigt, alle Ein- und Auszahlungen, die im Finanzplan enthalten sind, zu tätigen bzw. zu vollziehen. Der Finanzplan ist neben dem Ergebnisplan Bestandteil des Haushaltsplanes. Er stellt im Wesentlichen die Ermächtigungsgrundlage für die nicht ergebniswirksamen Einnahmen und Auszahlungen, wie z. B. die Auszahlungen für Investitionen, die Aufnahme von Krediten und die Tilgung von Darlehen dar.

Die Teilpläne der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung summieren sich in dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan auf. Das Ergebnis der Finanzrechnung (Einzahlungen abzüglich Auszahlungen = Liquiditätssaldo) fließt als Zugang bzw. Abgang an liquiden Mitteln in die Bilanz ein. Der Abschluss der Ergebnisrechnung (Erträge abzüglich Aufwendungen = Ergebnissaldo) hat unmittelbar Einfluss auf die Höhe des Eigenkapitals, welches auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Schematisch ergeben sich die Beziehungen aus der Finanzrechnung und Ergebnisrechnung zur Bilanz aus der nachfolgenden Abbildung.

Das Drei-Komponenten-System des NKF



Gegenüberstellung der Bilanzwerte 01.01.2020/31.12.2020

Gegenüberstellung der Bilanzwerte zum 01.01.2020/31.12.2020

Aktiva in Euro	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
0. **BILANZIERUNGSHILFE**	**0,00**	**2.123.278,04**	**2.123.278,04**
1. **ANLAGEVERMÖGEN**	**309.907.996,62**	**320.995.395,40**	**11.087.398,78**
1.1 **Immaterielle Vermögensgegenstände**	**80.227,00**	**107.995,00**	**27.768,00**
1.2 **Sachanlagen**	**305.816.288,46**	**316.882.191,07**	**11.065.902,61**
1.2.1 **Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**34.017.083,76**	**40.059.341,58**	**6.042.257,82**
1.2.1.1 Grünflächen	18.381.658,25	18.380.789,43	-868,82
1.2.1.2 Ackerland	6.284.084,18	6.429.547,70	145.463,52
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.468.944,05	1.468.944,05	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.882.397,28	13.780.060,40	5.897.663,12
1.2.2 **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**127.029.968,03**	**129.907.343,65**	**2.877.375,62**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.450.051,33	7.761.366,33	2.311.315,00
1.2.2.2 Schulen	87.465.646,12	86.076.553,18	-1.389.092,94
1.2.2.3 Wohnbauten	6.373.294,84	6.817.390,78	444.095,94
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.740.975,74	29.252.033,36	1.511.057,62
1.2.3 **Infrastrukturvermögen**	**131.091.551,50**	**128.818.706,22**	**-2.272.845,28**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.419.097,47	24.036.207,71	617.110,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.077.916,00	2.019.092,00	-58.824,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	56.606.985,00	55.025.090,43	-1.581.894,57
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	48.987.553,03	47.738.316,08	-1.249.236,95
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 **Bauten auf fremdem Grund und Boden**	**861,00**	**574,00**	**-287,00**
1.2.5 **Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**190.305,00**	**245.489,80**	**55.184,80**
1.2.6 **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**	**3.391.506,95**	**3.412.077,00**	**20.570,05**
1.2.7 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**3.114.512,03**	**3.466.214,57**	**351.702,54**
1.2.8 **Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**6.980.500,19**	**10.972.444,25**	**3.991.944,06**
1.3 **Finanzanlagen**	**4.011.481,16**	**4.005.209,33**	**-6.271,83**
1.3.1 **Anteile an verbundenen Unternehmen**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**
1.3.2 **übrige Beteiligungen**	**3.764.150,00**	**3.764.150,00**	**0,00**
1.3.3 **Sondervermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.4 **Wertpapiere des Anlagevermögens**	**224.471,16**	**218.199,33**	**-6.271,83**
1.3.5 **Ausleihungen**	**860,00**	**860,00**	**0,00**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	860,00	860,00	0,00
2. **UMLAUFVERMÖGEN**	**13.142.423,03**	**16.379.591,12**	**3.237.168,09**
2.1 **Vorräte**	**30.799,91**	**37.225,47**	**6.425,56**
2.1.1 **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**	**30.799,91**	**37.225,47**	**6.425,56**
2.1.2 **Geleistete Anzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2 **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**11.301.151,95**	**12.539.095,64**	**1.237.943,69**
2.2.1 **Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**5.167.506,39**	**6.411.177,44**	**1.243.671,05**
2.2.1.1 Gebühren	159.313,97	183.849,25	24.535,28
2.2.1.2 Beiträge	3.465,19	20.316,82	16.851,63
2.2.1.3 Steuern	126.813,53	212.094,79	85.281,26
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.397.098,18	5.370.103,65	973.005,47
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	480.815,52	624.812,93	143.997,41
2.2.2 **Privatrechtliche Forderungen**	**4.729.651,94**	**4.919.138,49**	**189.486,55**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.729.651,94	4.919.138,49	189.486,55
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3 **Sonstige Vermögensgegenstände**	**1.403.993,62**	**1.208.779,71**	**-195.213,91**
2.3 **Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**146.841,30**	**146.841,30**	**0,00**
2.4 **Liquide Mittel**	**1.663.629,87**	**3.656.428,71**	**1.992.798,84**
3. **AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**	**6.395.041,94**	**7.884.278,19**	**1.489.236,25**
4. **NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME AKTIVA	**329.445.461,59**	**347.382.542,75**	**17.937.081,16**

Gegenüberstellung der Bilanzwerte zum 01.01.2020/31.12.2020

Passiva in Euro			01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
1.	**EIGENKAPITAL**		**93.639.882,55**	**99.293.517,66**	**5.653.635,11**
1.1	**Allgemeine Rücklage**		88.198.500,28	88.446.636,61	248.136,33
1.2	**Sonderrücklagen**		0,00	0,00	0,00
1.3	**Ausgleichsrücklage**		5.028.993,63	5.028.993,63	0,00
1.4	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		412.388,64	5.817.887,42	5.405.498,78
2.	**SONDERPOSTEN**		**107.080.792,80**	**108.764.661,20**	**1.683.868,40**
2.1	**für Zuwendungen**		85.377.455,01	86.306.820,75	929.365,74
2.2	**für Beiträge**		20.471.242,14	21.250.439,07	779.196,93
2.3	**für den Gebührenausgleich**		621.343,80	708.406,74	87.062,94
2.4	**Sonstige Sonderposten**		610.751,85	498.994,64	-111.757,21
3.	**RÜCKSTELLUNGEN**		**49.886.201,01**	**52.785.580,86**	**2.899.379,85**
3.1	**Pensionsrückstellungen**		45.981.911,00	48.044.156,00	2.062.245,00
3.2	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**		0,00	0,00	0,00
3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**		5.072,67	0,00	-5.072,67
3.4	**Sonstige Rückstellungen**		3.899.217,34	4.741.424,86	842.207,52
4.	**VERBINDLICHKEITEN**		**72.820.761,04**	**79.704.167,02**	**6.883.405,98**
4.1	**Anleihen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		**61.183.904,36**	**61.627.195,03**	**443.290,67**
	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
	4.2.3	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	61.183.904,36	61.627.195,03	443.290,67
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**3.187.087,15**	**9.176.240,95**	**5.989.153,80**
4.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**		**91.811,50**	**71.139,70**	**-20.671,80**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung**		**2.018.397,60**	**2.097.670,36**	**79.272,76**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**		**0,00**	**792,81**	**792,81**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**		**1.172.883,81**	**638.043,41**	**-534.840,40**
4.8	**Erhaltene Anzahlungen**		**5.166.676,62**	**6.093.084,76**	**926.408,14**
5.	**PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		**6.017.824,19**	**6.834.616,01**	**816.791,82**
SUMME PASSIVA			**329.445.461,59**	**347.382.542,75**	**17.937.081,16**

Vorbericht

für das Haushaltsjahr 2022

Vorbericht gem. § 7 Kommunalhaushaltsverordnung

Der Vorbericht gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das aktuelle Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. Da es zur Gestaltung des Vorberichts keine konkreten Vorgaben/Muster gibt, wird der bisherige Aufbau im Wesentlichen beibehalten. Der hier vorliegende Bericht soll den Anforderungen des neuen § 19 KomHVO, insbesondere auch durch nachfolgenden Tabellen und Grafiken, in ausreichender und transparenter Form gerecht werden.

Zunächst zu den allgemeinen Informationen über die Stadt Hückelhoven:

Informationen zur Bevölkerungsentwicklung
Einwohner lt. Meldeamt einschl. Zweitwohnsitze (jeweils Stand 31.08.)

Stadtteil	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Veränderungen 2021 gegenüber 2020 in %
Altmyhl	276	315	323	312	336	339	+ 0,89
Baal	3.813	3.836	3.814	3.872	3.887	3.882	- 0,13
Brachelen	3.440	3.453	3.472	3.433	3.470	3.410	- 1,73
Doveren	3.054	3.035	3.057	3.055	3.072	3.116	+ 1,43
Hilfarth	4.136	4.116	4.209	4.186	4.192	4.251	+ 1,41
Hückelhoven	10.082	10.127	10.234	10.503	10.719	10.837	+ 1,10
Kleingladbach	2.208	2.196	2.206	2.214	2.209	2.214	+ 0,23
Millich	2.693	2.717	2.708	2.763	2.807	2.804	- 0,11
Ratheim	9.237	9.259	9.355	9.348	9.327	9.340	+ 0,14
Rurich	598	605	601	595	597	591	- 1,01
Schaufenberg	1.355	1.335	1.324	1.278	1.313	1.315	+ 0,15
Insgesamt	**40.892**	**40.994**	**41.303**	**41.559**	**41.929**	**42.099**	**+ 0,41**

Lt. IT.NRW beträgt die statistische Einwohnerzahl zum 31.12.2020 40.425. In der Statistik werden die Zweitwohnsitze nicht erfasst.

Bevölkerungsentwicklung im Jahre 2020

Geburten	Todesfälle	Zuzüge	Fortzüge
384	503	2.505	2.071

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte ab 2009 nach neuer statistischer Gliederung

	2009	2010	2011	2012	2013
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	19	19	38	34	31
Produzierendes Gewerbe	1.912	2.046	2.160	2.238	2.213
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	3.061	3.304	3.435	3.624	3.712
sonstige Dienstleistungen	2.292	2.372	2.458	2.683	2.853
Insgesamt	**7.284**	**7.741**	**8.091**	**8.579**	8.809

	2014	2015	2016	2017	2018
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	43	38	37	42	40
Produzierendes Gewerbe	2.331	2.306	2.138	2.262	2.341
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	3.589	3.756	4.074	4.025	4.175
sonstige Dienstleistungen	3.082	3.321	3.514	3.714	4.015
Insgesamt	**9.045**	**9.421**	**9.763**	**10.043**	**10.571**

	2019	2020			
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	44	43			
Produzierendes Gewerbe	2.411	2.457			
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	4.024	3.951			
sonstige Dienstleistungen	4.092	4.229			
Insgesamt	**10.571**	**10.680**			

Kindergartenplätze

	2017	2018	2019	2020	2021	Veränderungen 2020 gegenüber 2016 in %
Städt. Kindergärten	270	295	317	312	312	-
Kindergärten in freier Trägerschaft	827	849	849	867	867	-
Insgesamt	**1.097**	**1.144**	**1.166**	**1.179**	**1.179**	**-**
Heilpädagogische Gruppenplätze	10	10	10	10	10	-
Angebotskindergärten						
Waldorfkindergarten Millich	40	40	40	40	40	-
Belegungsgrad durch die Stadt 60 %	24	24	24	24	24	-

Ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 stehen insgesamt zusätzlich 240 U3-Plätze in Kindertageseinrichtungen und 140 in der Kindertagespflege zur Verfügung. Insgesamt wird somit eine Betreuungsquote für U3-Kinder (bezogen auf 2 Jahrgänge) für das Kindergartenjahr 2021/2022 von 59,01 % erreicht.

Entwicklung der Schülerzahlen

Schultyp	2016	2017	2018	2019	2020
Grundschulen	**lt. Schülerstatistik Stand 15.10.**				
Städt. Grundschule Hückelhoven I	289	304	295	295	291
Michael-Ende-Schule	198	196	204	190	186
Städt. Grundschule Hilfarth III	182	189	187	191	190
Friedrich-Honigmann-Schule	133	144	157	165	162
Mühlenbachschule	151	169	181	196	199
Johann-Holzapfel-Schule Doveren	154	157	145	133	124
Gem. Grundschule Im Weidengrund	169	160	167	209	206
Städt. Kath. Grundschule Brachelen	91	114	108	112	103
Städt. Kath. Grundschule Kleingladbach	94	91	85	92	101
Insgesamt	**1.461**	**1.524**	**1.529**	**1.583**	**1.562**

Schultyp	2016	2017	2018	2019	2020
Hauptschulen	**lt. Schülerstatistik Stand 15.10.**				
Städt. Hauptschule Hückelhoven	460	490	510	516	508
Insgesamt	**460**	**490**	**510**	**516**	**508**

Schultyp	2016	2017	2018	2019	2020
Realschule	**lt. Schülerstatistik Stand 15.10.**				
Städt. Realschule Ratheim	**569**	**543**	**547**	**541**	**533**

Schultyp	2016	2017	2018	2019	2020
Gymnasium	**lt. Schülerstatistik Stand 15.10.**				
Städt. Gymnasium Hückelhoven	**890**	**909**	**900**	**869**	**861**

Schultyp	2016	2017	2018	2019	2020
Sonderschule	**lt. Schülerstatistik Stand 15.10.**				
Förderschule für Lernbehinderte Hückelhoven	**163**	**193**	**195**	**191**	**186**

Schultyp	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtschule	**lt. Schülerstatistik Stand 15.10.**				
Gesamtschule Hückelh. in Ratheim	**674**	**719**	**753**	**783**	**793**

	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler insgesamt	**4.217**	**4.378**	**4.434**	**4.483**	**4.443**

Gemeindliche Steuern

Haushaltsjahr 2018

Gemeinde	Grundsteuer A (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Grundsteuer B (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Gewerbesteuer (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Hunde-steuer -T-Euro-	Vergnü-gungs-steuer -T-Euro-
Erkelenz	268 (240 v. H.)	6.775 (420 v. H.)	19.808 (420 v. H.)	282	700
Geilenkirchen	170 (267 v. H.)	4.689 (486 v. H.)	9.552 (418 v. H.)	160	530
Heinsberg	225 (320 v. H.)	7.194 (500 v. H.)	22.000 (431 v. H.)	300	780
Wassenberg	31 (209 v. H.)	2.243 (413 v. H.)	3.520 (411 v. H.)	174	158
Wegberg	112 (290 v. H.)	4.920 (491 v. H.)	7.955 (433 v. H.)	330	80
Hückelhoven	64 (220 v. H.)	6.000 (429 v. H.)	13.163 (417 v. H.)	213	669

Haushaltsjahr 2019

Gemeinde	Grundsteuer A (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Grundsteuer B (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Gewerbesteuer (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Hunde-steuer -T-Euro-	Vergnü-gungs-steuer -T-Euro-
Erkelenz	256 (240 v. H.)	7.076 (420 v. H.)	20.233 (420 v. H.)	286	714
Geilenkirchen	173 (267 v. H.)	4.764 (486 v. H.)	9.992 (418 v. H.)	162	475
Heinsberg	221 (320 v. H.)	7.463 (500 v. H.)	23.609 (431 v. H.)	303	708
Wassenberg	32 (209 v. H.)	2.300 (413 v. H.)	4.220 (411 v. H.)	173	151
Wegberg	110 (290 v. H.)	5.090 (491 v. H.)	7.746 (433 v. H.)	345	85
Hückelhoven	63 (220 v. H.)	5.923 (429 v. H.)	10.784 (417 v. H.)	219	509

Haushaltsjahr 2020

	Grundsteuer A (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Grundsteuer B (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Gewerbesteuer (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Hunde-steuer -T-Euro-	Vergnü-gungs-steuer -T-Euro-
Erkelenz	259 (240 v. H.)	6.465 (390 v. H.)	19.564 (420 v. H.)	290	800
Geilenkirchen	174 (267 v. H.)	4.807 (486 v. H.)	10.150 (418 v. H.)	166	450
Heinsberg	224 (320 v. H.)	7.311 (500 v. H.)	24.000 (431 v. H.)	305	670
Wassenberg	29 (190 v. H.)	2.059 (375 v. H.)	3.385 (395 v. H.)	175	135
Wegberg	110 (290 v. H.)	5.090 (491 v. H.)	7.546 (433 v. H.)	345	85
Hückelhoven	63 (220 v. H.)	6.018 (429 v. H.)	12.460 (417 v. H.)	224	407

Haushaltsjahr 2021

	Grundsteuer A (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Grundsteuer B (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Gewerbesteuer (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Hunde-steuer -T-Euro-	Vergnü-gungs-steuer -T-Euro-
Erkelenz	261 (240 v. H.)	6.465 (390 v. H.)	19.564 (420 v. H.)	290	800
Geilenkirchen	168 (267 v. H.)	4.807 (486 v. H.)	10.150 (418 v. H.)	166	450
Heinsberg	224 (320 v. H.)	7.311 (500 v. H.)	24.000 (431 v. H.)	305	670
Wassenberg	28 (190 v. H.)	2.059 (375 v. H.)	3.385 (395 v. H.)	175	135
Wegberg	110 (290 v. H.)	5.090 (491 v. H.)	7.546 (433 v. H.)	345	85
Hückelhoven	63 (220 v. H.)	6.000 (429 v. H.)	12.000 (417 v. H.)	220	400

Gemeindliche Gebühren

	2017 T-Euro	2018 T-Euro	2019 T-Euro	2020 T-Euro	2021 T-Euro	2022 T-Euro
	Ergebnisse				Planung	
Sommerdienst	56	66	66	65	63	57
Winterdienst	54	47	48	47	47	47
Schmutzwasser	5.374	4.820	5.067	5.019	4.841	4.883
Regenwasser	1.826	1.857	1.888	1.852	1.842	1.780
Haus- und Sperrmüll	1.916	1.827	2.020	2.223	2.399	2.549
Biotonne	280	273	295	310	423	437
Sonstige Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	2.718	2.970	3.159	2.124	2.362	2.577

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

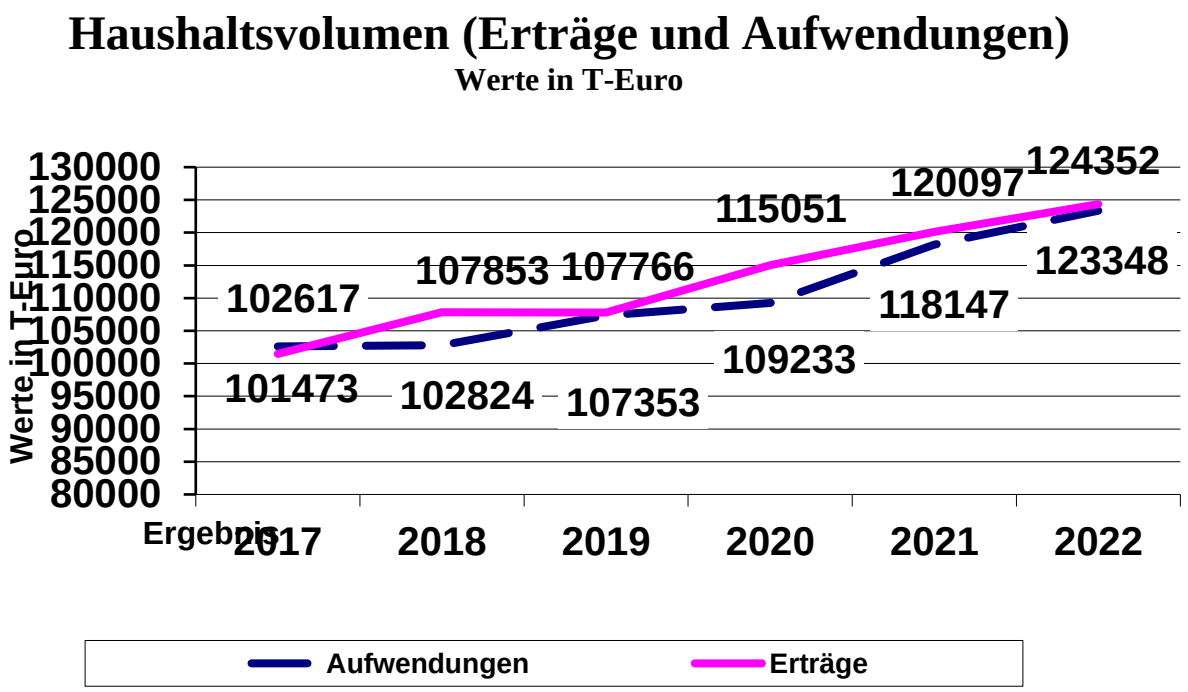
Ertragsarten	2018	2019	2020	2021	2022
	Rechnungsergebnisse			HH-Plan	HH-Plan
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Steuern und ähnliche Abgaben					
Grundsteuer A	64	63	63	63	63
Grundsteuer B	6.000	5.923	6.018	6.000	6.050
Gewerbesteuer	13.163	10.784	12.460	12.000	13.100
Anteil an der Einkommensteuer	14.232	14.701	15.888	14.419	14.311
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.100	2.328	2.554	2.280	2.593
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.348	1.397	1.427	1.407	1.539
Andere Steuern und steuerähnliche Erträge	882	728	632	620	520
Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
Schlüsselzuweisung	27.157	27.443	29.084	29.440	33.433
Sonstige Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.318	10.129	11.637	11.589	11.893
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
Gebühren und ähnliche Entgelte	11.860	12.543	11.640	11.977	12.330
Privat-rechtliche Leistungsentgelte					
Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.378	1.298	1.174	1.385	1.294
Sonstige ordentliche Erträge					
Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	1.781	2.430	4.106	6.106	5.548
Sonstige Finanzerträge					
Zinserträge	115	118	116	54	62

Einzahlungsarten	2018	2019	2020	2021	2022
	Rechnungsergebnisse			HH-Plan	HH-Plan
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Rückflüsse von Darlehen, Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	22	15	13	15	25
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.019	566	1.560	464	484
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.620	3.787	4.090	7.935	9.636
Kreditaufnahme	2.506	1.006	4.006	18.894	13.244

Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022
	Rechnungsergebnisse			HH-Plan	HH-Plan
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	**24.594**	**24.751**	**25.523**	**25.895**	**27.415**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und sonst. unbewegliche Vermögen	2.332	2.119	2.227	3.192	3.225
Geräte, Unterhaltung	445	485	569	793	1.311
Bewirtschaftung der Grundstücke	3.012	3.316	3.195	3.545	3.338
Transferaufwendungen					
Zuweisungen und Zuschüsse	12.777	13.575	14.347	15.808	16.504
Soziale Leistungen	10.189	10.405	12.552	13.980	15.563
Steuerbeteiligungen (u. a. Gewerbesteuerumlage)	2.021	1.874	1.173	1.337	1.271
Allgemeine Umlagen	21.308	21.627	22.037	22.018	22.642
Zinsen und sonstige Aufwendungen					
Zinsaufwendungen	1.746	1.588	1.447	1.360	1.272
Sonstige Finanzaufwendungen	4	-	-	-	-

Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2021	2022
	Rechnungsergebnisse			HH-Plan	HH-Plan
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Gewährung von Darlehen	50	-	50	100	100
Erwerb von Beteiligungen	-	-	-	20	-
Erwerb von Grundstücken und Grundvermögen	2.501	4.182	8.961	6.422	5.467
Erwerb von Vermögens-gegenständen	751	1.653	1.605	2.984	1.936
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.239	2.481	1.439	1.620	552
Baumaßnahmen	5.908	4.282	9.155	16.469	17.368
Tilgung von Krediten	2.842	3.273	3.454	3.260	3.573

Das Gesamtvolumen hat sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt entwickelt:



Haushaltsvolumen

(Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

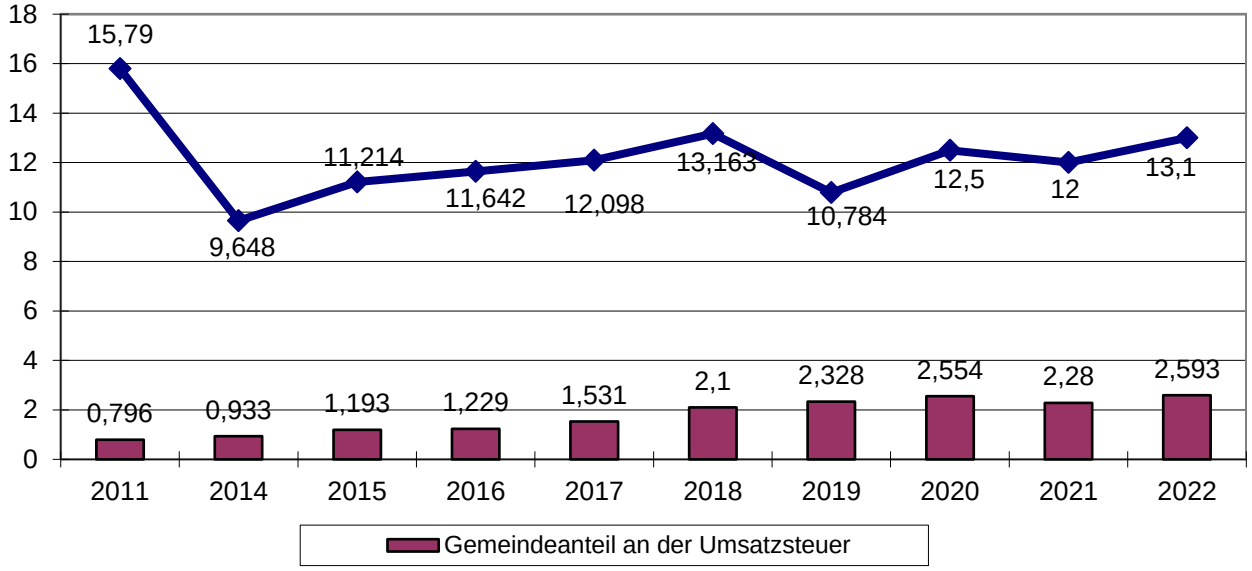
Jahr	Einzahlungen T-Euro	Auszahlungen T-Euro
2017	92.819	85.553
2018	95.439	85.341
2019	98.534	88.916
2020	101.988	91.175
2021	105.022	101.707
2022	111.534	105.927

(Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit)

Jahr	Einzahlungen T-Euro	Auszahlungen T-Euro
2017	9.640	17.036
2018	15.072	24.187
2019	5.383	15.871
2020	9.677	24.665
2021	27.866	31.433
2022	25.607	31.214

Die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwendungsarten

Entwicklung der Gewerbesteuer (Erträge)



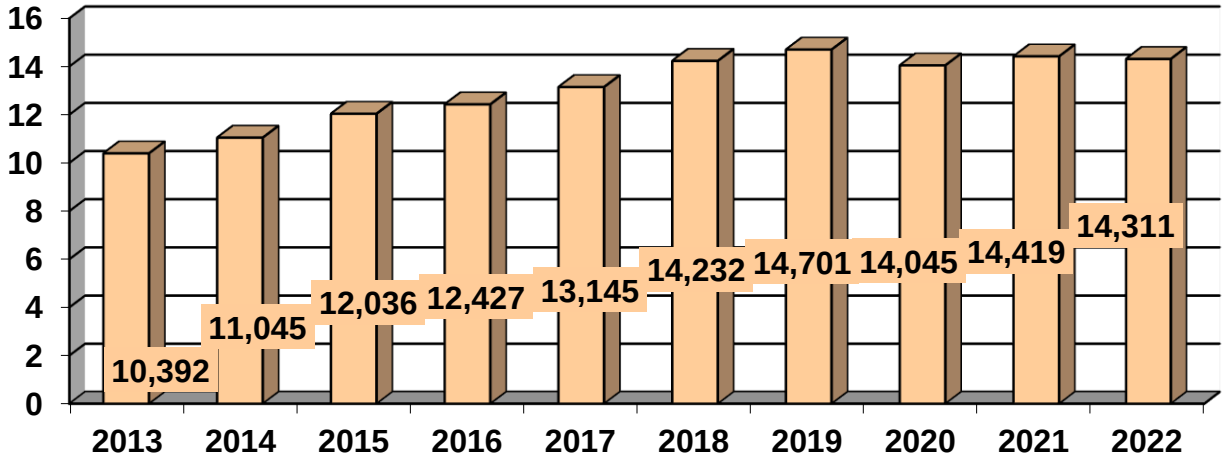
Hebesätze

1999 – 2002 =370 %
2003 – 2015 =400 %
ab 2016 =417 %

Erläuterungen

Der bisherige Spitzenwert wurde im Jahre 2011 mit 15,79 Mio. Euro erreicht. In den Jahren 2014 bis 2018 hat sich der Gewerbesteuerertrag kontinuierlich positiv entwickelt. Der Einbruch 2019 resultierte aus einem Rückforderungsbetrag aus dem Jahr 2010. Trotz der Corona-Pandemie wurde der Ansatz 2020 in Höhe von 12,5 Mio. Euro mit 12,46 Mio. Euro nur leicht verfehlt. Dies ist wenig verwunderlich, da die Gewerbesteuer basierend auf den Betriebsergebnissen der Unternehmen zeitlich hinterherhinkt. Hier hat der Haushalt der Stadt von den guten Entwicklungen und dem hohen Steueraufkommen der Jahre 2018 und 2019 profitiert. Da damit gerechnet werden musste, dass die Betriebsergebnisse sich in einigen Branchen in 2020 deutlich negativer entwickelt haben, mussten die Ansätze der Jahre 2021 bis 2024 gegenüber der Finanzplanung deutlich nach unten korrigiert werden. Für 2021 wurden 12 Mio. Euro Gewerbesteuererträge angesetzt. Das momentane Anordnungssoll für 2021 gibt aber Grund zur Hoffnung, dass die Betriebsergebnisse nicht in dem Maße wie prognostiziert eingebrochen sind. Demzufolge kann der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 wieder deutlich auf 13,1 Mio. Euro erhöht werden. In der letzten Planung vor der Corona-Pandemie wurden in 2019 für 2022 13,4 Mio. Euro prognostiziert. Nach heutiger Erkenntnis ist nicht damit zu rechnen, dass der landesweite Trend einbrechender Gewerbesteuererträge auch noch Hückelhoven ereilen wird.

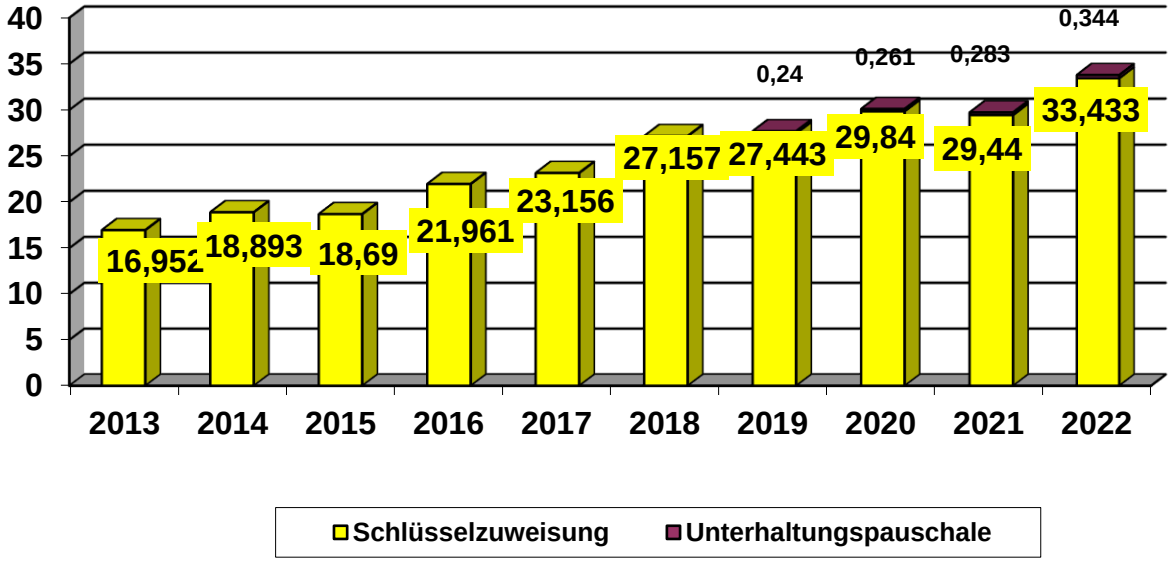
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Werte in Mio. Euro



Erläuterungen

Die Kommunen erhalten 15 % des Aufkommens an der Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an der Kapitalertragsteuer. Die für die Verteilung maßgeblichen Schlüsselzahlen werden aufgrund der Ist-Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik gemeindescharf ermittelt. Die Schlüsselzahl für die Berechnung des jeweiligen Anteils an der Einkommensteuer, betrug von 2018-2020 0,0016435. Nach dem die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den letzten 10 Jahren kontinuierlich anstiegen, musste 2020 Corona-bedingt mit einem deutlichen Einbruch in Höhe von bis zu rund 2,3 Mio. Euro gerechnet werden. Im Ergebnis wurde der Ansatz um 1,84 Mio. Euro verfehlt. Die Schlüsselzahl für die Jahre 2021-2023 beträgt für Hückelhoven 0,001677. Für 2021 wurde ein Ansatz in Höhe von 14.419 Mio. Euro veranschlagt. Gemäß den vorliegenden Orientierungsdaten kann für 2022 ein Ansatz in Höhe von 14,311 Mio. Euro veranschlagt werden. Im Finanzplanungszeitraum werden Steigerungsraten in Höhe von 5,9 %, 6,3 % und 5,6 % unterstellt.

Schlüsselzuweisung/Unterhaltungspauschale
Werte in Mio. Euro



Erläuterungen

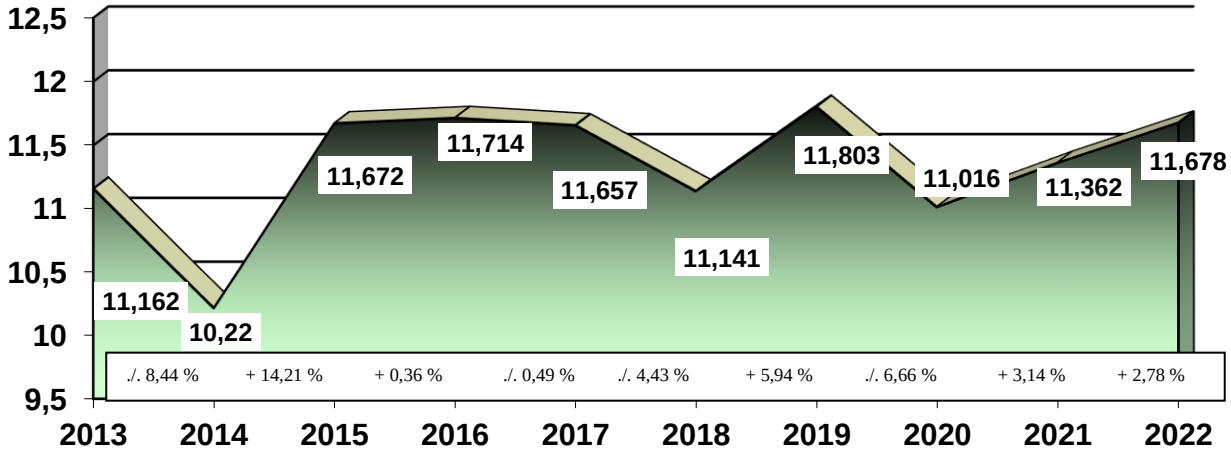
Die Kommunen erhalten, sofern ihre eigene Steuerkraft nicht ausreicht, nach dem jährlich vom Landtag zu beschließenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) Schlüsselzuweisungen. Diese gelten als allgemeine Deckungsmittel. Zusätzlich wird seit 2019 eine Unterhaltungspauschale für die städtischen Gebäude als allgemeine Zuweisung gewährt.

Laut der Modellrechnung zum GFG 2022 kann die Stadt Hückelhoven mit 33,433 Mio. Euro Schlüsselzuweisung und 344 T-Euro Aufwands- und Unterhaltungspauschale rechnen.

Im Steuerverbund 2022 steht eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von rund 14,042 Milliarden Euro (+ 3,46 Prozent gegenüber 2021) zur Verfügung. Auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern würde nach der „regulären“ Berechnung eine Finanzausgleichsmasse in Höhe von rund 12,9 Milliarden. Euro zur Verfügung stehen. Es zeichnet sich ab, dass mit weiteren Steuerzuwächsen nicht zu rechnen ist und daher das Volumen der verteilbaren Finanzausgleichsmasse des GFG 2021 nicht erreicht werden kann. Daher wird die Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 erneut aus Mitteln des Rettungsschirms in Höhe von rund 931 Millionen Euro aufgestockt. Der Aufstockungsbetrag soll –wie im Vorjahr –in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Gemäß dem Orientierungsdatenerlass wurden im Finanzplanungszeitraum Veränderungsraten von 2,5 %, 1,9 % und 1,7 % unterstellt.

Entwicklung der Benutzungsgebühren und ähnlicher Entgelte Werte in Mio. Euro



Erläuterungen

Grundlage für die Erhebung von Benutzungsgebühren und ähnlicher Entgelte ist das Kommunale Abgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen.

Wie jedes Jahr sind die zu erwartenden Entwicklungen der Gebührensätze auch im Jahr 2022 je nach kostenrechnender Einrichtung sehr unterschiedlich. Während der Gebührensatz für die Straßenreinigung im Bereich Winterdienst gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben kann, wird der Gebührensatz im Sommerdienst um 0,09 €/m² gesenkt. Ähnliche Tendenzen ergeben sich in der Abwasserbeseitigung: der Gebührensatz für die Schmutzwasserbeseitigung ändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht; die Gebühren für den Bereich Regenwasser können um 0,03 €/m² gesenkt werden. Demgegenüber steigen in der Abfallbeseitigung die Gebühren für die Biotonne je nach Gefäßgröße um 0,15 – 1,71 % und für die Restmüllentsorgung um 1,7 %. Die Grabbenutzungs- und Beerdigungsgebühren im Friedhofswesen steigen bzw. sinken je nach Grabart um -2,28 bis +4,75 % Insgesamt kann ein Ansatz von rd. 11,678 Mio. Euro gebildet werden.

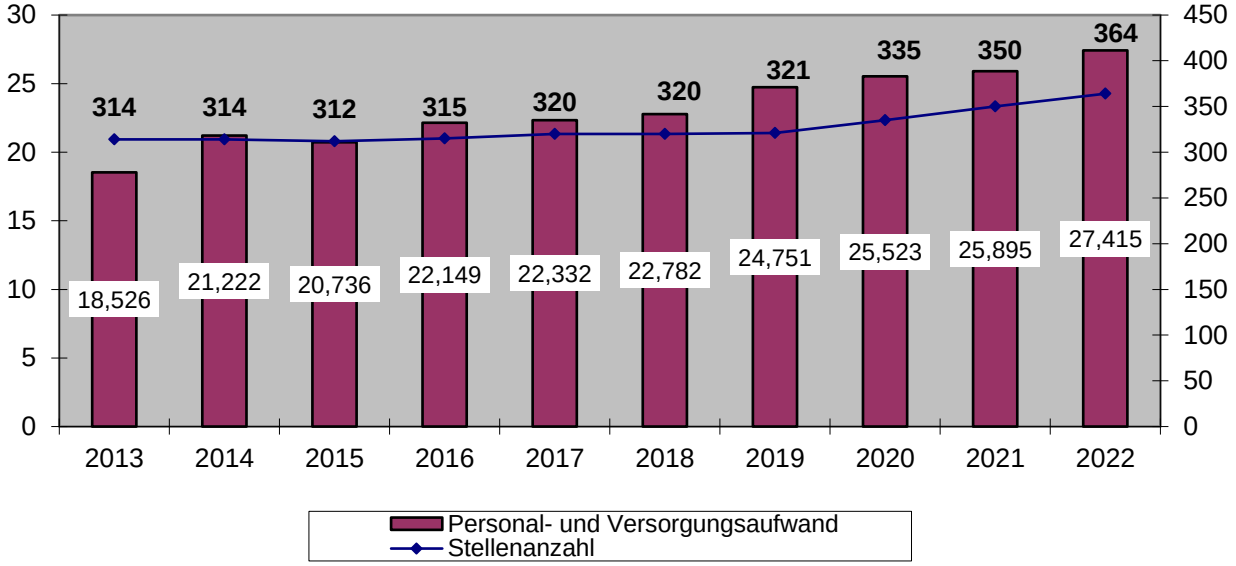
Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einrichtungen	2017 T-Euro	2018 T-Euro	2019 T-Euro	2020 T-Euro	2021 T-Euro	2022 T-Euro
Gesamtaufwendungen	**2.704**	**2.620**	**2.780**	**2.682**	**3.012**	**2.837**
Diese Aufwendungen verteilen sich wie folgt auf nachstehende größere Einrichtung:						
Rathaus	170	171	157	174	182	164
Übergangsheime und Obdachlosenunterkünfte	29	98	145	131	150	152
Kindergärten und Kinderspielplätze	143	136	130	170	147	148
Grundschulen	748	697	744	721	700	665
Hauptschulen	190	187	213	203	284	271
Realschule / Gesamtschule	432	433	425	446	463	410
Gymnasium	587	535	543	527	628	594
Förderschule	94	88	77	98	122	113
Sportlerheime und Sportstätten	76	58	77	53	73	67
Bäder	235	217	269	159	263	253

Sonstige Aufwendungen

Einrichtungen	2017 T-Euro	2018 T-Euro	2019 T-Euro	2020 T-Euro	2021 T-Euro	2022 T-Euro
Kosten für Schülerbeförderung	1.126	1.260	1.325	1.272	1.278	1.322
Schulbudget	405	378	404	411	417	635
Mülldeponie- und Entsorgungskosten	2.098	2.119	2.266	2.342	2.622	2.769

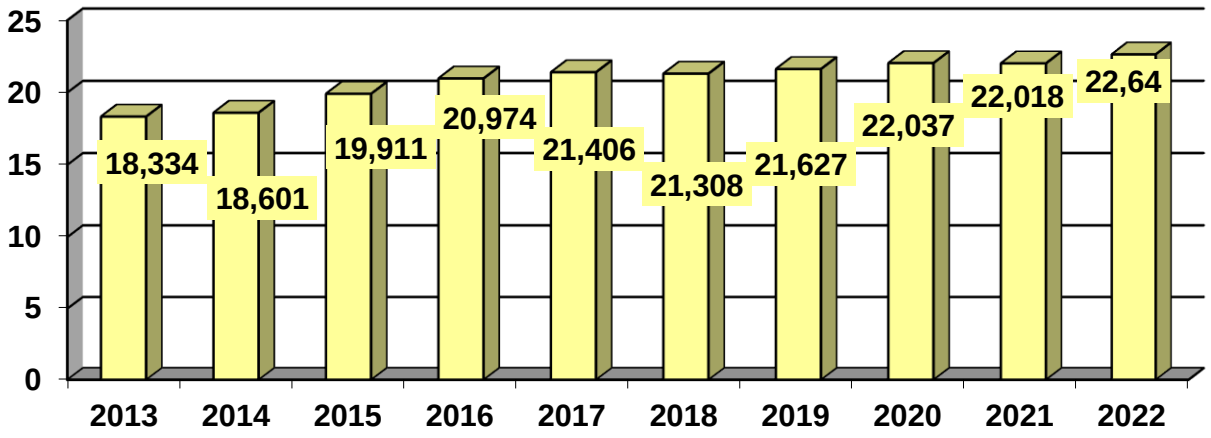
Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und der Stellenzahl



Erläuterungen

Die Rechnungsergebnisse aus 2012 und 2013 waren mit 18,7 bzw. 18,5 Mio. Euro fast identisch. Der Ansatz 2014 wurde aufgrund der gravierenden Änderungen im Rahmen der Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse mit 21,22 Mio. Euro weit verfehlt. Für 2015 wurden 19,805 Mio. Euro veranschlagt, die vor allem aufgrund drastisch gestiegener Beihilfezahlungen an Pensionäre nicht auskömmlich waren. Es mussten insgesamt 20,736 Mio. Euro aufgewendet werden. Der Ansatz 2016 wurde noch einmal bewusst erhöht und mit 20,236 Mio. Euro festgesetzt. Mit rd. 1,9 Mio. Euro wurde aber auch dieser Ansatz weit überschritten. Hierfür verantwortlich waren bei den Personalkosten die nicht geplanten Neueinstellungen sowie höheren Tarifabschlüsse und bei den Versorgungsaufwendungen die Neuberechnung der Rückstellungen durch die Versorgungskasse. Auch für 2017 musste der Ansatz daher noch einmal erhöht werden. Er wurde mit 20,993 Mio. Euro festgesetzt und mit 22,332 Mio. Euro nochmal deutlich überschritten. Auf Grund dieser Erkenntnisse sowie weiterer geplanter Neueinstellungen im Bereich der Kindertagestätten wurde für 2018 die Rekordsumme i. H. v. rd. 22,782 Mio. Euro veranschlagt. Mit 24,594 Mio. Euro wurde aber auch dieser Ansatz nochmal weit überschritten. Eine Erhöhung der Versorgungsaufwendungen um 2,25 Mio. Euro stand eine Verbesserung der Personalkosten in Höhe von 444 T-Euro gegenüber. Im Vergleich zu 2018 wurde der Ansatz 2019 nochmal deutlich auf 23,926 Mio. Euro erhöht. Um die Ansatzüberschreitungen der letzten Jahre zu verhindern, wurde bei den Versorgungsaufwendungen in dieser Höhe erstmalig eine Kostensteigerung von 3% unterstellt. Blieben die Personalkosten auch in 2019 unterhalb des Ansatzes, schlugen die Versorgungsaufwendungen mit +850 T-Euro zu Buche. Aufgrund neuer Stellen und einer Versorgungskostensteigerung i. H. v. 2 % musste der Ansatz 2020 nochmal auf 24,28 Mio. Euro erhöht werden. Dieser wurde um rd. 1,244 Mio. Euro überschritten. Sowohl für die Planung 2021 als auch für die Planung 2022 waren weitere Stellen für die Erhöhung der Ansätze verantwortlich. Für den Haushalt 2021 mussten 25,895 Mio. Euro veranschlagt werden und für den Haushalt 2022 werden 27,415 Mio. Euro für die Personal- und Versorgungsaufwendungen festgesetzt.

Höhe der Kreisumlage
Werte in Mio. Euro



Erläuterungen

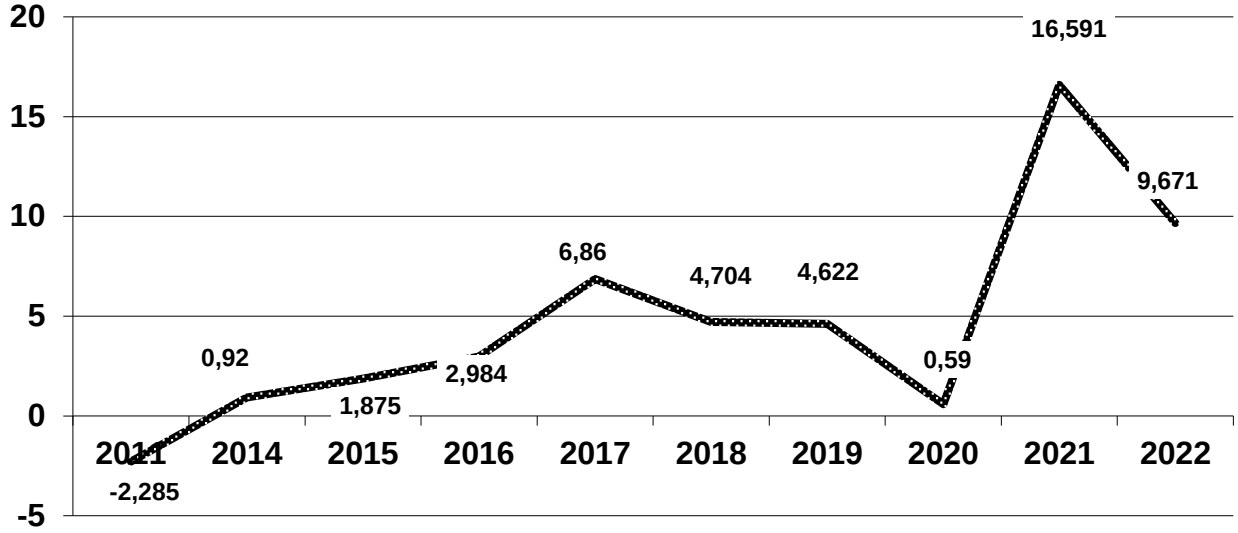
Für 2013 wurden 18,42 Mio. Euro veranschlagt. Tatsächlich wurden 18.336.726,40 Euro gezahlt und 2014 waren es 18.600.601,00 Euro. Wie schon in 2015 (118,5 Mio. Euro) stieg der auszugleichende Betrag auch in 2016 auf nunmehr 123 Mio. Euro. Gezahlt wurden in 2015 19,91 Mio. Euro. Die zu veranschlagende Höhe der Umlage für 2016 betrug 20.960.000,00 Euro. Mit 20.974.355,00 Euro wurde der Ansatz nur leicht verfehlt. Für 2017 wurde ein Ausgleichsbetrag von 127 Mio. Euro unterstellt. Unter Berücksichtigung der steigenden Kosten für die Kreismusikschule mussten 21,886 Mio. Euro veranschlagt werden. Durch die hälftige Erstattung der Sonderauskehrung des LVR an die kreisangehörigen Kommunen mussten jedoch nur 21,406 Mio. Euro entrichtet werden. Auch in 2018 profitierte die Stadt Hückelhoven von LVR-Entlastungen (8,2 Mio. Euro), welche zu 50 % an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergeleitet worden. Der Ansatz i. H. v. 22.058.000,00 Euro wurde daher um rd. 740 T-Euro unterschritten. Im Zuge des Benehmensverfahrens zur Festsetzung der Kreisumlage 2019 hatte der Kreis mittgeteilt, dass der Umlagebedarf i. H. v. 128 Mio. Euro durch eine geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage i. H. v. 2 Mio. Euro, auf 126 Mio. Euro reduziert wurde. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 konnte daher auf 21,645 Mio. Euro festgesetzt werden. 21,627 Mio. Euro wurden entrichtet. Mit 128,4 Mio. Euro verstetigte sich der Umlagebedarf in 2020. Die Erhöhung resultierte lediglich aus dem Ertragsausfall des Kreises bei der Bundesbeteiligung KdU, welche durch höhere Umsatzsteueranteile nunmehr direkt den Kommunen ausgezahlt wird. Für 2021 wurde seitens des Kreises eine gleichbleibende Kreisumlage von 128,4 Mio. Euro angesetzt. Der Anteil der Stadt Hückelhoven beträgt voraussichtlich 22,018 Mio. Euro. Durch eine planerische Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zwischen 4,5 und 5,5 Mio. Euro zeigte sich der Kreis solidarisch gegenüber den Städten und Gemeinden in einer aktuell sehr schwierigen Zeit mit nicht absehbare Risiken für die finanzielle Lage der Kommunen.

Bei einem Hebesatzvon 33,226 Prozentpunkten wurde dem Kreis zwischenzeitlich das Benehmen zur allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 130,65 Mio. Euro erteilt. Zuzüglich der differenzierten Umlagen bedeutet dies für die Stadt Hückelhoven eine Belastung in Höhe von 22.641.118 Euro.

Jahr	Allgem. Hebesatz	Umlage T-Euro	Jugendamt Hebesatz	Jugendamt Umlage T-Euro	Kreisumlage insgesamt %-Satz	Kreisumlage insgesamt T-Euro	Steigerungen gegenüber dem Vorjahr in %
2006	46,10	15.053	0	0	46,10	15.100	+ 0,87
	+ für Kreismusikschule 47						
2007	43,70	16.209	0	0	43,70	16.262	+ 7,70
	+ für Kreismusikschule 52						
2008	39,72	16.045	0	0	39,72	16.095	./. 0,80
	+ für Kreismusikschule 50						
2009	40,79	17.044	0	0	40,79	17.096	+ 5,53
	+ für Kreismusikschule 52						
2010	45,23	18.057	0	0	45,23	18.111	+ 5,94
	+ für Kreismusikschule 54						
2011	47,98	18.628	0	0	47,98	18.682	+ 3,15
	+ für Kreismusikschule 54						
2012	42,74	18.229	0	0	42,74	18.287	+ 2,11
	+ für Kreismusikschule 58						
2013	42,04	18.336	0	0	42,04	18.403	+ 0,63
	+ für Kreismusikschule 67						
2014	40,02	18.527	0	0	40,02	18.601	+ 1,08
	+ für Kreismusikschule 74						
2015	41,44	19.833	0	0	41,44	19.917	+ 7,05
	+ für Kreismusikschule 77						
2016	40,99	20.903	0	0	40,99	20.987	+ 5,37
	+ für Kreismusikschule 74						
2017	41,15	21.805	0	0	41,15	21.886	+ 4,42
	+ für Kreismusikschule 81						
2018	38,24	21.935	0	0	38,24	22.058	+ 0,79
	+ für Kreismusikschule 108						
2019	36,07	21.527	0	0	36,07	21.645	- 1,88
	+ für Kreismusikschule 112						
2020	34,679	21.887	0	0	34,915	22.036	+ 1,89
	+ für Kreismusikschule 131; Kreisgymnasium 1 und Jakob-Muth-Schule 17						
2021	33,226	22.522	0	0	33,226	22.641	+ 4,6
	+ für Kreismusikschule 94; Kreisgymnasium 1 und Jakob-Muth-Schule 25						

Entwicklung der wichtigsten Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Nettoneuverschuldung
(Neuaufnahme ./. Tilgung) in Mio. Euro



Erläuterungen

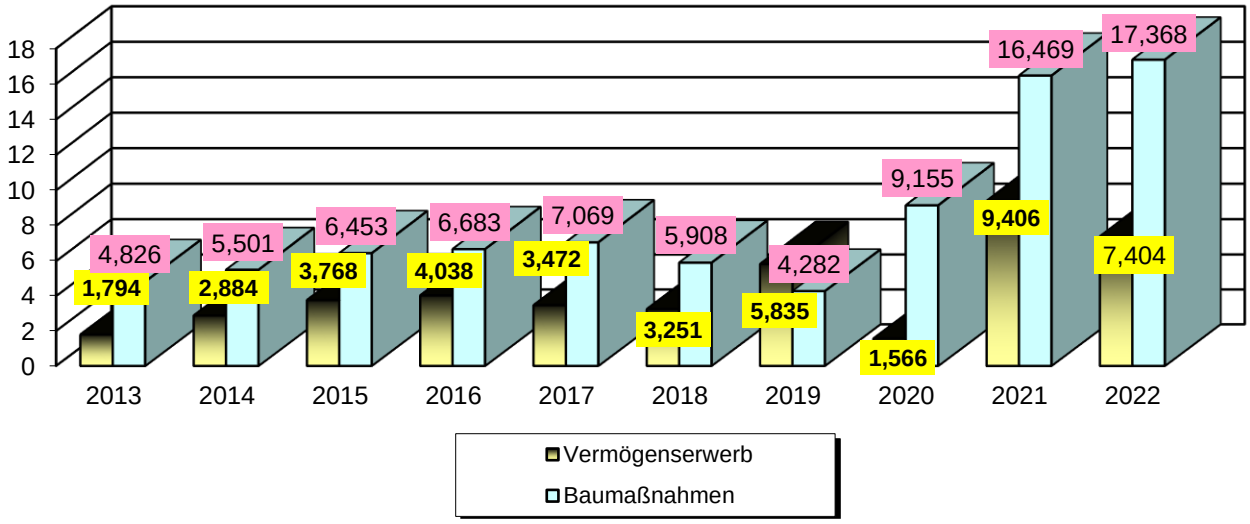
Erstmals im Jahre 2009 ließ sich aus der lfd. Verwaltungstätigkeit kein nennenswerter positiver Saldo darstellen. Dies bedeutete, dass zum einen für die Tilgungszahlungen bereits ein Kassenkredit zur Finanzierung aufgenommen werden musste und zum anderen keine Mittel zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden konnten. Erfreulicherweise ergab sich bereits für den Haushalt 2013 und der darauf folgenden Finanzplanung eine deutliche Trendwende. Der Plan 2015 wies einen positiven Saldo von 3,488 Mio. Euro aus, sodass abzüglich der Tilgungsleistungen ein Betrag von rd. 1,1 Mio. Euro zur Abfederung der Kreditaufnahme zur Verfügung stand. Das Ergebnis war mit rd. 7,961 Mio. noch weitaus besser, sodass in der Folge weniger Investitionskredite aufgenommen werden mussten als geplant. Der Haushaltsplan 2016 beinhaltete Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 18,675 Mio. Euro. Dem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 14,42 Mio. Euro stand ein Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4,184 Mio. Euro gegenüber. Mit einem tatsächlichen Delta i. H. v. rd. 1,73 Mio. Euro fiel die Verschuldung weitaus geringer aus. Für die Planung 2017 ergab sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 11,469 Mio. Euro, dem im Ergebnis 7,237 Mio. Euro gegenüber standen. Dem geplanten Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4,585 Mio. Euro standen letztlich 7,267 gegenüber. Seit 2018 stellen sich die Zahlen wie folgt dar:

Jahr	Neuaufnahme	Tilgungsleistung	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
2018	2.506.068,00 Euro	2.873.941,73 Euro	10.097.850,15 Euro
2019	1.006.068,00 Euro	3.273.323,58 Euro	9.617.688,23 Euro
2020	4.006.068,00 Euro	3.454.463,53 Euro	10.812.261,83 Euro

Die Netto-Neuverschuldung im Haushaltsplan 2022 ermittelt sich wie folgt:

Jahr	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus I-Tätigkeit	Rückflüsse aus Darlehen	Gewährung von Darlehen	= Nettokreditaufnahme (-)/ Entschuldung (+)
2022	+5.607.255	-15.203.130	+25.140	-100.000	= -9.670.735
2023	+11.432.084	-24.327.099	+25.380	-50.000	= -12.919.635
2024	+11.154.360	-3.441.227	+25.620	-50.000	= +7.688.753
2025	+13.069.728	-2.753.878	+25.170	-50.000	= +10.290.020
Nettoneuverschuldung in der Finanzplanungsperiode					= -4.611.597

Vermögenserwerb und Baumaßnahmen
Werte in Mio. Euro



Erläuterungen

Grunderwerb

Wie der o. a. Grafik zu entnehmen ist, stehen 7,404 Mio. Euro in 2022 für den Vermögenserwerb zur Verfügung. Für den Erwerb von Grundstücken sind 1,15 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung und 5,467 Mio. Euro als Auszahlungen veranschlagt. Davon entfallen ca. 2,5 Mio. Euro auf den Ankauf von Bestandsobjekten für die Stadtentwicklung und weitere rd. 2,5 Mio. Euro Grunderwerb für die Entwicklung neuer Bau- und Gewerbegebiete. Außerdem wurden für Nebenkosten wie Abriss, Vermessung und Grunderwerbssteuer weitere rd. 0,5 Mio. Euro veranschlagt.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für Auszahlungen zum Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro werden 1,936 Mio. Euro veranschlagt. Der Bauhof plant für 2022 größere Ersatzbeschaffungen für die 239 T-Euro veranschlagt werden (Pritschenwagen und Anhänger mit Hebebühne). Weiterhin wurden die restlichen Mittel für das Förderprogramm DigitalPakt Schule sowie 500 T-Euro für die weitere Digitalisierung der Schulen berücksichtigt. Für Einrichtungskosten bestehender Kindergärten, für den Anbau Kindergarten Kleingladbach sowie für die Außenanlage des Kindergarten Millich werden weitere 500 T-Euro veranschlagt. Für die allgemeine Verwaltung stehen Investitionen im Bereich der Hard- und Software in Höhe von 133 T-Euro an. Und selbstverständlich sind wie jedes Jahr ausreichend Budgetmittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten veranschlagt.

Baumaßnahmen

In 2022 sind Kosten für Baumaßnahmen in Höhe von 17,368 Mio. Euro veranschlagt. Hinzu kommen noch Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen in Höhe von rd. 500 T-Euro. Bei den Hochbaumaßnahmen liegt die Schwerpunkte beim Bau der neuen Kita Doveren und der Begegnungsstätte Friedrichplatz. Im Bereich des Straßen- und Kanalbaus werden die Maßnahmen Verbindung Jacobastraße, der Radweg Baal-Ratheim sowie die Schaufenberger Straße umgesetzt.

Bezüglich der Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln wird auf die Anlage „Überblick über die Fördermaßnahmen“ verwiesen.

Schuldenentwicklung (Investitionskredite)

Der voraussichtliche Schuldenstand entwickelt sich rechnerisch wie folgt:

	Schuldenstand 31.12.2020	61.627 T-Euro
+	Haushaltseinnahmereste aus 2020	11.283 T-Euro
+	veranschlagte Kreditaufnahme 2021	18.894 T-Euro
./.	veranschlagte Tilgung 2021	3.260 T-Euro
./.	Tilgung „Gute Schule 2020“ 2021	212 T-Euro
=	**voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021**	**88.332 T-Euro**
+	veranschlagte Kreditaufnahme 2022	13.244 T-Euro
./.	veranschlagte Tilgung 2022	3.573 T-Euro
./.	Tilgung „Gute Schule 2020“ 2022	212 T-Euro
=	**voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022**	**97.791 T-Euro**

Nach heutigem Kenntnisstand kann aber davon ausgegangen werden, dass der Schuldenstand zum 31.12.2021 rd. 75 Mio. Euro betragen wird.

Anmerkung: Die statistische Einwohnerzahl am 31.12.2020 betrug 40 425. Es wird für die Entwicklung des Schuldendienstes unterstellt, dass die Einwohnerzahl sich nicht ändert.

Demnach wird sich die Pro-Kopf-Verschuldung folgendermaßen entwickeln.

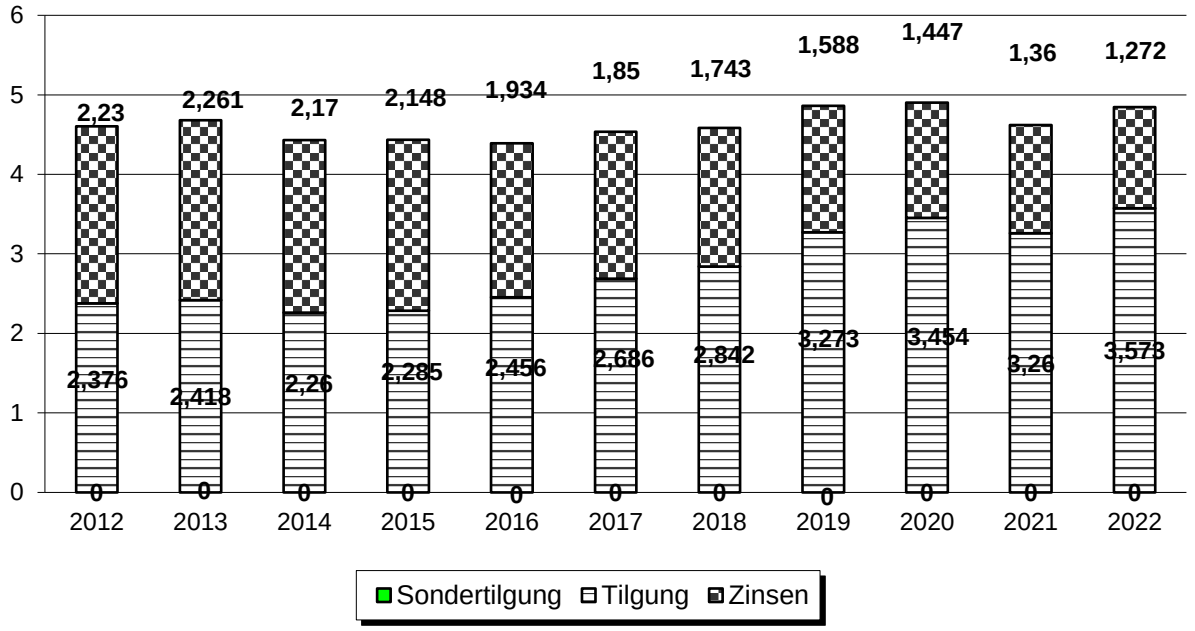
Stadt Hückelhoven	31.12.2010	1.406 Euro
	31.12.2011	1.353 Euro
	31.12.2012	1.431 Euro
	31.12.2013	1.436 Euro
	31.12.2014	1.452 Euro
	31.12.2015	1.496 Euro
	31.12.2016	1.550 Euro
	31.12.2017	1.925 Euro
	31.12.2018	1.591 Euro
	31.12.2019	1.520 Euro
	31.12.2020	1.848 Euro
	31.12.2021	2.255 Euro
	31.12.2022	2.419 Euro

Ferner sind Schulden (Stand: 31.12.) aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen zu berücksichtigen. Sie ergeben sich aus dem Abschluss verschiedener Verrentungsverträgen:

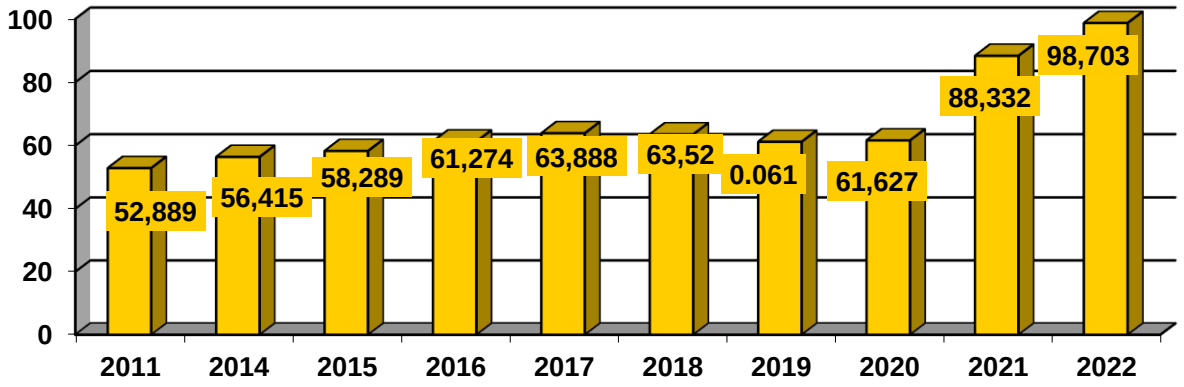
2016 T-Euro	2017 T-Euro	2018 T-Euro	2019 T-Euro	2020 T-Euro	2021 T-Euro	2022 T-Euro
154	133	112	92	71	50	30

Der Schuldendienst ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:

Zinsen/Tilgung (ohne Umschuldung)
Werte in Mio. Euro



Schuldenstand in Mio. Euro
(2011 – 2020 = Rechnungsergebnisse, 2021-2022 = Planansätze)



Um die Belastbarkeit der Stadt Hückelhoven genauer beurteilen zu können, ist ein Vergleich der Verpflichtungen aus Kreditverträgen mit der Steuer- und Finanzkraft der Stadt anzustellen:

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen	**2017** **T-Euro**	**2018** **T-Euro**	**2019** **T-Euro**	**2020** **T-Euro**	**2021** **T-Euro**	**2022** **T- Euro**
Grundsteuer A	64	64	63	63	63	63
Grundsteuer B	5.573	6.000	5.923	6.030	6.000	6.050
Gewerbesteuer	12.098	13.163	10.784	12.440	12.000	13.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.145	14.232	14.701	14.202	14.419	14.311
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.292	1.348	1.397	1.427	1.407	1.539
Bedarfszuweisungen/ Allgemeine Umlage	23	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuer/ Hundesteuer	845	882	728	632	620	520
Schlüsselzuweisung	23.156	27.157	27.443	29.084	29.440	33.433
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.531	2.100	2.328	2.550	2.280	2.593
= Bruttoeinnahmen	**58.046**	**64.946**	**63.367**	**66.428**	**66.229**	**71.609**
./. Gewerbesteuerumlage	972	989	950	987	1.007	1.099
= Nettoeinnahmen	**57.007**	**63.957**	**62.417**	**65.441**	**65.222**	**70.510**

Daraus folgt ein Anteil des Schuldendienstes an den Steuern und steuerähnlichen Einnahmen von:

2006	=	3.947 T-Euro	=	10,48 %
2007	=	4.166 T-Euro	=	10,90 %
2008	=	4.166 T-Euro	=	10,05 %
2009	=	4.108 T-Euro	=	9,60 %
2010	=	4.492 T-Euro	=	11,20 %
2011	=	4.556 T-Euro	=	11,32 %
2012	=	4.606 T-Euro	=	10,48 %
2013	=	4.726 T-Euro	=	10,46 %
2014	=	4.480 T-Euro	=	9,52 %
2015	=	4.433 T-Euro	=	8,98 %
2016	=	4.310 T-Euro	=	8,05 %
2017	=	4.536 T-Euro	=	7,96 %
2018	=	4.585 T-Euro	=	7,17 %
2019	=	4.584 T-Euro	=	7,12 %
2020	=	4.895 T-Euro	=	7,31 %
2021	=	4.620 T-Euro	=	7,12 %
2022	=	4.845 T-Euro	=	6,87 %

==========

Entwicklung der Kassenlage 2021 und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

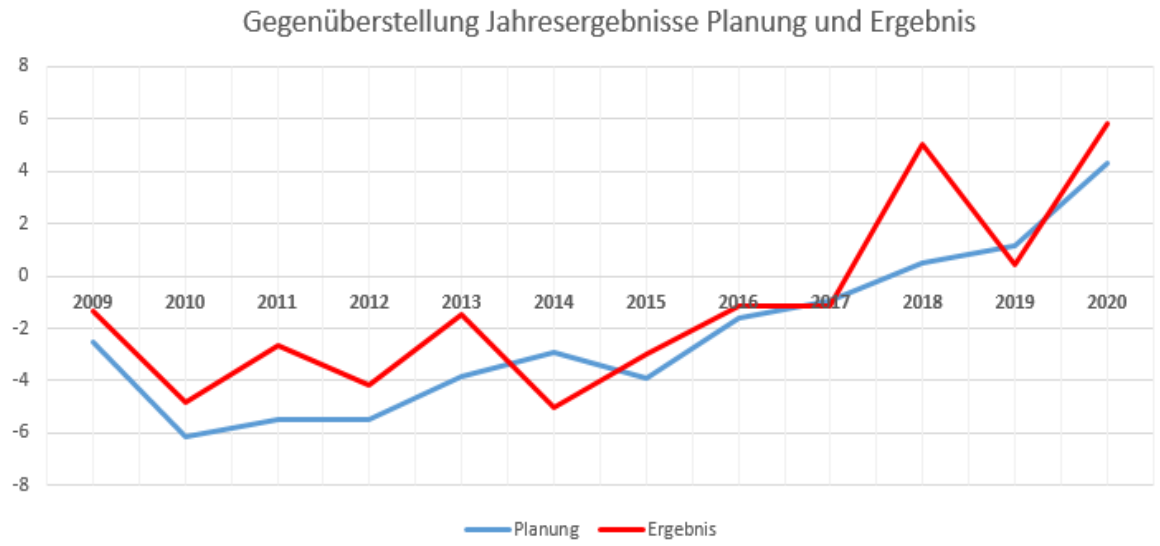
Kassenbestand

06.04.2021	=	218.701,59 Euro
29.06.2021	=	1.806.255,65 Euro
10.08.2021	=	2.923.281,97 Euro
06.10.2021	=	2.851.415,12 Euro

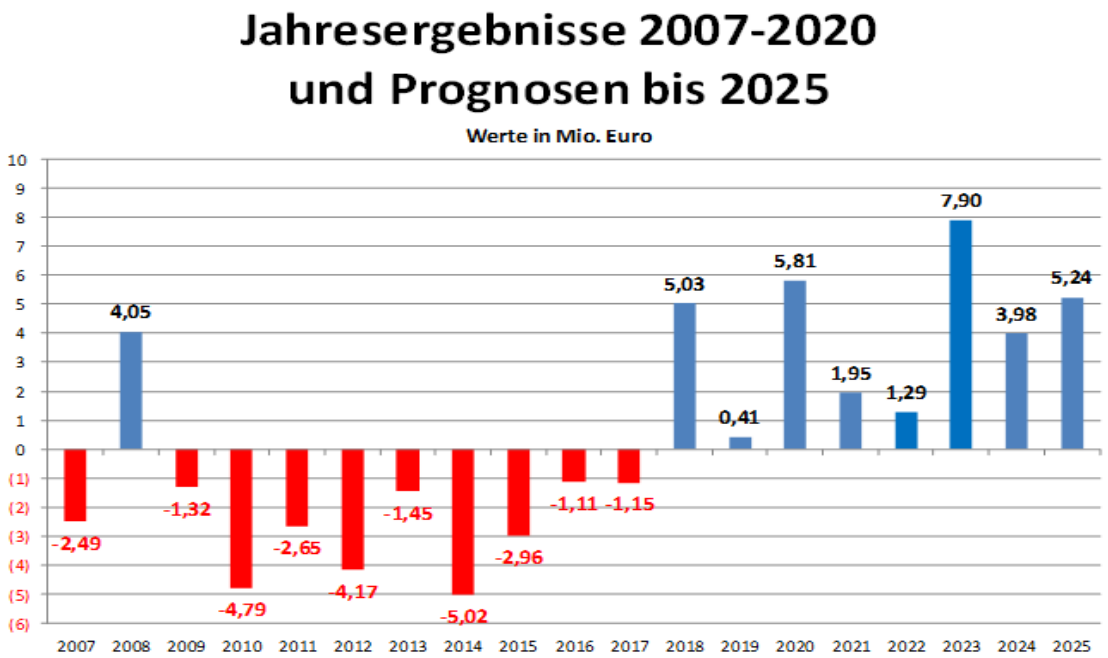
Nachdem in 2010 erstmals ein Kassenkredit in Höhe von 3 000 000,00 Euro aufgenommen werden musste, erhöhte sich die Summe der Kassenliquiditätskredite zwischenzeitlich auf 8 Mio. Euro. Zum 31.12.2018 mussten noch Kassenkredite in Höhe von 4,2 Mio. Euro und zum 31.12.2019 in Höhe von 3,187 Mio. Euro ausgewiesen werden. Fehlende Einzahlungen durch die Corona-Pandemie waren der Grund dafür, dass zum 31.12.2020 9 Mio. Euro Kassenkredite ausgewiesen werden mussten.
Hinzu kamen die Verbindlichkeiten aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 176 T-Euro deren Tilgung vom Land NRW übernommen werden. Die Unsicherheiten der Pandemie sowie die anhaltende Niedrigzinsphase führten zu der Entscheidung nicht zu voreilig langfristige Kommunaldarlehen aufzunehmen. Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.10.2021 mit 5 Mio. Euro honoriert diese Entscheidung. Es bleibt abzuwarten, ob bis zum 31.12.2021 ein noch geringerer Stand ausgewiesen werden kann.

Finanzielle Lage aufgrund des Gesamtergebnis- und des Gesamtfinanzplanes für die Jahre 2020 bis 2025

Seit dem positiven Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2008 haben sich die Ergebnisse in den Folgejahren im Vergleich zu der jeweiligen Planung wie folgt entwickelt:



Die nachfolgende Grafik zeigt, dass auch im Jahr 2020 wieder ein Gewinn erwirtschaftet werden konnte:



Der Entwurf des Jahresabschluss 2020 wurde am 12.04. d. J. vom Kämmerer aufgestellt und noch am gleichen Tage vom Bürgermeister bestätigt. Wie gewohnt wurden die Entwicklungen des Haushaltsjahres ausführlich geschildert. Insofern wird an dieser Stelle auf die Ausführungen im Jahresabschluss verwiesen.

Haushalt 2021

Gem. § 2 Absatz 2 NKF-CIG wurde der Rat der Stadt Hückelhoven vierteljährlich, zuletzt zum 30.09.2021, über die aktuelle Finanzsituation der Stadt Hückelhoven in Kenntnis gesetzt. Nach heutigem Erkenntnisstand spricht vieles dafür, dass der prognostizierte Gewinn in Höhe von 1,95 Mio. Euro erreicht, vielleicht sogar übertroffen werden kann. Dies ist umso erfreulicher, weil das geplante Ergebnis durch außerordentliche Erträge als Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG um 5,483 Mio. Euro geschönt wurde. Das rechnerische Defizit ohne NKF-CIG in Höhe von rd. -3,5 Mio. Euro wird aller Voraussicht nach kleiner ausfallen.

Folgende positive Entwicklungen im Haushaltsjahr 2021 sind hierfür maßgeblich:

1. Gewerbesteuererträge
   Durch hohe Nachzahlungsbeträge resultierend aus besseren Betriebsergebnissen der Jahre 2019 und 2020 können zum Stand 30.10.2021 Mehrerträge von über 2 Mio. Euro ausgewiesen werden.

2. Flüchtlingsaufnahmegesetz
   Nicht eingeplant waren Zahlungen des Landes zum Ausgleich der Kosten für die sogenannte Gruppe der geduldeten Flüchtlinge. Nach langen Verhandlungen mit den Kommunen wurden seitens des Landes nun Ausgleichszahlungen im Gesetz zur Änderung des FlüAG und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen vom Landtag beschlossen. Hierfür sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 175 Millionen Euro und in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 100 Millionen Euro vorgesehen. Für den Haushalt 2021 bedeutet dies Mehrerträge in Höhe von rd. 557 T-Euro.

Demgegenüber stehen nach momentanen Kenntnisstand lediglich Mindererträge durch Grundstücksverkäufe, da in diesem Jahr voraussichtlich keine Verkäufe mehr aus dem Baugebiet “Zum Feldchen“ realisiert werden können. Diese verschieben sich ins nächste Jahr. Weiterhin bleiben die Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe aller Voraussicht nach im Rahmen der Ansätze. Ein nicht kalkulierbares Risiko bleiben die Versorgungsaufwendungen an die Rheinische Versorgungskasse.

Insgesamt kann daher festgehalten werden, dass sich das Jahresergebnis 2021 durchaus um bis zu 2 Mio. Euro verbessern kann. In der Konsequenz könnte die Ausgleichsrücklage, zur Abfederung negativer Ergebnisse in der Zukunft, weiter anwachsen.

Die im Haushalt 2021 veranschlagten Baumaßnahmen sind alle angelaufen bzw. weit fortgeschritten. Ein Indiz dafür sind die investiven Auszahlungen zum 30.09.2021 im Vergleich zur Veranschlagung. Eine Auszahlungsquote für Baumaßnahmen i. H. v. 34,81 % ist, vor allem gemessen am ambitionierten Bauprogramm für das Jahr 2021, als sehr positiv und erfreulich einzustufen. Es gab schon Vorjahre in denen insgesamt nur Quoten unter 20 % umgesetzt werden konnten.

Die veranschlagte Kreditaufnahme wird durch die fehlenden Auszahlungen nicht wie geplant in Anspruch genommen werden müssen. Im Ergebnis wird die Neuverschuldung im Haushaltsjahr 2021 weitaus geringer ausfallen. Auch die Liquiditätskredite die derzeit einen Stand von rd. 5 Mio. Euro aufweisen, werden geringer als zum 31.12.2020 ausfallen. Insgesamt sind dies erfreuliche Aussichten.

Haushalt 2022

Die Gesamtergebnisplanung für das Jahr 2022 schließt mit einem Überschuss in Höhe von rd. 1,286 Mio. Euro. Hierbei wurden außerordentliche Erträge gem. des NKF-CIG in Höhe von 3,046 Mio. Euro berücksichtigt. Für die Jahre 2023 bis 2025 sind folgende Ergebnisse geplant:

2023 7,902 Mio. Euro
2024 3,977 Mio. Euro
2025 5,239 Mio. Euro.

Nach der Aktualisierung im Haushaltsplan 2022 wäre die Bilanzierungshilfe des NKF-CIG dann auf 14,955 Mio. Euro angewachsen. Im Jahr 2024 wird der Rat der Stadt entscheiden müssen, wie mit den isolierten Verschlechterungen weiter umgegangen wird. Das Gesetz sieht entweder eine sofortige Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage oder eine Abschreibung und damit eine Belastung zukünftiger Haushaltsjahre von längstens 50 Jahre vor.

Die wichtigste Einnahme der Stadt Hückelhoven ist und bleibt auch im Haushalt 2022 die Schlüsselzuweisung. Sie wird im Jahr 2022 33,419 Mio. Euro betragen. Die Mehreinnahmen resultieren zum einen aus der Steigerung der Verbundmasse um rd. 3,46 % und zum anderen aus Verschlechterungen bei vor allem dem Soziallastenansatz (+14%). Der Gesamtansatz steigt um rd. 7,6 %. Auch im GFG 2022 ist wieder eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale vorgesehen. Für die Stadt Hückelhoven bedeutet dies eine Einnahme i. H. v. 344 T-Euro.

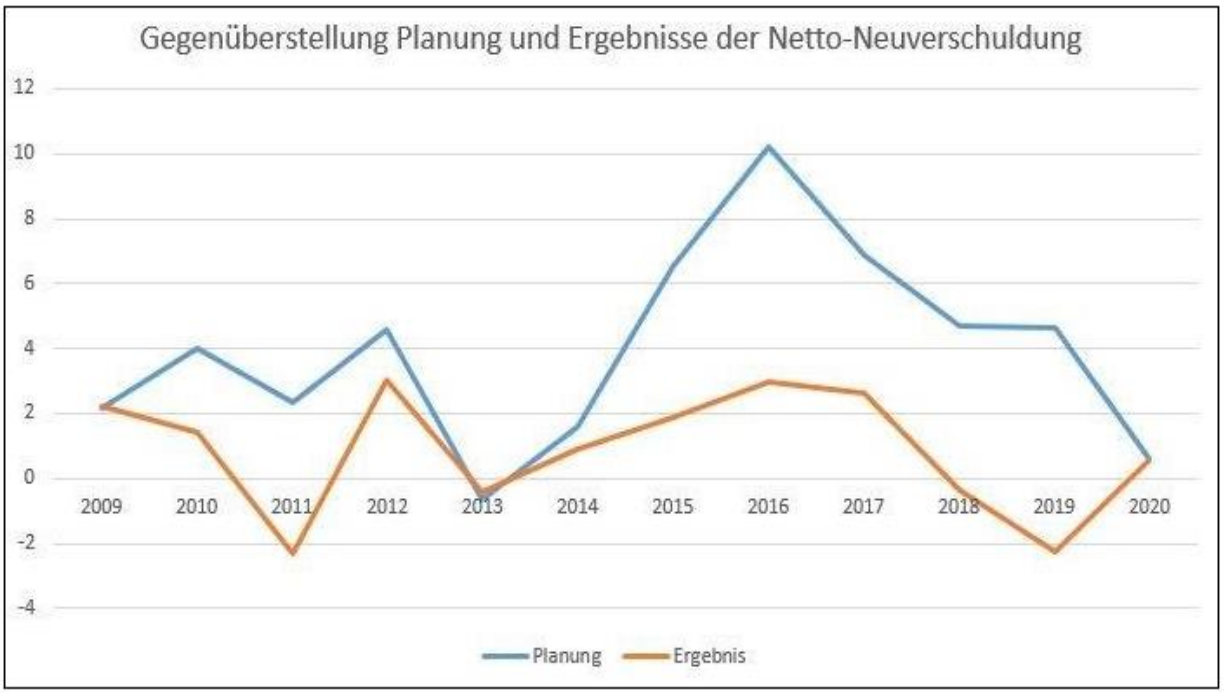
Zum Zeitpunkt der Festlegungen für den Haushalt 2022 wurde das Benehmensverfahren zur Festlegung der Kreisumlage gerade erst eingeleitet. Zwischenzeitlich wurde dem Kreis das Benehmen zu einer Umlageerhöhung auf 130,65 Mio. Euro erteilt. Gegenüber 2021 bedeutet dies für die Stadt Hückelhoven eine Mehrbelastung von mehr als 600 T-Euro.

Weitere wichtige Aufwands- und Ertragsarten und deren Entwicklungen wurden im Vorbericht umfangreich erläutert.

Auch der Haushalt 2022 sieht ein erhebliches Investitionsprogramm vor. Es sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 26,118 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon entfallen rd. 18,163 Mio. Euro auf Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen.

Das Bauprogramm für das Jahr 2021 wird in keinem Falle in vollem Umfang abgearbeitet werden können. Durch die Übertragung der Haushaltsmittel in das Jahr 2022 wird das abzuwickelnde Bauprogramm nochmal steigen.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 10,112 Mio. Euro gegenüber.
Für die Finanzierung des Saldos kann lediglich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit genutzt werden. Darüber hinaus ist es erforderlich Krediten aufzunehmen.
Die folgende Grafik macht jedoch deutlich, dass in den vergangenen Jahren die Planung der Nettoneuverschuldung regelmäßig schlechter als das tatsächliche Ergebnis war:



Resümee und Ausblick

Mit dem Haushalt 2022 und Dank der Bilanzierungshilfe aus dem NKF-CIG verfestigt sich der Trend positiver Jahresabschlüsse, sodass die Ausgleichsrücklage weiter angespart werden kann. Als Puffer zur Erzielung des fiktiven Haushaltsausgleich bei negativen Jahresabschlüssen, kann die Ausgleichsrücklage nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Wie in jedem Jahr beinhaltet auch der Haushalt 2022 Risiken, aber auch gleichermaßen Chancen. Es wäre besonders erfreulich, wenn es der Stadt gelänge auch ohne NKF-CIG einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen.

Die anhaltenden hohen Investitionssummen in allen Bereichen machen deutlich, dass die Stadt Hückelhoven weiter prosperiert. Das Integrierte Handlungskonzept Sophia-Jacoba wird das Gesicht der Stadt weiter nachhaltig verändern.

Wenngleich es äußerst schwierig wird, dass ambitionierte Bauprogramm wie veranschlagt zu realisieren, muss festgehalten werden, dass sich die Stadt Hückelhoven die geplanten hohen Neuaufnahmen von Krediten in den nächsten Jahren leisten kann. Das Zinsniveau ist nach wie vor niedrig und eine Trendumkehr wird weiterhin nicht erwartet. Besonders deutlich wird dies, wenn man den Anteil des Schuldendienstes an den Steuer- und steuerähnlichen Einnahmen im Jahr 2022 betrachtet. Dieser sinkt auf 6,87 % (Vorjahr 7,12 %) und bleibt auf einem niedrigen Niveau. Im Jahr 2011 betrug dieser Wert noch 11,32 %. Der Haushaltsplan 2022 mit der mittelfristigen Planung bis 2025 sieht derzeit keine Steuererhöhungen vor und zeigt, dass Hückelhoven aufgrund der soliden finanziellen Basis vorheriger Jahre gestärkt aus der Krise hervorgehen wird.

Abschließend muss gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG die Nebenrechnung dem Vorbericht als Anlage beigefügt werden:

NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Minderaufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen. In einer Nebenrechnung werden gem. § 4 Abs.2 NKF-CIG die entsprechenden Ansätze der mittelfristigen Planung im Haushalt 2020 für 2021 mit den Werten der diesjährigen Haushaltsplanung für 2021 gegenübergestellt. Die so prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen:

Position		Mittel-fristige Planung für 2021	Ansatz 2021	Haushaltsbe-lastung	Mittel-fristige Planung für 2022	Ansatz 2022	Haushaltsbe-lastung	Mittel-fristige Planung für 2023	Ansatz 2023	Haushaltsbe-lastung	Mittel-fristige Planung für 2023	Ansatz 2024	Haushaltsbe-lastung
		T- EURO	T- EURO	T- EURO	T- EURO	T- EURO	T- EURO	T- EURO	T- EURO	T- EURO	T- EURO	T- EURO	T- EURO
Steuern und ähnliche Abgaben													
-	Gewerbesteuer	13.000	12.000	-1.000	13.400	13.100	-300	13.800	14.214	+414	13.800	15.223	+1.423
-	Gemeindeanteil an der Einkom-mensteuer	16.492	14.174	-2.318	17.383	14.311	-3.072	18.321	15.155	-3.166	18.321	16.049	-2.272
-	Familien-leistungsaus-gleich	1.493	1.189	-304	1.534	1.539	+5	1.583	1.590	+7	1.583	1.625	+42
-	Vergnügungs-steuer	700	400	-300	700	300	-400	700	300	-400	700	300	-400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
-	Schlüssel-zuweisungen	31.085	29.440	-1.64	32.173	33.433	+1.260	33.492	32.484	-1.008	33.492	33.945	+453
Transferaufwendungen													
-	Gewerbe-steuerumlage	1.091	1.007	+84	1.124	1.099	+25	1.158	1.193	-25	1.158	1.278	-120
Ergebnis der Nebenrechnung = außerordentlicher Ertrag				**-5.483**			**-2.482**			**-4.178**			**-874**

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.198.100,72	36.788.700	38.176.000	40.299.500	42.337.659	44.060.678
	4011000 Grundsteuer A	62.850,19	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	4012000 Grundsteuer B	6.018.086,96	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000	6.200.000
	4013000 Gewerbesteuer	12.460.106,88	12.000.000	13.100.000	14.213.500	15.222.659	15.907.678
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.044.672,69	14.419.000	14.311.000	15.155.000	16.049.000	16.948.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.553.608,08	2.280.000	2.593.000	2.658.000	2.708.000	2.755.000
	4031000 Vergnügungssteuer	407.361,69	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4032000 Hundesteuer	224.272,19	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4051000 Familienleistungsausgleich	1.427.142,04	1.406.700	1.539.000	1.590.000	1.625.000	1.667.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.428.322,39	43.694.221	48.186.277	47.192.080	48.747.265	50.303.124
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.083.651,00	29.440.000	33.433.000	32.484.000	33.945.000	35.541.000
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	335.739,00	0	0	0	0	0
	4131100 Schulpauschale	1.311.858,00	1.418.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
	4131200 Sportpauschale	121.069,00	131.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	58.799,01	52.240	52.240	52.240	52.240	52.240
	4140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	3.587,27	0	0	0	0	0
	4140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	25.900,00	25.000	116.400	100.000	100.000	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	9.695.726,45	9.891.761	10.032.137	10.073.926	10.199.929	10.327.755
	4141030 Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialplan	58.428,00	58.428	77.904	77.904	77.904	77.904
	4142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4146090 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen - Steuerbuch	420,17	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	22.613,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.529.252,88	2.558.950	2.588.754	2.518.168	2.486.350	2.418.383
	4162000 Erträge aus der Auflösung von PRAP	178.122,86	106.442	271.442	271.442	271.442	271.442
	4184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	255,44	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.075.547,87	2.063.000	2.429.000	2.379.000	2.329.000	2.329.000
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.618.012,95	1.196.000	1.680.000	1.630.000	1.580.000	1.580.000
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	573.596,52	867.000	749.000	749.000	749.000	749.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	-116.061,60	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.728.446,21	13.010.950	13.283.509	13.292.963	13.275.993	13.114.359
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	623.438,58	614.950	651.500	652.500	653.500	654.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.016.154,02	11.362.000	11.678.688	11.704.200	11.708.200	11.713.200
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	869.432,96	804.500	808.721	798.263	776.293	746.659
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	219.420,65	229.500	144.600	138.000	138.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.409,83	1.385.429	1.294.464	1.276.319	1.279.519	1.278.919
	4411000 Mieten und Pachten	781.575,56	809.169	808.569	803.669	804.769	805.869
	4411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	4.871,69	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	17.448,11	26.630	14.100	14.100	14.100	14.300
	4421000 Erträge aus Verkauf	91,17	1.050	150	150	150	150
	4461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbuchung	76.595,61	155.300	156.500	156.500	156.500	156.500
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	253.112,06	355.180	275.545	262.300	264.400	262.500
	4461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	31.626,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	9.089,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397.803,80	2.792.300	3.492.800	3.377.300	3.331.600	3.066.300
	4481000 Kostenerstatt.Land	1.860.610,61	2.223.400	2.897.000	2.703.000	2.728.000	2.460.000
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	372.181,84	386.900	392.800	395.800	399.600	401.800
	4487000 Kostenerstattungen Vereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	114.345,59	132.000	153.000	228.500	154.000	154.500
	4488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche- Steuerbuchung	49.665,76	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.758.055,66	13.671.600	13.009.450	17.725.450	15.382.850	15.701.950
	4511000 Konzessionsabgaben	1.696.322,75	1.695.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000
	4522000 Erstattung von Umsatzsteuer	7.983,76	0	0	0	0	0
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	14.049,69	0	0	0	0	0
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	4.106.312,80	6.105.500	5.547.600	9.964.500	7.307.000	7.307.000
	4561000 Bußgeld	203.674,52	117.150	117.200	117.200	117.200	117.200
	4562000 Säumniszuschläge	330.607,70	380.500	367.500	367.500	367.500	367.500

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4562200 Verspätungszuschlag (GewSt)	7.430,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4562500 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	205.173,00	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	89.621,71	167.100	139.100	131.200	139.100	131.200
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHK#W	121.800,00	0	0	0	0	0
	4565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchung	221,04	0	0	0	0	0
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	608.084,26	356.000	340.000	320.000	300.000	300.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	5.286.746,99	4.683.300	4.641.000	4.968.000	5.295.000	5.622.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	77.656,34	75.950	75.950	75.950	75.950	75.950
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	2.371,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	741.713,83	844.000	967.000	955.000	410.000	394.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	741.713,83	844.000	967.000	955.000	410.000	394.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.502.400,31**	**114.250.200**	**120.838.500**	**126.497.612**	**127.093.886**	**130.248.330**
11	- Personalaufwendungen	21.229.713,55	21.118.640	22.851.703	23.080.198	23.310.994	23.544.086
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.777.916,46	3.338.319	3.497.733	3.532.707	3.568.040	3.603.718
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	13.459.212,73	13.628.542	14.797.359	14.945.326	15.094.788	15.245.733
	5019000 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.000.714,16	1.044.015	1.183.000	1.194.834	1.206.778	1.218.846
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.622.662,04	2.835.264	3.098.401	3.129.384	3.160.676	3.192.285
	5041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	367.768,16	271.000	273.710	276.447	279.212	282.004
12	- Versorgungsaufwendungen	4.293.424,67	4.776.259	4.562.860	4.608.489	4.654.574	4.701.119
	5121000 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	3.147.256,00	3.613.505	3.376.860	3.410.629	3.444.735	3.479.182
	5141000 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	1.146.168,67	1.162.754	1.186.000	1.197.860	1.209.839	1.221.937
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.279.023,43	14.521.736	15.681.833	14.694.218	14.696.639	14.802.060
	5231000 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	187.029,36	260.000	500.000	475.000	450.000	450.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5233000 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	9.683,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.034.133,39	3.281.250	3.084.500	3.057.900	3.101.200	3.145.000
	5241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerbuchung	159.240,59	262.800	252.700	256.500	260.400	264.300
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	3.599,60	5.650	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	1.177,86	1.400	800	800	800	800
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.157.338,20	1.768.400	1.786.400	1.494.400	1.405.400	1.456.400
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen-Steuerbuchung	41.511,28	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	995.666,73	1.314.450	1.332.500	1.162.550	1.166.100	1.169.150
	5242100 Unterhaltung Infrastrukturverm. Radwege	28.704,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	351.851,68	382.500	390.000	388.200	389.500	390.700
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	449.150,25	585.080	796.126	578.000	570.600	573.800
	5255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	4.193,41	1.000	0	0	0	0
	5255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen-Steuerbuchung	2.410,94	14.150	25.000	15.500	16.000	16.000
	5255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	112.950,76	193.000	490.000	520.000	540.000	560.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	131.130,00	132.370	131.240	133.500	134.000	136.500
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.291,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5281090 Aufwendungen für sonstige Sachleist.G - Steuerbuch	179.730,04	201.000	230.000	235.000	240.000	245.000
	5281190 Aufwendungen für sonstige Sachleist.W - Steuerbuch	36.052,29	40.700	42.100	43.500	45.000	46.500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.368.939,81	5.932.186	6.470.467	6.183.168	6.226.739	6.196.810
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	13.038,71	15.100	15.300	15.500	16.200	16.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.449.011,90	13.428.048	13.741.141	13.837.381	13.973.112	14.054.315
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	8.266.739,86	8.177.150	8.349.543	8.109.783	7.805.014	7.559.217
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.943.978,09	5.024.300	4.968.000	5.295.000	5.622.000	5.949.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5741000 Auflösung ARAP	238.293,95	226.598	423.598	432.598	546.098	546.098
15	- Transferaufwendungen	50.701.575,82	53.737.604	56.585.390	57.466.630	58.387.408	59.351.500
	5313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.979.470,00	4.006.000	4.027.000	4.027.000	4.027.000	4.027.000
	5315000 Zuweis.lfd. verbundene Unternehmen	0,00	253.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5316000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	183.000,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10.185.012,56	11.548.604	12.026.940	12.213.790	12.391.158	12.573.823
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.644.265,42	1.994.975	1.904.845	1.923.255	1.941.937	1.960.895
	5331010 Soziale Leistungen an natürl. Personen	11.588,86	10.000	37.000	40.000	40.000	35.000
	5331020 Soz. Leist. a. v. Einri.,Soz. Gruppenarb	3.756,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5331030 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	51.041,31	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5331040 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	17.501,11	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5331050 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sozialpädagog.	920.008,44	880.000	1.050.000	1.010.000	1.150.000	1.200.000
	5331060 Soz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in de	307.093,00	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	5331070 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.741.911,76	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
	5331080 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	10.144,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5331090 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	4.054,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5331100 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331110 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	720.408,13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5331120 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	2.950,36	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5331130 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erzieh-hilfe,i.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331140 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sonstige ambula	8.495,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	879.038,13	954.575	634.005	634.005	634.005	634.005
	5332010 Soz. Leist. i. v. Einri.,Wohnformen gem.	321.789,25	380.000	210.000	230.000	230.000	240.000
	5332020 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	3.292.866,96	2.950.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	5332030 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	175.702,33	265.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	5332040 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	48.628,72	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5332050 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	775,00	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5332060 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	170.031,76	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5332070 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	28.546,97	50.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	5332080 Soz. Leist. i. v. Einri., Inobhutnahme g	248.911,59	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5332090 Soz. Leist. i. v. Einri., Bereitschaftsd	7.018,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5332100 Leist. n.d. SGB VIII für UMF	247.521,37	639.000	429.000	450.000	400.000	400.000
	5338010 Leist.Bu.T, Eintäg. Ausflug Schule/Kiga	0,00	500	500	500	500	500
	5338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	263,38	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	5338040 Leistungen BuT ergänz.angem.Leistungen	1.050,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	3.115,10	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	40,00	100	100	100	100	100
	5338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.680.804,25	2.114.500	2.114.500	2.114.500	2.114.500	2.214.500
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.042.426,65	1.007.000	1.099.000	1.192.980	1.277.708	1.335.177
	5342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	130.609,90	330.100	172.000	0	0	0
	5374000 Kreisumlage allgemein	22.037.025,68	22.018.000	22.642.000	23.142.000	23.642.000	24.142.000
	5399000 Sonstige Transferaufwendungen - Krankenhausumlage	592.308,00	595.000	605.000	605.000	605.000	605.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.792.140,21	9.154.714	8.603.253	9.610.052	10.074.581	9.341.968
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	140.314,82	303.100	329.190	298.100	311.100	308.100
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	116.814,33	127.000	185.000	127.000	95.000	96.000
	5412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuchung	1.266,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	320.598,28	352.620	353.020	355.520	367.020	367.020
	5422000 Mieten und Pachten	98.316,52	177.374	184.051	164.644	165.573	107.060
	5422090 Mieten und Pachten-Steuerbuchung	2.069,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5423000 Leasing	49.898,63	65.100	68.100	69.100	35.100	36.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.921.912,25	4.113.840	4.107.412	3.771.908	3.866.408	3.848.708

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	21.585,00	54.000	52.500	53.000	53.200	53.500
	5431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	13.570,81	12.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	5431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	97.380,00	97.380	130.000	130.000	130.000	130.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen	1.654,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	3.974,65	7.000	32.400	16.000	16.000	0
	5442000 Umsatzsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	18.989,23	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5446000 Versicherungen	525.868,82	556.800	875.780	883.980	894.380	904.680
	5446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	5.349,44	6.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	602.998,35	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5472000 Wertveränderungen Finanzanlagen	6.271,83	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	520.872,90	3.140.000	2.145.000	3.600.000	4.000.000	3.350.000
	5491000 Verfügungsmittel	2.751,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5492000 Fraktionszuwendungen	13.200,00	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	306.483,59	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.744.889,58**	**116.737.001**	**122.026.180**	**123.296.968**	**125.097.308**	**125.795.048**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**4.757.510,73**	**-2.486.801**	**-1.187.680**	**3.200.644**	**1.996.578**	**4.453.282**
19	+ Finanzerträge	412.908,25	364.001	467.301	467.051	466.851	466.551
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	9.382,84	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	107.053,37	51.501	52.301	52.051	51.851	51.551
	4651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	296.472,04	310.000	405.000	405.000	405.000	405.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.488.306,49	1.410.000	1.322.000	1.239.000	1.155.000	1.067.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.446.848,49	1.360.000	1.272.000	1.189.000	1.105.000	1.017.000
	5521110 Gewerbesteuer-Erstattungszins	41.458,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.075.398,24**	**-1.045.999**	**-854.699**	**-771.949**	**-688.149**	**-600.449**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**3.682.112,49**	**-3.532.800**	**-2.042.379**	**2.428.695**	**1.308.429**	**3.852.833**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	2.135.777,43	5.483.000	2.482.000	4.178.000	874..000	0
	4911300 Außerordentliche nicht zahlungswirksame Erträge	2.123.278,04	5.483.000	2.482.000	4.178.000	874.000	0
	4915000 Außerordentliche Erträge	4.690,52	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	7.808,87	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**2.135.777,43**	**5.483.000**	**2.482.000**	**4.178.000**	**874.000**	**0**
26	**= Jahresergebnis - vor ILB- (22 und 25)**	**5.817.889,92**	**1.950.200**	**439.621**	**6.606.695**	**2.182.429**	**3.852.833**
	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.020.376,88	24.457.598	25.015.580	24.800.012	25.069.909	25.160.695
	4811000 I.V. - Bauhof	4.082.522,06	3.914.717	4.334.504	4.396.754	4.462.699	4.529.645
	4811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	5.189,83	5.020	4.840	4.840	4.840	4.840
	4811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	162.599,27	178.500	178.400	178.400	178.400	178.400
	4811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.214.397,19	9.966.951	9.740.955	9.669.796	9.782.686	9.792.644
	4811200 I.V. - Öffentliches Grün	93.927,14	94.000	97.900	97.900	97.900	97.900
	4811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.184.016,00	1.183.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000
	4811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.248,26	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	4811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	32.728,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	7.640.132,46	8.493.510	8.746.271	8.539.612	8.630.674	8.644.556
	4811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser -	232.258,75	213.600	225.800	225.800	225.800	225.800
	4813000 I.V. - Sonstiges	368.357,36	371.100	420.610	420.610	420.610	420.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.020.376,88	24.457.598	25.015.580	24.800.012	25.069.909	25.160.695
	5811000 I.V. Bauhof	4.082.522,06	3.914.717	4.334.504	4.396.754	4.462.699	4.529.645
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	5.189,83	5.020	4.840	4.840	4.840	4.840
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	162.599,27	178.500	178.400	178.400	178.400	178.400
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.214.397,19	9.966.951	9.740.955	9.669.796	9.782.686	9.792.644
	5811200 I.V. - Öffentliches Grün	93.927,14	94.000	97.900	97.900	97.900	97.900
	5811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.184.016,00	1.183.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.248,26	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	32.728,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	7.640.132,46	8.493.510	8.746.271	8.539.612	8.630.674	8.644.556
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	232.258,75	213.600	225.800	225.800	225.800	225.800
	5813000 I.V. -Sonstiges	368.357,36	371.100	420.610	420.610	420.610	420.610
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.817.889,92**	**1.950.200**	**439.621**	**6.606.695**	**2.182.429**	**3.852.833**
	Nachrichtlich: Verrechnung von erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	2011010 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzen	0,00	0	0	0	0	0
	2011020 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	164.252,31	0	0	0	0	0
	2011030 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	164.252,31	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	2011040 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**164.252,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.306.941,59	36.788.700	38.176.000	40.299.500	42.337.659	44.060.678
	6011000 Grundsteuer A	62.832,25	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	6012000 Grundsteuer B	6.029.915,28	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000	6.200.000
	6013000 Gewerbesteuer	12.440.475,59	12.000.000	13.100.000	14.213.500	15.222.659	15.907.678
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.202.428,22	14.419.000	14.311.000	15.155.000	16.049.000	16.948.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.549.773,73	2.280.000	2.593.000	2.658.000	2.708.000	2.755.000
	6031000 Vergnügungssteuer	374.313,69	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	6032000 Hundesteuer	220.060,79	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	6051000 Familienleistungsausgleich	1.427.142,04	1.406.700	1.539.000	1.590.000	1.625.000	1.667.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.549.590,39	41.028.829	45.326.081	44.402.470	45.989.473	47.613.299
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.083.651,00	29.440.000	33.433.000	32.484.000	33.945.000	35.541.000
	6131000 Einzahlungen aus sonstige allg. Zuweisungen Land	335.739,00	0	0	0	0	0
	6131100 Schulpauschale	1.311.858,00	1.418.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
	6131200 Sportpauschale	121.069,00	131.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	36.559,01	52.240	52.240	52.240	52.240	52.240
	6140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	3.587,27	0	0	0	0	0
	6140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	25.900,00	25.000	116.400	100.000	100.000	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	9.542.387,19	9.891.761	10.032.137	10.073.926	10.199.929	10.327.755
	6141030 Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	58.428,00	58.428	77.904	77.904	77.904	77.904
	6142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	4.523,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	6146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6146090 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen - Steuerbuch	420,17	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	22.613,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	255,44	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.632.833,10	2.063.000	2.429.000	2.379.000	2.329.000	2.329.000
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.099.207,41	1.196.000	1.680.000	1.630.000	1.580.000	1.580.000
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	410.696,03	867.000	749.000	749.000	749.000	749.000
	6221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	122.929,66	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.650.817,19	11.976.950	12.330.188	12.356.700	12.361.700	12.367.700

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	6311000 Verwaltungsgebühren	599.817,89	614.950	651.500	652.500	653.500	654.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.050.999,30	11.362.000	11.678.688	11.704.200	11.708.200	11.713.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.145,60	1.385.429	1.294.464	1.276.319	1.279.519	1.278.919
	6411000 Mieten und Pachten	781.577,12	809.169	808.569	803.669	804.769	805.869
	6411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.939,94	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	6411100Mieten und Pachten -	17.448,11	26.630	14.100	14.100	14.100	14.300
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	100,04	1.050	150	150	150	150
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	257.562,51	355.180	275.545	262.300	264.400	262.500
	6461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbu	80.802,25	155.300	156.500	156.500	156.500	156.500
	6461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	31.626,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	9.089,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.643.308,92	2.792.300	3.492.800	3.377.300	3.331.600	3.066.300
	6481000 Kostenerstatt.Land	2.097.749,10	2.223.400	2.897.000	2.703.000	2.728.000	2.460.000
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	415.325,11	386.900	392.800	395.800	399.600	401.800
	6487000 Kostenerstattung Vereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	78.588,72	132.000	153.000	228.500	154.000	154.500
	6488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche - Steuerbuchung	50.645,99	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.580.982,12	8.547.300	7.958.450	12.367.450	9.717.850	9.709.950
	6511000 Konzessionsabgaben	1.693.163,75	1.695.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	48.151,73	0	0	0	0	0
	6525000 Erstattung von sonstigen Steuern	14.049,69	0	0	0	0	0
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	4.107.562,80	6.105.500	5.547.600	9.964.500	7.307.000	7.307.000
	6561000 Bußgelder	154.256,73	117.150	117.200	117.200	117.200	117.200
	6562000 Säumniszuschläge	212.732,37	380.500	367.500	367.500	367.500	367.500
	6562200 Verspätungszuschlag GewSt	5.304,32	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6565000 Weitere sonstige ord	108.934,30	167.100	139.100	131.200	139.100	131.200
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	121.800,00	0	0	0	0	0
	6565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	484,81	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	79.381,39	75.950	75.950	75.950	75.950	75.950
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	2.371,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	6915000 Außerordentliche Einzahlungen	2.790,55	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	442.720,74	439.001	527.301	527.051	526.851	526.551
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	9.382,84	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	52.894,36	51.501	52.301	52.051	51.851	51.551
	6651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	296.472,04	310.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen (GewStZins)	83.971,50	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**101.988.339,65**	**105.021.509**	**111.534.284**	**116.985.790**	**117.873.652**	**120.952.397**
10	- Personalauszahlungen	20.107.351,86	21.327.105	23.127.234	23.358.484	23.592.059	23.827.970
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.386.919,45	3.338.319	3.513.264	3.548.393	3.583.879	3.619.723
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.920.896,36	13.837.007	15.057.359	15.207.926	15.360.014	15.513.612
	7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.000.714,16	1.044.015	1.183.000	1.194.834	1.206.778	1.218.846
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.629.673,66	2.835.264	3.098.401	3.129.384	3.160.676	3.192.285
	7041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	162.372,47	271.000	273.710	276.447	279.212	282.004
11	- Versorgungsauszahlungen	2.745.412,33	4.776.254	2.800.319	2.828.322	2.856.605	2.885.171
	7121000 Beiträge Versorgungskassen Beamte Vers.	2.126.970,00	3.613.505	2.169.509	2.191.204	2.213.116	2.235.247
	7141000 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	618.442,33	1.162.749	630.810	637.118	643.489	649.924
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.440.597,54	14.521.736	15.683.833	14.701.218	14.703.639	14.809.060
	7231000 Erstatt.Ausz.Dritter a.lfd.Verwalt.Land	186.840,27	260.000	500.000	475.000	450.000	450.000
	7233000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Zweckv.	9.577,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	200,00	200	200	200	200	200
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.085.756,96	3.281.250	3.084.500	3.057.900	3.101.200	3.145.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerb	178.733,86	262.800	252.700	256.500	260.400	264.300
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	4.680,91	5.650	2.500	2.500	2.500	2.500
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	1.224,15	1.400	800	800	800	800
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.151.499,77	1.768.400	1.786.400	1.494.400	1.405.400	1.456.400
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	37.653,46	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.078.094,48	1.364.450	1.382.500	1.212.550	1.216.100	1.219.150
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	349.214,74	382.500	390.000	388.200	389.500	390.700
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	376.627,79	585.080	796.126	578.000	570.600	573.800
	7255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	4.193,41	1.000	0	0	0	0
	7255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen - Steuerb	2.273,59	14.150	25.000	15.500	16.000	16.000
	7255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	113.402,07	193.000	490.000	520.000	540.000	560.000
	7255030 Geräte, Unterhaltung (Beschaffung)	93.360,26	0	0	0	0	0
	7255040 Geräte, Unterhaltung (EDV)	83.240,81	0	0	0	0	0
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	131.130,00	132.370	131.240	133.500	134.000	136.500
	7281000 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	20.122,57	17.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	7281090 Auszahl.für sonstige SachleistungenG - Steuerbuchu	196.549,97	201.000	230.000	235.000	240.000	245.000
	7281190 Auszahl.für sonstige SachleistungenW - Steuerbuchu	36.657,18	40.700	42.100	43.500	45.000	46.500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	5.286.466,98	5.932.186	6.470.467	6.183.168	6.226.739	6.196.810
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	13.096,71	15.100	15.300	15.500	16.200	16.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.488.607,49	1.410.000	1.322.000	1.239.000	1.155.000	1.067.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.446.848,49	1.360.000	1.272.000	1.189.000	1.105.000	1.017.000
	7521110 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	41.759,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Transferzahlungen	49.865.606,09	53.737.604	56.585.390	57.466.630	58.387.408	59.351.500
	7313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.979.470,00	4.006.000	4.027.000	4.027.000	4.027.000	4.027.000
	7315000 Zuweis.lfd. verbundene Unternehmen	0,00	253.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7316000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	183.000,00	0	0	0	0	0
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10.164.095,56	11.548.604	12.026.940	12.213.790	12.391.158	12.573.823
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.628.976,83	1.994.975	1.904.845	1.923.255	1.941.937	1.960.895
	7331010 Soz. Leistungen an Perso. a.E.	11.500,60	10.000	37.000	40.000	40.000	35.000
	7331020 Ausz.außer.Gru-arb. gem. § 29 SGB	3.999,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7331030 Ausz.Leist.außer.Erz-beist.gem.§ 30 SGB	54.272,75	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7331040 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeist	21.764,23	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7331050 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Sozialpädago	918.225,67	880.000	1.050.000	1.010.000	1.150.000	1.200.000
	7331060 Ausz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in d	324.292,92	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	7331070 Ausz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.581.180,42	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
	7331080 Ausz.Leist.außer.Vollzeitpf.Volljä. gem.	12.002,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7331090 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Mind	4.054,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7331100 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Voll	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7331110 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behind.K	760.267,70	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	7331120 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behi.Vol	2.814,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7331130 Ausz.Leist.außer.Erz-hilfe,Jugendgericht	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7331140 Ausz.Leist.außer.Sonstige ambulante erz.	8.849,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	689.301,14	954.575	634.005	634.005	634.005	634.005
	7332010 Ausz.Leist.i.E. gemeins.Wohnformen Voll	317.678,17	380.000	210.000	230.000	230.000	240.000
	7332020 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Minderjä	3.020.019,51	2.950.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	7332030 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Volljähr	154.875,11	265.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	7332040 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Minde	48.943,92	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	7332050 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Vollj	775,00	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7332060Ausz..Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behind.Ki	62.486,95	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7332070 Ausz.Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behi.Voll	20.988,16	50.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	7332080 Ausz.Leist.i.E.Inobhutnahme gem.§ 42 SBG	216.062,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	7332090 Ausz.Leist.i.E.Bereitschaftsdienst f.Not	7.018,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7332100 Ausz.Leist. n.d. SGBVIII für UMF	270.428,23	639.000	429.000	450.000	400.000	400.000
	7338010 Leistungen Bu.T eintäg.Ausfl.Schule/Kiga	0,00	500	500	500	500	500
	7338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	263,38	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	7338040 Leistungen Bu.T ergänz. angem. Leistung.	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	3.772,10	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	0,00	100	100	100	100	100
	7338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.680.804,25	2.114.500	2.114.500	2.114.500	2.114.500	2.214.500
	7341000 Gewerbesteuerumlage	987.285,79	1.007.000	1.099.000	1.192.980	1.277.708	1.335.177
	7342000 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	-36.507,80	0	0	0	0	0
	7342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	130.609,90	330.100	172.000	0	0	0
	7374000 Kreisumlage allgemein	22.037.025,68	22.018.000	22.642.000	23.142.000	23.642.000	24.142.000
	7399000 Sonstige Transferauszahlungen - Krankenhausumlage	592.308,00	595.000	605.000	605.000	605.000	605.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.527.727,22	5.934.714	6.408.253	5.960.052	6.024.581	5.941.968
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	140.059,62	303.100	329.190	298.100	311.100	308.100
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f. Beschäft.	120.667,17	127.000	185.000	127.000	95.000	96.000
	7412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuch	1.266,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	318.443,01	352.620	353.020	355.520	367.020	367.020
	7422000 Mieten und Pachten	64.732,62	177.374	184.051	164.644	165.573	107.060
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	38.297,60	0	0	0	0	0
	7422090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.069,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7423000 Leasing	49.898,63	65.100	68.100	69.100	35.100	36.100

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.880.763,12	4.113.840	4.107.412	3.771.908	3.866.408	3.848.708
	7431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	13.570,81	12.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	7431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	97.380,00	97.380	130.000	130.000	130.000	130.000
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	22.245,68	54.000	52.500	53.000	53.200	53.500
	7431100 Geschäftsauszahlungen	1.977,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	4.183,70	7.000	32.400	16.000	16.000	0
	7442000 Umsatzsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	18.989,23	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7446000 Versicherungen	525.868,82	556.800	875.780	883.980	894.380	904.680
	7446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	5.349,44	6.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	7491000 Verfügungsmittel	2.801,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7492000 Fraktionszuwendungen	13.200,00	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**91.175.302,53**	**101.707.413**	**105.927.029**	**105.553.706**	**106.719.292**	**107.882.669**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**10.813.037,12**	**3.314.096**	**5.607.255**	**11.432.084**	**11.154.360**	**13.069.728**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.090.213,73	7.934.871	9.636.095	9.755.126	4.580.323	4.621.822
	6811000 Investitionszuwend.Land	2.004.692,16	5.878.871	7.487.449	7.607.126	2.336.323	2.272.822
	6811100 Investitionspauschal	1.929.193,57	2.056.000	2.148.646	2.148.000	2.244.000	2.349.000
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	156.328,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.808,87	0	0	0	0	0
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	7.808,87	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.560.358,07	463.800	483.800	241.800	241.800	91.800
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.560.358,07	463.800	483.800	241.800	241.800	91.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.658.380,67**	**8.398.671**	**10.119.895**	**9.996.926**	**4.822.123**	**4.713.622**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.960.701,40	6.422.400	5.467.400	3.938.500	3.540.000	3.240.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7821000 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	8.960.701,40	6.422.400	5.467.400	3.938.500	3.540.000	3.240.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.155.241,11	16.468.729	17.367.500	18.431.700	3.416.500	3.216.500
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.189.995,14	6.500.000	5.924.500	8.095.700	2.011.500	2.011.500
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.678.278,09	9.911.229	11.018.000	9.686.000	1.355.000	1.155.000
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	286.967,88	57.500	425.000	650.000	50.000	50.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.605.008,44	2.983.740	1.936.300	1.632.000	1.151.000	1.011.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	1.605.008,44	2.983.740	1.936.300	1.632.000	1.151.000	1.011.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	20.000	0	10.000.000	0	0
	7843100 Auszahlung für Erwerb Beteiligungen	0,00	20.000	0	10.000.000	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	1.439.130,33	1.620.250	551.825	321.825	155.850	0
	7811000 Invest.zuweis.Land	250.010,33	0	0	0	0	0
	7812000 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0,00	288.000	300.000	80.000	0	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	1.189.120,00	1.332.250	251.825	241.825	155.850	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.160.081,28**	**27.515.119**	**25.323.025**	**34.324.025**	**8.263.350**	**7.467.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-15.501.700,61**	**-19.116.448**	**-15.203.130**	**-24.327.099**	**-3.441.227**	**-2.753.878**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-4.688.663,49**	**-15.802.352**	**-9.595.875**	**-12.895.015**	**7.713.133**	**10.315.850**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.018.653,74	19.467.070	15.487.275	16.684.015	4.336.670	6.204.010
	6927300 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	4.006.068,00	18.894.452	13.243.735	16.658.635	0	0
	6927900 Umschuldung	0,00	557.718	2.218.400	0	4.311.050	6.178.840
	6958000 Rückfl.Darl.sonst.inländ.Bereich	12.585,74	14.900	25.140	25.380	25.620	25.170
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00	0	0	0	0	0
	6937000 Liq.kred.Kred.ins. Euro fest(Bericht.)	17.000.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.504.463,53	3.917.718	5.891.400	3.789.000	8.199.050	10.193.840
	7927000 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	3.454.463,53	3.260.000	3.573.000	3.739.000	3.838.000	3.965.000
	7927900 Umschuldung	0,00	557.718	2.218.400	0	4.311.050	6.178.840

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7958000 Gewährung Darlehen sonst. inländ. Bereich	50.000,00	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.000.000,00	0	0	0	0	0
	7937000 Tilg.Liquid.kred.Kreditinst.Euro fest	11.000.000,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.514.190,21**	**15.549.352**	**9.595.875**	**12.895.015**	**-3.862.380**	**-3.989.830**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**1.825.526,72**	**-253.000**	**0**	**0**	**3.850.753**	**6.326.020**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.663.629,87	47.884.200	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	167.272,12	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**3.656.428,71**	**47.631.200**	**0**	**0**	**6.074.537**	**8.549.804**

Teilergebnisplan, Teilfinanzplan und Investitionen mit Produktbeschreibung

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“

Dieser Produktbereich unterteilt sich in folgende Produktgruppen:

0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
0106 Zentrale Dienste
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
0118 Baubetriebshof

Wie dem Zahlenwerk und insbesondere den Zeilen 27 und 28 zu entnehmen ist, werden wesentliche Leistungen des Produktbereiches 01 mit den übrigen Produkten des Haushaltes verrechnet.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.732,00	119.600	159.422	159.000	159.000	158.996
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	119.732,00	119.600	159.422	159.000	159.000	158.996
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.972,92	94.200	79.200	79.200	79.200	79.200
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	225,00	200	200	200	200	200
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.747,92	94.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	786.134,80	844.449	760.064	762.819	763.919	765.219
	4411000 Mieten und Pachten	711.009,84	737.569	738.769	739.869	740.969	742.069
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	17.448,11	26.630	14.100	14.100	14.100	14.300
	4421000 Erträge aus Verkauf	91,17	1.050	150	150	150	150
	4461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbuchung	84,12	500	500	500	500	500
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	57.501,56	78.700	6.545	8.200	8.200	8.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.122,12	174.100	255.000	258.500	262.000	265.500
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	220.375,48	174.100	210.000	213.000	216.000	219.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	16.746,64	0	45.000	45.500	46.000	46.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.532.094,86	6.975.300	6.390.900	10.790.800	8.113.300	8.113.300
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	4.106.312,80	6.099.000	5.542.600	9.962.500	7.305.000	7.305.000
	4562000 Säumniszuschläge	326.710,20	375.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	39.101,11	87.350	87.350	87.350	87.350	87.350
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	121.800,00	0	0	0	0	0
	4565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchung	221,04	0	0	0	0	0
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	479.699,20	356.000	340.000	320.000	300.000	300.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	408.304,03	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	47.575,38	55.950	55.950	55.950	55.950	55.950
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	2.371,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	411.764,40	510.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	411.764,40	510.000	310.000	310.000	310.000	310.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.180.821,10**	**8.717.649**	**7.954.586**	**12.360.319**	**9.687.419**	**9.692.215**
11	- Personalaufwendungen	9.999.691,12	8.646.618	9.019.567	9.109.748	9.200.830	9.292.823
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.930.157,72	1.380.137	1.544.639	1.560.084	1.575.685	1.591.442
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.051.949,66	5.402.344	5.527.087	5.582.357	5.638.182	5.694.563
	5019000 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	429.732,14	419.948	480.644	485.452	490.305	495.208
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.218.643,44	1.171.689	1.191.987	1.203.908	1.215.946	1.228.106
	5041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	367.768,16	271.000	273.710	276.447	279.212	282.004
12	- Versorgungsaufwendungen	4.293.424,67	4.776.259	4.562.860	4.608.489	4.654.574	4.701.119
	5121000 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	3.147.256,00	3.613.505	3.376.860	3.410.629	3.444.735	3.479.182
	5141000 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	1.146.168,67	1.162.754	1.186.000	1.197.860	1.209.839	1.221.937
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.418.941,45	6.542.450	6.380.750	6.046.150	6.049.350	6.131.050
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.841.116,18	3.075.350	2.864.000	2.857.400	2.900.700	2.944.500
	5241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerbuchung	159.240,59	262.800	252.700	256.500	260.400	264.300
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	3.599,60	5.650	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	1.177,86	1.400	800	800	800	800
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.093.755,69	1.636.000	1.631.000	1.346.000	1.297.000	1.348.000
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen-Steuerbuchung	37.551,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	261.892,14	302.000	306.000	304.000	305.000	306.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	141.087,52	221.750	176.250	180.450	172.450	173.450
	5255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	4.193,41	1.000	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	875.327,37	986.500	1.097.500	1.048.500	1.060.500	1.041.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647.527,24	616.000	819.751	796.142	756.859	710.472
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	652.018,31	616.000	819.751	796.142	756.859	710.472

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-4.491,07	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.725	8.900	10.350	8.400	8.150
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	8.725	8.900	10.350	8.400	8.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747.591,75	5.088.724	4.512.901	5.833.494	6.252.423	5.503.910
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	84.391,84	146.000	148.000	132.000	141.000	132.000
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	83.947,92	92.000	142.000	92.000	60.000	61.000
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	263.373,76	289.500	280.000	294.000	294.000	294.000
	5422000 Mieten und Pachten	90.409,02	166.424	172.601	153.194	154.123	95.610
	5422090 Mieten und Pachten-Steuerbuchung	2.069,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5423000 Leasing	46.847,93	62.000	65.000	66.000	32.000	33.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	638.610,62	645.500	737.100	665.100	730.100	687.100
	5446000 Versicherungen	505.711,82	529.300	790.500	798.500	808.500	818.500
	5446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	489.133,71	0	0	0	0	0
	5472000 Wertveränderungen Finanzanlagen	6.271,83	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	520.872,90	3.140.000	2.145.000	3.600.000	4.000.000	3.350.000
	5491000 Verfügungsmittel	2.751,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5492000 Fraktionszuwendungen	13.200,00	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.107.176,23**	**25.678.776**	**25.304.729**	**26.404.373**	**26.922.436**	**26.347.524**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.926.355,13**	**-16.961.127**	**-17.350.143**	**-14.044.054**	**-17.235.017**	**-16.655.309**
19	+ Finanzerträge	0,01	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,01	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-15.926.355,12**	**-16.961.127**	**-17.350.143**	**-14.044.054**	**-17.235.017**	**-16.655.309**
23	+ Außerordentliche Erträge	-15,07	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	15,07	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-15,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-15.926.340,05**	**-16.961.127**	**-17.350.143**	**-14.044.054**	**-17.235.017**	**-16.655.309**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.303.192,45	22.743.178	23.190.030	22.974.462	23.244.359	23.335.145
	4811000 I.V. - Bauhof	4.082.522,06	3.914.717	4.334.504	4.396.754	4.462.699	4.529.645
	4811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.214.397,19	9.966.951	9.740.955	9.669.796	9.782.686	9.792.644
	4811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundste. B-	-92,11	0	0	0	0	0
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	7.640.132,46	8.493.510	8.746.271	8.539.612	8.630.674	8.644.556
	4813000 I.V. - Sonstiges	366.232,85	368.000	368.300	368.300	368.300	368.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.750.907,91	4.644.721	4.563.010	4.569.155	4.619.730	4.637.811
	5811000 I.V. Bauhof	1.078.261,20	1.100.177	1.146.178	1.163.372	1.180.816	1.198.535
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	5.029,33	4.780	4.650	4.650	4.650	4.650
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	162.599,27	172.700	177.400	177.400	177.400	177.400
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	2.513.720,00	2.246.755	2.178.307	2.162.470	2.187.611	2.189.889
	5811310 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	0,00	4.200	0	0	0	0
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	31.425,86	31.450	31.650	31.650	31.650	31.650
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	714.676,35	865.609	790.545	795.333	803.323	801.407
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	232.685,94	212.400	225.200	225.200	225.200	225.200
	5813000 I.V. -Sonstiges	12.509,96	6.650	9.080	9.080	9.080	9.080
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.625.944,49**	**1.137.330**	**1.276.877**	**4.361.253**	**1.389.612**	**2.042.025**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.625.944,49**	**1.137.330**	**1.276.877**	**4.361.253**	**1.389.612**	**2.042.025**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	121,18	0	0	0	0	0
	6013000 Gewerbesteuer	98,08	0	0	0	0	0
	6032000 Hundesteuer	23,10	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	91,36	0	0	0	0	0
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	90,78	0	0	0	0	0
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0,58	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.303,32	94.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	6311000 Verwaltungsgebühren	250,00	200	200	200	200	200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.053,32	94.000	64.000	64.000	64.000	64.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788.394,98	844.449	760.064	762.819	763.919	765.219
	6411000 Mieten und Pachten	711.337,35	737.569	738.769	739.869	740.969	742.069
	6411100Mieten und Pachten -	17.448,11	26.630	14.100	14.100	14.100	14.300
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	100,04	1.050	150	150	150	150
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	59.509,48	78.700	6.545	8.200	8.200	8.200
	6461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbu	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.636,36	174.100	255.000	258.500	262.000	265.500
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	220.375,48	174.100	210.000	213.000	216.000	219.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	13.260,88	0	45.000	45.500	46.000	46.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.531.235,29	6.619.300	6.050.900	10.470.800	7.813.300	7.813.300
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	306,09	0	0	0	0	0
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	4.107.562,80	6.099.000	5.542.600	9.962.500	7.305.000	7.305.000
	6562000 Säumniszuschläge	208.893,87	375.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	6565000 Weitere sonstige ord	41.500,71	87.350	87.350	87.350	87.350	87.350
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	121.800,00	0	0	0	0	0
	6565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	484,81	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	48.211,23	55.950	55.950	55.950	55.950	55.950
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	2.371,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	0,01	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.641.782,50**	**7.732.049**	**7.130.164**	**11.556.319**	**8.903.419**	**8.908.219**
10	- Personalauszahlungen	9.028.540,86	8.855.083	9.286.267	9.379.116	9.472.892	9.567.607
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.688.139,93	1.380.137	1.551.339	1.566.852	1.582.521	1.598.347
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.513.633,29	5.610.809	5.787.087	5.844.957	5.903.408	5.962.442
	7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	429.732,14	419.948	480.644	485.452	490.305	495.208
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.225.655,06	1.171.689	1.191.987	1.203.908	1.215.946	1.228.106
	7041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	162.372,47	271.000	273.710	276.447	279.212	282.004
11	- Versorgungsauszahlungen	2.745.412,33	4.776.254	2.800.319	2.828.322	2.856.605	2.885.171
	7121000 Beiträge Versorgungskassen Beamte Vers.	2.126.970,00	3.613.505	2.169.509	2.191.204	2.213.116	2.235.247
	7141000 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	618.442,33	1.162.749	630.810	637.118	643.489	649.924
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.574.695,62	6.542.450	6.380.750	6.046.150	6.049.350	6.131.050
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.929.621,01	3.075.350	2.864.000	2.857.400	2.900.700	2.944.500
	7241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerb	178.733,86	262.800	252.700	256.500	260.400	264.300
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	4.680,91	5.650	2.500	2.500	2.500	2.500
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	1.224,15	1.400	800	800	800	800
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.080.503,19	1.636.000	1.631.000	1.346.000	1.297.000	1.348.000
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	33.693,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	259.438,04	302.000	306.000	304.000	305.000	306.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	61.643,71	221.750	176.250	180.450	172.450	173.450
	7255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	4.193,41	1.000	0	0	0	0
	7255030 Geräte, Unterhaltung (Beschaffung)	93.360,26	0	0	0	0	0
	7255040 Geräte, Unterhaltung (EDV)	83.240,81	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	844.363,00	986.500	1.097.500	1.048.500	1.060.500	1.041.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	- Transferzahlungen	0,00	8.725	8.900	10.350	8.400	8.150
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	8.725	8.900	10.350	8.400	8.150
15	- Sonstige Auszahlungen	1.776.243,59	1.948.724	2.367.901	2.233.494	2.252.423	2.153.910
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	83.491,66	146.000	148.000	132.000	141.000	132.000
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.Beschäft.	87.928,90	92.000	142.000	92.000	60.000	61.000
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	263.373,76	289.500	280.000	294.000	294.000	294.000
	7422000 Mieten und Pachten	55.825,12	166.424	172.601	153.194	154.123	95.610
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	38.297,60	0	0	0	0	0
	7422090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.069,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7423000 Leasing	46.847,93	62.000	65.000	66.000	32.000	33.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	637.872,41	645.500	737.100	665.100	730.100	687.100
	7446000 Versicherungen	505.711,82	529.300	790.500	798.500	808.500	818.500
	7446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	7491000 Verfügungsmittel	2.801,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7492000 Fraktionszuwendungen	13.200,00	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.124.892,40**	**22.131.236**	**20.844.137**	**20.497.432**	**20.639.670**	**20.745.888**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-13.483.109,90**	**-14.399.187**	**-13.713.973**	**-8.941.113**	**-11.736.251**	**-11.837.669**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.145.721,42	2.464.500	1.139.672	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	1.014.393,42	2.464.500	1.139.672	0	0	0
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	131.328,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	15,07	0	0	0	0	0
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	15,07	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.145.736,49**	**2.464.500**	**1.139.672**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.960.701,40	6.422.400	5.467.400	3.938.500	3.540.000	3.240.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7821000 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	8.960.701,40	6.422.400	5.467.400	3.938.500	3.540.000	3.240.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.347.284,17	6.290.000	3.225.000	2.634.000	100.000	100.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.116.311,84	6.290.000	3.205.000	2.634.000	100.000	100.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	230.972,33	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	603.397,43	825.000	707.000	200.000	317.000	240.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	603.397,43	825.000	707.000	200.000	317.000	240.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.911.383,00**	**13.537.400**	**9.399.400**	**6.772.500**	**3.957.000**	**3.580.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-14.765.646,51**	**-11.072.900**	**-8.259.728**	**-6.772.500**	**-3.957.000**	**-3.580.000**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Politische Gremien und Verwaltungsführung**
Produkt	**010100**
Kostenträger	**01010000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktverantwortung	Herr Loogen
Amt / Fachbereich	I
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	8,10
Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen, Hauptsatzung
Zielgruppe	Mandatsträger/-innen, Vereinigungen, Ämter, Dezernenten, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie die allgemeine Öffentlichkeit
Leistungen	Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke wie z.B. Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung und Beratung der Zielgruppen zur Anwendung dieser Vorschriften Pflege der Personaldaten der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger Entsendung von Personen in Gremien wie z.B. Verbandsversammlungen der Zweckverbände u. a. Erstellung und Pflege des Gremienverzeichnisses Erstellung des Sitzungsplanes Zahlung der Aufwandsentschädigungen, Fahrtkosten, Verdienstausfall, Sitzungsgelder Ehrung der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger Schriftführung im Rat Nachweis der Zuwendungen Bearbeitung schriftlicher Anträge der Fraktionen Sachliche, personelle und finanzielle Ausstattung der Ratsfraktionen Organisation der Fort- und Weiterbildung Führung, Steuerung und Repräsentation der Stadt und Verwaltung Betreuung des Ratsinformationssystems
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01010000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	394,46	900	900	900	900	900
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	394,46	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**394,46**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**
11	- Personalaufwendungen	646.929,90	657.257	701.746	708.764	715.852	723.009
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	438.994,46	443.740	482.381	487.205	492.077	496.997
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	161.880,14	165.885	170.087	171.788	173.506	175.241
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.435,27	12.832	13.161	13.293	13.426	13.560
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	33.620,03	34.800	36.117	36.478	36.843	37.211
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.225	8.000	10.000	8.000	8.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	8.225	8.000	10.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.898,83	400.460	388.160	392.160	420.160	392.160
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	263.373,76	289.500	280.000	294.000	294.000	294.000
	5422000 Mieten und Pachten	3.406,40	23.460	23.460	23.460	23.460	23.460
	5431000 Geschäftsaufwendungen	51.167,35	70.500	67.000	57.000	85.000	57.000
	5491000 Verfügungsmittel	2.751,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5492000 Fraktionszuwendungen	13.200,00	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**980.828,73**	**1.065.942**	**1.097.906**	**1.110.924**	**1.144.012**	**1.123.169**

Teilergebnishaushalt Produkt 01010000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-980.434,27**	**-1.064.992**	**-1.096.956**	**-1.109.974**	**-1.143.062**	**-1.122.219**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-980.434,27**	**-1.064.992**	**-1.096.956**	**-1.109.974**	**-1.143.062**	**-1.122.219**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-980.434,27**	**-1.064.992**	**-1.096.956**	**-1.109.974**	**-1.143.062**	**-1.122.219**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.940,00	501.274	503.062	499.399	505.231	505.753
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	500	500	508	516	524
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	464.940,00	500.774	502.562	498.891	504.715	505.229
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.445.374,27**	**-1.566.266**	**-1.600.018**	**-1.609.373**	**-1.648.293**	**-1.627.972**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.445.374,27**	**-1.566.266**	**-1.600.018**	**-1.609.373**	**-1.648.293**	**-1.627.972**

Produktgruppe 01010000 „Politische Gremien und Verwaltungsführung“

In der Produktgruppe 0101 sind die Ertrags- und Aufwandsarten für die politischen Gremien und Verwaltungsführung zusammengefasst.

Konto 5318000 „Zuweisungen lfd. übrige Bereiche“

Hier sind Aufwendungen für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen mit Breteuil veranschlagt. Im Jahr 2022 wird ein Betrag in Höhe von 8.225,00 Euro eingeplant

Konto 5422000 „Mieten und Pachten“

Da die bisherigen Fraktionszimmer im Rathaus zu Büroräumlichkeiten umgewandelt wurden, müssen ab dem Jahr 2021 Aufwendungen für die Anmietung entsprechender Räumlichkeiten für die Fraktionen außerhalb des Rathauses in Höhe von 23.460,00 Euro eingeplant werden.

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Für den Kauf von Repräsentationsartikel und sonstigen Geschenken sowie für die Gästebewirtung werden in 2022 67.000,00 Euro zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01010000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	385,78	900	900	900	900	900
	6565000 Weitere sonstige ord	385,78	900	900	900	900	900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**385,78**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**
10	- Personalauszahlungen	613.804,72	657.257	703.926	710.966	718.076	725.256
	7011000 Dienstbezüge Beamte	405.869,28	443.740	484.561	489.407	494.301	499.244
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	161.880,14	165.885	170.087	171.788	173.506	175.241
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	12.435,27	12.832	13.161	13.293	13.426	13.560
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	33.620,03	34.800	36.117	36.478	36.843	37.211
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	8.225	8.000	10.000	8.000	8.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	8.225	8.000	10.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	331.852,95	400.460	388.160	392.160	420.160	392.160
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	263.373,76	289.500	280.000	294.000	294.000	294.000
	7422000 Mieten und Pachten	3.406,40	23.460	23.460	23.460	23.460	23.460
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	49.071,47	70.500	67.000	57.000	85.000	57.000
	7491000 Verfügungsmittel	2.801,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7492000 Fraktionszuwendungen	13.200,00	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**945.657,67**	**1.065.942**	**1.100.086**	**1.113.126**	**1.146.236**	**1.125.416**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01010000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-945.271,89**	**-1.064.992**	**-1.099.136**	**-1.112.176**	**-1.145.286**	**-1.124.466**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Zentrale Dienste**
Produkt	**010600**
Kostenträger	**01060000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktverantwortung	Herr de Haas, Herr Loogen, Frau Schlösser, Frau Hudler, Herr Richter, Frau A. Grates
Amt / Fachbereich	I, Stabsstellen, Personalrat, 10, 14, 20, 30
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	75,31
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen allgemeiner Art für die Gesamtverwaltung. Planung und Koordination der gemeindlichen Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Imagepflege Amtsinterne Querschnittsaufgaben: Das Produkt dient der haushaltsmäßigen Bündelung und Verteilung von Aufwendungen und Erträgen, die innerhalb der Organisationseinheit nicht unmittelbar verursachungsgerecht den jeweiligen Fachprodukten zugeordnet werden können. Grundsatzangelegenheiten und Abrechnungen: Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich Personalmanagement, Auszahlung der Gehälter, Löhne, Bezüge und Beihilfen Personal- und Versorgungsservice: Beratung der Fachbereiche, der Beschäftigten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in allen personal- und versorgungsrechtlichen Fragen Bearbeitung aller Angelegenheiten im Bereich Personal und Versorgung für die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Personalentwicklung: Aufbau und Veränderung von Qualifikationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Nachwuchskräften durch Bereitstellung entsprechender Maßnahmen und Instrumente Personalwirtschaft: Personalplanung und Deckung der Personalbedarfe der Fachbereiche durch in- und externe Stellenbesetzung Gesamtstädtische Erstattungs-, Versicherungs- und Sozialleistungen:

	Soziale Leistungen für alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Versorgungsleistungen aufgrund ehemaliger Beschäftigungsverhältnisse Erledigung verwaltungsweiter Generalien IT- und Organisationsmanagement und -beratung, Controlling Pflege und Wartung von Software Bereitstellung system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur"
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Verfügungen, VOL/A, GemHVO Hauptsatzung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung, Gesetze und Verordnungen, tarifliche Vorgaben, Betriebsvereinbarungen, Berufsbildungsgesetz, Anforderungen durch Fachbereiche Gemeindeordnung, Geschäftsverteilungsplan
Zielgruppe	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung allgemeine Öffentlichkeit, insbesondere Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hückelhoven
Leistungen	Angelegenheiten des Vergabewesens und Regelung der Lagerhaltung Bedarfsfeststellungen und Beschaffungen, soweit nicht anderen Fachbereichen zugeordnet Regelung der dienstlichen Benutzung dienstlicher, privater und öffentlicher Verkehrsmittel Fahrbereitschaft, Post, Fernmelde- und Botendienst Verwaltung von Büchern und Druckschriften Arbeitssicherheit Personalärztlicher Dienst Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Arbeitgeber nach der Gefahrstoffverordnung Dienst- und Schutzbekleidung Regelung der Mitgliedschaft der kommunalen Spitzenverbände und kommunalen Institutionen zu Vereinen und sonstigen Organisationen Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung Information von Presse, Rundfunk und Fernsehen Vorbereitung von Pressekonferenzen Zusammenarbeit mit anderen Pressestellen und Informationsdiensten Vertretung und Förderung gemeindlicher Interessen in Literatur, Publizistik, Film, Bild und anderen Medien Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen der örtlichen und überörtlichen Presse Bürgerinformation über gemeindliche Planungen und Aktivitäten durch Publikationen, Ausstellungen und Veranstaltungen Redaktion und Herausgabe der Verwaltungsberichte Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen Auftragserteilung für Anzeigen Amtsinterne Querschnittsaufgaben:

	Amtsleitung, ADV-Betreuung, Haushaltssachbearbeitung, Verwaltungsangelegenheiten (Stellenplanangelegenheiten, Beschaffung, Umzug, etc.) Grundsatzangelegenheiten und Abrechnungen: Bearbeitung von Aufträgen der Verwaltungsführung Betreuung des Sammelnachweises 1 Entwicklung von Richtlinien, Konzepten, Handlungsrahmen des Personalmanagements der Verwaltung, Auswertung fachspezifischer Publikationen, Klärung von Grundsatzfragen und Umsetzung rechtlicher Normen Systembetreuung und kassentechnische Zahlbarmachung der Personalabrechnung Festsetzung und Auszahlung der Beihilfen Schriftführung im Haupt- und Finanzausschuss Stellenplanangelegenheiten Personal- und Versorgungsservice: Beratung und Personalienbearbeitung der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Beratung und Bearbeitung von Versorgungsangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten Personalienbearbeitung der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Personalentwicklung: Personalentwicklung Personalförderung, Beratung und Unterstützung der Fachbereiche und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei allen Qualifizierungsfragen, Durchführung der gesamtstädtischen Qualifizierungsplanung sowie Sicherstellung von Qualifizierungsmaßnahmen Ausbildung, Gewinnung von Nachwuchskräften (Ausschreibung, Abwicklung des Auswahlverfahrens, Einstellung) sowie Organisation und Betreuung der Auszubildenden Personalwirtschaft: Gesamtstädtische Personalplanung Externe Stellenbesetzung Interne Stellenbesetzung Beratung der Beschäftigten bei Umsetzungs-, Teilzeit- und Tauschwünschen, Rückkehr aus der Beurlaubung etc. Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Steuerungsunterstützung im Interesse der Gesamtverwaltung Gesamtstädtische Erstattungs-, Versicherungs- und Sozialleistungen:

	Versicherungs- und Versorgungsleistungen der Beschäftigten und Versorgungsempfänger Jubiläen Sonstige soziale Leistungen Vorlagen Verwaltungskonferenz Kundenberatung- und Betreuung, Projektsteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung IT-Kostencontrolling für die Ämter und Verwaltungsspitze Projektmanagement im Bereich Software Bedarfsanalysen, Detailplanungen und technische Entwicklung von Software Einführung und Übergabe von Software Betreuung von laufenden Softwareprodukten Planung und Betrieb der Informations- und Kommunikationsumgebung Informations- und Kommunikationsmanagement hinsichtlich Netze, Systeme, Ressourcen Festlegung der systemseitigen Implementierungsmerkmale von Software, Integrationstest Support für System- und Kommunikationstechnik Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Hückelhoven unter Einschluss der delegierten Aufgaben, Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen, Prüfung des Gesamtabschlusses (soweit erforderlich), Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen, Bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung (soweit nicht auf Dritte übertragen), Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung (Vorprüfung für den Landesrechnungshof), Prüfung von Vergaben, Prüfung der Verwaltung, der Betriebe der Stadt sowie der sonstigen städtischen Einrichtungen auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Das Rechnungsprüfungsamt ist Prüfeinrichtung im Sinne des § 2 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes NRW
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.187,00	103.000	142.879	142.453	142.455	142.452
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	103.187,00	103.000	142.879	142.453	142.455	142.452
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,00	200	15.200	15.200	15.200	15.200
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	-25,00	200	200	200	200	200
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,17	1.000	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus Verkauf	91,17	1.000	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.709,56	174.100	210.000	213.000	216.000	219.000
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	220.375,48	174.100	210.000	213.000	216.000	219.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.334,08	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	826.704,83	816.000	788.000	768.000	748.000	748.000
	4562000 Säumniszuschläge	326.710,20	375.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	19.303,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	475.610,88	356.000	340.000	320.000	300.000	300.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	5.080,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.152.667,56**	**1.094.300**	**1.156.179**	**1.138.753**	**1.121.755**	**1.124.752**
11	- Personalaufwendungen	4.116.864,06	3.002.968	2.725.748	2.753.006	2.780.538	2.808.342
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.375.035,85	867.005	998.081	1.008.062	1.018.143	1.028.324
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.895.717,73	1.403.738	1.074.396	1.085.140	1.095.992	1.106.951
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	104.044,57	107.864	104.009	105.049	106.100	107.161
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	374.297,75	353.361	275.552	278.308	281.091	283.902
	5041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	367.768,16	271.000	273.710	276.447	279.212	282.004
12	- Versorgungsaufwendungen	4.293.424,67	4.776.259	4.562.860	4.608.489	4.654.574	4.701.119

Teilergebnishaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5121000 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	3.147.256,00	3.613.505	3.376.860	3.410.629	3.444.735	3.479.182
	5141000 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	1.146.168,67	1.162.754	1.186.000	1.197.860	1.209.839	1.221.937
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	987.226,80	1.167.000	1.226.000	1.180.000	1.185.000	1.168.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	30.799,60	42.000	46.000	44.000	45.000	46.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	108.238,18	178.000	122.000	127.000	119.000	120.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	848.189,02	947.000	1.058.000	1.009.000	1.021.000	1.002.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.559,10	320.000	508.786	493.055	477.447	447.256
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	344.845,90	320.000	508.786	493.055	477.447	447.256
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-15.286,80	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	900	350	400	150
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	500	900	350	400	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.218,04	1.332.000	1.489.000	1.385.000	1.410.000	1.398.000
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	84.391,84	146.000	148.000	132.000	141.000	132.000
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	83.947,92	67.000	117.000	82.000	50.000	51.000
	5422000 Mieten und Pachten	38.087,27	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5423000 Leasing	22.323,78	27.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	560.692,53	530.000	625.000	563.000	600.000	585.000
	5446000 Versicherungen	497.767,48	520.000	522.000	530.000	540.000	550.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	735,39	0	0	0	0	0
	5472000 Wertveränderungen Finanzanlagen	6.271,83	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.021.292,67**	**10.598.727**	**10.513.294**	**10.419.900**	**10.507.959**	**10.522.867**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.868.625,11**	**-9.504.427**	**-9.357.115**	**-9.281.147**	**-9.386.204**	**-9.398.115**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.868.625,11**	**-9.504.427**	**-9.357.115**	**-9.281.147**	**-9.386.204**	**-9.398.115**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-9.868.625,11**	**-9.504.427**	**-9.357.115**	**-9.281.147**	**-9.386.204**	**-9.398.115**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.528.883,49	10.304.401	10.076.355	10.005.196	10.118.086	10.128.044
	4811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.214.397,19	9.966.951	9.740.955	9.669.796	9.782.686	9.792.644
	4813000 I.V. - Sonstiges	314.486,30	337.450	335.400	335.400	335.400	335.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.255,88	799.974	719.240	724.049	731.882	729.929
	5811000 I.V. Bauhof	30.663,52	30.000	30.000	30.450	30.900	31.370
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	656.592,36	769.974	689.240	693.599	700.982	698.559
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.997,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-26.997,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 0106 „Zentrale Dienste“

Im kameralen Haushalt wurden im Unterabschnitt 060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung dargestellt. Das heutige Produkt lautet 010600 und wird mit „Zentrale Dienste“ beschrieben, weil zweifelsohne auch das Rechnungsprüfungsamt, die Stadtkasse, die Gleichstellungsbeauftragte usw. zentrale Funktionen übernehmen. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen werden im Produkt 010600 erfasst. Im Ergebnis (siehe Zeile 29) ist das Produkt 010600 in Aufwand und Ertrag immer ausgeglichen, da das Delta zwischen den Aufwendungen und Erträgen der „Zentralen Dienste“ über einen Schlüssel in die Produkte verrechnet wird.

Konto 4482000 „Kostenerstattungen Gemeinden“

Hier werden die Personalkostenerstattungen des Jobcenters gebucht. Im Jahr 2021 belief sich die Kostenerstattung auf 2,71 Stellen.

Konto 5255000 „Geräte, Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen“

Für die Beschaffung von Mobiliar, kleineren Geräten, Hardware für die EDV sowie Ausstattung des Kontaktraumes des Jugendamtes werden 122.000,00 Euro veranschlagt.

Konto 5291000 „Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen“

Software wird mittlerweile nicht mehr gekauft, sondern es werden Lizenzen erworben. Die Kosten für die Ausstattung der Verwaltung mit zeitgemäßen EDV-Programmen sowie die damit verbundenen Kosten für die regelmäßige Pflege sind weiter ansteigend. Insgesamt wird ein Betrag in Höhe von 1.058.000,00 Euro veranschlagt.

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Dieser Ansatz beinhaltet neben den Kosten zur Bildung einer Rückstellung für die nächste Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt die Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Beraterleistungen und Gerichts- und Sachverständigenkosten. Im Jahr 2022 steigen die Kosten vor allem aufgrund der Markterkundung und Vergabe der Konzessionen Gas, Strom und Straßenbeleuchtung um 95.000,00 Euro.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	121,18	0	0	0	0	0
	6013000 Gewerbesteuer	98,08	0	0	0	0	0
	6032000 Hundesteuer	23,10	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	91,36	0	0	0	0	0
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	90,78	0	0	0	0	0
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0,58	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533,53	200	200	200	200	200
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	533,53	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,04	1.000	100	100	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	100,04	1.000	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.709,56	174.100	210.000	213.000	216.000	219.000
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	220.375,48	174.100	210.000	213.000	216.000	219.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.334,08	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	231.787,18	460.000	448.000	448.000	448.000	448.000
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	147,20	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	208.893,87	375.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	6565000 Weitere sonstige ord	17.665,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	5.080,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**455.342,85**	**635.300**	**658.300**	**661.300**	**664.300**	**667.300**
10	- Personalauszahlungen	3.188.183,46	3.211.433	2.989.979	3.019.879	3.050.080	3.080.580
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.177.056,04	867.005	1.002.312	1.012.335	1.022.459	1.032.683
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.357.401,36	1.612.203	1.334.396	1.347.740	1.361.218	1.374.830
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	104.044,57	107.864	104.009	105.049	106.100	107.161
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	381.309,37	353.361	275.552	278.308	281.091	283.902
	7041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	162.372,47	271.000	273.710	276.447	279.212	282.004
11	- Versorgungsauszahlungen	2.744.826,14	4.776.254	2.800.319	2.828.322	2.856.605	2.885.171

Teilfinanzhaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7121000 Beiträge Versorgungskassen Beamte Vers.	2.126.970,00	3.613.505	2.169.509	2.191.204	2.213.116	2.235.247
	7141000 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	617.856,14	1.162.749	630.810	637.118	643.489	649.924
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.052.406,44	1.167.000	1.226.000	1.180.000	1.185.000	1.168.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	29.984,83	42.000	46.000	44.000	45.000	46.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	28.462,66	178.000	122.000	127.000	119.000	120.000
	7255030 Geräte, Unterhaltung (Beschaffung)	93.360,26	0	0	0	0	0
	7255040 Geräte, Unterhaltung (EDV)	83.240,81	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	817.357,88	947.000	1.058.000	1.009.000	1.021.000	1.002.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	500	900	350	400	150
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	500	900	350	400	150
15	- Sonstige Auszahlungen	1.291.859,62	1.332.000	1.489.000	1.385.000	1.410.000	1.398.000
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	83.491,66	146.000	148.000	132.000	141.000	132.000
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f. Beschäft.	87.928,90	67.000	117.000	82.000	50.000	51.000
	7422000 Mieten und Pachten	0,00	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	38.297,60	0	0	0	0	0
	7423000 Leasing	22.323,78	27.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	562.050,20	530.000	625.000	563.000	600.000	585.000
	7446000 Versicherungen	497.767,48	520.000	522.000	530.000	540.000	550.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.277.275,66**	**10.487.187**	**8.506.198**	**8.413.551**	**8.502.085**	**8.531.901**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.821.932,81**	**-9.851.887**	**-7.847.898**	**-7.752.251**	**-7.837.785**	**-7.864.601**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	97.161,48	110.000	148.000	50.000	142.000	35.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	97.161,48	110.000	148.000	50.000	142.000	35.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.161,48**	**110.000**	**148.000**	**50.000**	**142.000**	**35.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-97.161,48**	**-110.000**	**-148.000**	**-50.000**	**-142.000**	**-35.000**

Investitionen Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010600	Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I01060002 Hard- und Software I01060002	90.759,44	95.000	133.000		35.000	127.000	20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	90.759,44	95.000	133.000		35.000	127.000	20.000
I01060003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.402,04	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.402,04	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Maßnahme: I 01060002 „Hard- und Software“

Die Ausgaben für Hard- und Software belaufen sich in 2022 auf 133.000,00 Euro.

Maßnahme: I 01060003 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens“

Im Ansatz über 15.000,00 Euro werden die Anschaffungskosten für neue Möbel zur Einrichtung neuer bzw. für den Umbau vorhandener Büros veranschlagt.

Produktgruppe 0113 „Grundstücks- und Gebäudemanagement“

In dieser Produktgruppe sind die Aufgabenbereiche des Gebäudemanagements, angefangen von den Baumaßnahmen bis hin zur Instandsetzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens (011321) zusammengefasst, dargestellt. Ähnlich wie im Produkt 01 „Innere Verwaltung“ wird auch das Ergebnis des Grundstücks- und Gebäudemanagements mit den einzelnen Produkten verrechnet.

Wie der Zeile 10 des Teilergebnisplans zu entnehmen ist, sinken die ordentlichen Erträge von rd. 7,6 Mio. Euro auf rd. 6,77 Mio. Euro. Dies ist durch die im Vergleich zu 2021 geringeren Veräußerungserlöse für den Verkauf von Grundstücken begründet. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung stellt dies aber eine enorme Verbesserung dar.

Bisher wurden die Versicherungsbeiträge für die städtischen Gebäude aus dem Budget für Bewirtschaftung bezahlt. Ab dem Jahr 2022 werden diese auf dem dafür vorgesehenen Konto 5446000 Versicherungen gebucht. Dadurch erhöht sich die Position um rund 273.000,00 Euro. Dementsprechend wird trotz allgemeiner Preissteigerungen der Ansatz für Bewirtschaftung beim Konto 5241000 und 5241090 reduziert.

Das Unterhaltungsbudget bestehend aus den Sachkonten 5241200, 5241400 und 5241490 bleibt im Haushalt 2022 bei rd. 1,68 Mio. Euro. Diese Mittel dienen der reinen Substanzerhaltung der Gebäude. Größere geplante Unterhaltungsmaßnahmen dürfen seit 2019 investiv veranschlagt werden und sind daher in den entsprechenden Teilfinanzplänen zu finden. Für weitere Erläuterungen wird auf die entsprechenden Teilpläne verwiesen.

Wie der Zeile 27 zu entnehmen ist, erbringt das Gebäudemanagement in 2022 rd. 8,75 Mio. Euro Leistungen für die einzelnen Produkte. Die Verteilung dieser Summe auf die einzelnen Produkte kann den entsprechenden Aufwandspositionen in den Produkten bei Konto 5811400 entnommen werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.746,00	12.800	12.746	12.748	12.746	12.747
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.746,00	12.800	12.746	12.748	12.746	12.747
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.997,92	94.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	250,00	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.747,92	94.000	64.000	64.000	64.000	64.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785.959,51	842.899	759.414	762.169	763.269	764.569
	4411000 Mieten und Pachten	711.009,84	737.569	738.769	739.869	740.969	742.069
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	17.448,11	26.630	14.100	14.100	14.100	14.300
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	57.501,56	78.700	6.545	8.200	8.200	8.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.412,56	0	45.000	45.500	46.000	46.500
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	14.412,56	0	45.000	45.500	46.000	46.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.654.765,06	6.148.100	5.591.700	10.011.600	7.354.100	7.354.100
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	4.094.812,80	6.094.000	5.537.600	9.957.500	7.300.000	7.300.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	19.403,02	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	121.800,00	0	0	0	0	0
	4565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchung	221,04	0	0	0	0	0
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	4.088,32	0	0	0	0	0
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	375.304,03	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	36.764,75	45.950	45.950	45.950	45.950	45.950
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	2.371,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	400.360,72	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	400.360,72	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.962.241,77**	**7.597.799**	**6.772.860**	**11.196.017**	**8.540.115**	**8.541.916**
11	- Personalaufwendungen	2.346.671,78	2.243.155	2.430.538	2.454.828	2.479.358	2.504.139

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	96.405,89	49.119	46.075	46.534	46.999	47.470
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.759.718,48	1.717.248	1.836.671	1.855.037	1.873.588	1.892.324
	5019000 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	137.183,95	132.844	173.885	175.625	177.379	179.153
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	351.923,46	342.444	372.407	376.132	379.892	383.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.153.780,16	5.052.450	4.834.750	4.546.150	4.544.350	4.643.050
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.841.116,18	3.072.350	2.864.000	2.857.400	2.900.700	2.944.500
	5241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerbuchung	159.240,59	262.800	252.700	256.500	260.400	264.300
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	3.599,60	5.650	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	1.177,86	1.400	800	800	800	800
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.093.755,69	1.636.000	1.631.000	1.346.000	1.297.000	1.348.000
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen-Steuerbuchung	37.551,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	7.798,23	12.750	23.250	22.450	22.450	22.450
	5255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	4.193,41	1.000	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.347,51	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.510,01	114.000	144.671	144.660	138.293	138.251
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	115.714,28	114.000	144.671	144.660	138.293	138.251
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.795,73	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.383,09	3.271.264	2.555.741	3.996.334	4.397.263	3.678.750
	5422000 Mieten und Pachten	33.531,02	75.964	82.141	67.734	68.663	150
	5422090 Mieten und Pachten-Steuerbuchung	2.069,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	26.750,74	45.000	45.100	45.100	45.100	45.100
	5446000 Versicherungen	7.944,34	9.300	268.500	268.500	268.500	268.500
	5446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	465.872,65	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	520.215,26	3.140.000	2.145.000	3.600.000	4.000.000	3.350.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.683.345,04**	**10.680.869**	**9.965.700**	**11.141.972**	**11.559.264**	**10.964.190**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.721.103,27**	**-3.083.070**	**-3.192.840**	**54.045**	**-3.019.149**	**-2.422.274**
19	+ Finanzerträge	0,01	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,01	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.721.103,26**	**-3.083.070**	**-3.192.840**	**54.045**	**-3.019.149**	**-2.422.274**
23	+ Außerordentliche Erträge	-15,07	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	15,07	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-15,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.721.088,19**	**-3.083.070**	**-3.192.840**	**54.045**	**-3.019.149**	**-2.422.274**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.691.786,90	8.524.060	8.779.171	8.572.512	8.663.574	8.677.456
	4811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundste. B-	-92,11	0	0	0	0	0
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	7.640.132,46	8.493.510	8.746.271	8.539.612	8.630.674	8.644.556
	4813000 I.V. - Sonstiges	51.746,55	30.550	32.900	32.900	32.900	32.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.918.698,04	2.868.599	2.888.058	2.895.194	2.927.426	2.946.071
	5811000 I.V. Bauhof	1.047.597,68	1.069.677	1.115.678	1.132.414	1.149.400	1.166.641
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	5.029,33	4.780	4.650	4.650	4.650	4.650
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	162.599,27	172.700	177.400	177.400	177.400	177.400
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.426.850,00	1.366.742	1.324.400	1.314.800	1.330.046	1.331.450
	5811310 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	0,00	4.200	0	0	0	0
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	31.425,86	31.450	31.650	31.650	31.650	31.650
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	232.685,94	212.400	225.200	225.200	225.200	225.200
	5813000 I.V. -Sonstiges	12.509,96	6.650	9.080	9.080	9.080	9.080

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.052.000,67**	**2.572.391**	**2.698.273**	**5.731.363**	**2.716.999**	**3.309.111**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.052.000,67**	**2.572.391**	**2.698.273**	**5.731.363**	**2.716.999**	**3.309.111**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.769,79	94.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	250,00	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.519,79	94.000	64.000	64.000	64.000	64.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788.294,94	842.899	759.414	762.169	763.269	764.569
	6411000 Mieten und Pachten	711.337,35	737.569	738.769	739.869	740.969	742.069
	6411100Mieten und Pachten -	17.448,11	26.630	14.100	14.100	14.100	14.300
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	59.509,48	78.700	6.545	8.200	8.200	8.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.926,80	0	45.000	45.500	46.000	46.500
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	10.926,80	0	45.000	45.500	46.000	46.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.281.984,90	6.148.100	5.591.700	10.011.600	7.354.100	7.354.100
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	158,89	0	0	0	0	0
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	4.096.062,80	6.094.000	5.537.600	9.957.500	7.300.000	7.300.000
	6565000 Weitere sonstige ord	23.445,88	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	121.800,00	0	0	0	0	0
	6565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	484,81	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	37.556,74	45.950	45.950	45.950	45.950	45.950
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	2.371,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	0,01	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.168.976,44**	**7.084.999**	**6.460.114**	**10.883.269**	**8.227.369**	**8.229.169**
10	- Personalauszahlungen	2.337.402,27	2.243.155	2.430.745	2.455.038	2.479.571	2.504.354
	7011000 Dienstbezüge Beamte	87.136,38	49.119	46.282	46.744	47.212	47.685
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.759.718,48	1.717.248	1.836.671	1.855.037	1.873.588	1.892.324
	7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	137.183,95	132.844	173.885	175.625	177.379	179.153

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	351.923,46	342.444	372.407	376.132	379.892	383.692
11	- Versorgungsauszahlungen	586,19	0	0	0	0	0
	7141000 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	586,19	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.246.021,76	5.052.450	4.834.750	4.546.150	4.544.350	4.643.050
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.929.621,01	3.072.350	2.864.000	2.857.400	2.900.700	2.944.500
	7241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerb	178.733,86	262.800	252.700	256.500	260.400	264.300
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	4.680,91	5.650	2.500	2.500	2.500	2.500
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	1.224,15	1.400	800	800	800	800
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.080.503,19	1.636.000	1.631.000	1.346.000	1.297.000	1.348.000
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	33.693,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	8.024,45	12.750	23.250	22.450	22.450	22.450
	7255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	4.193,41	1.000	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	5.347,51	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	110.242,54	131.264	410.741	396.334	397.263	328.750
	7422000 Mieten und Pachten	34.654,39	75.964	82.141	67.734	68.663	150
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7422090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.069,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	26.750,74	45.000	45.100	45.100	45.100	45.100
	7446000 Versicherungen	7.944,34	9.300	268.500	268.500	268.500	268.500
	7446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.694.252,76**	**7.426.869**	**7.676.236**	**7.397.522**	**7.421.184**	**7.476.154**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.525.276,32**	**-341.870**	**-1.216.122**	**3.485.747**	**806.185**	**753.015**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.145.721,42	2.464.500	1.139.672	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	1.014.393,42	2.464.500	1.139.672	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	131.328,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	15,07	0	0	0	0	0
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	15,07	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.145.736,49**	**2.464.500**	**1.139.672**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.960.701,40	6.422.400	5.467.400	3.938.500	3.540.000	3.240.000
	7821000 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	8.960.701,40	6.422.400	5.467.400	3.938.500	3.540.000	3.240.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.347.284,17	6.290.000	3.225.000	2.634.000	100.000	100.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.116.311,84	6.290.000	3.205.000	2.634.000	100.000	100.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	230.972,33	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	302.531,72	445.000	320.000	0	0	0
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	302.531,72	445.000	320.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.610.517,29**	**13.157.400**	**9.012.400**	**6.572.500**	**3.640.000**	**3.340.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-14.464.780,80**	**-10.692.900**	**-7.872.728**	**-6.572.500**	**-3.640.000**	**-3.340.000**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**Baumaßnahmen**
Produkt	**011301**
Kostenträger	**01130100**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Dillgard
Amt / Fachbereich	61/65 / Fachbereich Gebäudemanagement
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	3,69
Kurzbeschreibung	Baumaßnahmen für die Stadt Hückelhoven planen und durchführen dies im Einzelnen für Verwaltung, Feuerwehr, Schulen, Kindertagesstätten, Bauhof, Kultur, Sportstätten und Bäder, Übergangswohnungen und Wohnungen
Auftragsgrundlage	Rat der Verwaltung mit den jeweiligen Beschlüssen
Zielgruppe	Bürger der Stadt Hückelhoven
Leistungen	Grundstücke auf Bebaubarkeit prüfen: Begutachtung und Vorentwürfe erstellen Baumaßnahmen planen: Entwurfsplanung, Kostenberechnungen, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung Baumaßnahmen ausführen: Ausschreibung, Vergabe, Baudurchführung, Abrechnung, Objektbetreuung
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	400.360,72	500.000	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	400.360,72	500.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**400.360,72**	**500.300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	- Personalaufwendungen	315.197,05	314.219	334.019	337.358	340.732	344.140
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.062,18	6.183	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	239.433,82	242.654	262.336	264.959	267.609	270.285
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.400,95	18.775	20.303	20.506	20.711	20.918
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	46.300,10	46.607	51.380	51.893	52.412	52.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	464,01	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	464,01	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.857,69	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	21.857,69	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**337.518,75**	**314.219**	**334.019**	**337.358**	**340.732**	**344.140**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**62.841,97**	**186.081**	**-333.719**	**-337.058**	**-340.432**	**-343.840**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**62.841,97**	**186.081**	**-333.719**	**-337.058**	**-340.432**	**-343.840**
23	+ Außerordentliche Erträge	-15,07	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	15,07	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-15,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**62.857,04**	**186.081**	**-333.719**	**-337.058**	**-340.432**	**-343.840**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.794,00	257.273	245.369	243.576	246.420	246.671
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	246.794,00	257.273	245.369	243.576	246.420	246.671
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-183.936,96**	**-71.192**	**-579.088**	**-580.634**	**-586.852**	**-590.511**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-183.936,96**	**-71.192**	**-579.088**	**-580.634**	**-586.852**	**-590.511**

Produkt 01130100 „Baumaßnahmen“

Hier sind die Aufwendungen veranschlagt, die durch das Gebäudemanagement für Neubaumaßnahmen entstehen. Sie setzen sich zusammen aus Aufwendungen für Lohnkosten und internen Leistungsbeziehungen. Es erfolgt eine Aktivierung der tatsächlich entstandenen Aufwendungen zu Lasten der Baumaßnahmen.

Wie der Zeile 25 des Teilfinanzplans zu entnehmen ist, sind im Haushaltsplan Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von 3,2 Mio. Euro veranschlagt.

Die Aufteilung der Baukosten auf die einzelnen Investitionsmaßnahmen ergibt sich aus der Investitionsliste zum Teilfinanzplan.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	- Personalauszahlungen	314.141,48	314.219	334.019	337.358	340.732	344.140
	7011000 Dienstbezüge Beamte	10.006,61	6.183	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	239.433,82	242.654	262.336	264.959	267.609	270.285
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	18.400,95	18.775	20.303	20.506	20.711	20.918
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	46.300,10	46.607	51.380	51.893	52.412	52.937
11	- Versorgungsauszahlungen	586,19	0	0	0	0	0
	7141000 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	586,19	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.284,25	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**318.011,92**	**314.219**	**334.019**	**337.358**	**340.732**	**344.140**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-318.011,92**	**-313.919**	**-333.719**	**-337.058**	**-340.432**	**-343.840**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.014.393,42	2.464.500	1.139.672	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	1.014.393,42	2.464.500	1.139.672	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	15,07	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	15,07	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.014.408,49**	**2.464.500**	**1.139.672**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.333.461,36	6.290.000	3.225.000	2.634.000	100.000	100.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.116.311,84	6.290.000	3.205.000	2.634.000	100.000	100.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	217.149,52	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	302.531,72	445.000	320.000	0	0	0
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	302.531,72	445.000	320.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.635.993,08**	**6.735.000**	**3.545.000**	**2.634.000**	**100.000**	**100.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.621.584,59**	**-4.270.500**	**-2.405.328**	**-2.634.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investitionen Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Baumaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I01130100 Planungskosten Gebäudemanagement I01130100	20.237,01	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.237,01	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
I02150010 Bau Feuerwehrgerätehaus Baal I02150010	1.030.509,45						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.018.977,58						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.531,87						
I02150019 Anbau Feuerwehrgerätehaus Kleingladbach	49.397,01						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	48.258,02						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.138,99						
I02150020 Einrichtung Gerätehaus Kleingladbach	267,10						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	267,10						
I03010012 Bau OGS Baal I03010012	33.494,71	-441.000	-301.000				
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen		531.000	301.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.494,71	50.000					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		40.000					
I03010023 Sanierung Aula I03010023	374.694,14						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	374.694,14						
I03010030 Schulzentrum Ratheim, 4. BA I03010030	10.212,01						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.212,01						
I03010057 Lüftungsanlage Turnhalle Grundschule Hückelhoven I	210.780,49						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	210.780,49						
I03010062 Neubau Grundschule Hilfarth I03010062	2.169.722,84	3.170.000	150.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.169.722,84	2.770.000	150.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		400.000					
I03010067 EDV-Verkabelung Gymnasium I03010067	126.990,22						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	126.990,22						
I03010069 OGS Ratheim I03010069	284.541,22	-674.500	-250.847				
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	300.000,00	1.234.500	250.847				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	584.541,22	560.000					
I03010074 Mehrzweckhalle Ratheim I03010074		520.000	520.000	590.000	590.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		520.000	520.000	590.000	590.000		
I03010075 OGS Peter-Jordan-Schule Hückelhoven I03010075	164.829,14	-505.000	-15.000				

Investitionen Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Baumaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	300.000,00	510.000	35.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	464.829,14		20.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		5.000					
I03010077 Bau Gymnasium - A-Gebäude		80.000		214.000	214.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000		214.000	214.000		
I03010095 Erweiterung GGS An der Burg I03010095			150.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			150.000				
I06040002 Bau Kindergarten Kleingladbach I06040002	10.500,00	661.000	182.175				
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen		189.000	552.825				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.500,00	850.000	415.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			320.000				
I06040019 Neubau 3-Gruppen-Kindergarten Hilfarth I06040019	1.063.842,47						
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	414.393,42						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.188.642,13						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	289.593,76						
I06040021 Kindergarten Ratheim, Haller Acker I06040021			50.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000				
I06040022 Bau Kita Doveren I06040022			1.500.000		1.000.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			1.500.000		1.000.000		
I08020031 Sanierung Hallenbad I08020031	20.569,77		320.000				
15 - Sonstige Auszahlungen	3.284,25						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.285,52		320.000				
I08020033 Container Sportplatz Schaufenberg I08020033		10.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000					
I15030010 Dorfgemeinschaftshaus Rurich I15030010	13.767,41						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.767,41						
I15030012 Dorfgemeinschaftshaus Brachelen I15030012	40.528,92	1.350.000		730.000	730.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.528,92	1.350.000		730.000	730.000		

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Rathäuser**
Produkt	**011302**
Kostenträger	**01130200**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Dillgard
Amt / Fachbereich	61/65 / Fachbereich Gebäudemanagement
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	3,79
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der drei Verwaltungsgebäude
Auftragsgrundlage	Rat der Stadt Hückelhoven
Zielgruppe	Bürger der Stadt Hückelhoven
Leistungen	Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen Liefer- und Wartungsverträge schließen Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden Bewirtschaftung durchführen und abrechnen Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01130200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	238.988,60	265.440	285.906	288.765	291.652	294.569
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.239,29	2.271	2.261	2.283	2.306	2.329
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	182.290,24	205.296	220.698	222.905	225.134	227.385
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.375,57	15.885	17.090	17.261	17.433	17.608
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	36.083,50	41.988	45.857	46.316	46.779	47.247
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	219.286,99	321.500	214.200	216.700	219.200	221.700
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	173.732,37	181.500	164.200	166.700	169.200	171.700
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	45.554,62	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.644	27.644	27.644	28.040	20.000
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	7.644	7.644	7.644	8.040	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**458.275,59**	**594.584**	**527.750**	**533.109**	**538.892**	**536.269**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-458.275,59**	**-591.584**	**-524.750**	**-530.109**	**-535.892**	**-533.269**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01130200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-458.275,59**	**-591.584**	**-524.750**	**-530.109**	**-535.892**	**-533.269**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-458.275,59**	**-591.584**	**-524.750**	**-530.109**	**-535.892**	**-533.269**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	656.592,36	769.974	689.240	693.599	700.982	698.559
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	656.592,36	769.974	689.240	693.599	700.982	698.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.316,77	178.390	164.490	163.490	165.090	165.290
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	87,00	90	90	90	90	90
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	7.556,20	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	177.300,00	161.000	146.800	145.800	147.400	147.600
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	13.373,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01130200 „Grundstücks- und Gebäudemanagement, Instandhaltung Rathaus“

Der Ansatz für die Unterhaltung der Rathäuser setzt sich aus Sanierungsmaßnahmen sowie der Miete der Anlage für die Videoüberwachung zusammen und beträgt insgesamt 50.000,00 Euro.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	238.361,26	265.440	285.916	288.775	291.662	294.580
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.611,95	2.271	2.271	2.293	2.316	2.340
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	182.290,24	205.296	220.698	222.905	225.134	227.385
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	14.375,57	15.885	17.090	17.261	17.433	17.608
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	36.083,50	41.988	45.857	46.316	46.779	47.247
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	230.372,11	321.500	214.200	216.700	219.200	221.700
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	173.878,38	181.500	164.200	166.700	169.200	171.700
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	56.493,73	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.644	27.644	27.644	28.040	20.000
	7422000 Mieten und Pachten	0,00	7.644	7.644	7.644	8.040	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**468.733,37**	**594.584**	**527.760**	**533.119**	**538.902**	**536.280**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-468.733,37**	**-591.584**	**-524.760**	**-530.119**	**-535.902**	**-533.280**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.822,81	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.822,81	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.822,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-13.822,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 01130200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I01130203 Herstellung Fahrradabstellfläche Rathaus I01130203	13.822,81						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.822,81						

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Feuerwehr**
Produkt	**011303**
Kostenträger	**01130300**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Dillgard
Amt / Fachbereich	61/65 / Fachbereich Gebäudemanagement
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,47
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwache und der acht Feuerwehrgerätehäuser in den jeweiligen Ortsteilen.
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Leistungen	Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen Liefer- und Wartungsverträge schließen Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden Bewirtschaftung durchführen und abrechnen Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen (Feuerwache Büros und Sozialräume)
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.869,32	23.869	23.869	23.869	23.869	23.869
	4411000 Mieten und Pachten	23.869,32	23.869	23.869	23.869	23.869	23.869
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.349,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	211,10	0	0	0	0	0
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	12.138,60	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.219,02**	**25.869**	**25.869**	**25.869**	**25.869**	**25.869**
11	- Personalaufwendungen	24.826,31	26.415	27.953	28.231	28.515	28.799
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	15.269,94	12.578	12.966	13.095	13.226	13.358
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	7.491,45	10.887	11.729	11.846	11.965	12.084
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	572,17	841	907	916	926	935
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.492,75	2.109	2.351	2.374	2.398	2.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	134.140,04	143.200	123.400	124.700	126.000	127.300
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	77.158,64	83.200	73.400	74.700	76.000	77.300
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	56.981,40	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	5446000 Versicherungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**158.966,35**	**169.615**	**162.353**	**163.931**	**165.515**	**167.099**

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-122.747,33**	**-143.746**	**-136.484**	**-138.062**	**-139.646**	**-141.230**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-122.747,33**	**-143.746**	**-136.484**	**-138.062**	**-139.646**	**-141.230**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-122.747,33**	**-143.746**	**-136.484**	**-138.062**	**-139.646**	**-141.230**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.860,52	174.863	168.395	169.807	171.655	173.262
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	154.860,52	174.863	168.395	169.807	171.655	173.262
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.113,19	31.117	31.911	31.745	32.009	32.032
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	122,00	120	120	120	120	120
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	2.044,94	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	23.119,00	23.147	22.721	22.555	22.819	22.842
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	4.200,96	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	5813000 I.V. -Sonstiges	2.626,29	2.850	2.770	2.770	2.770	2.770
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 011303 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandsetzung Feuerwehr“

Für die Unterhaltung der Gebäude der Feuerwehren wird eine Pauschale i. H. v. 12.000,00 Euro bereitgestellt. Im Jahr 2022 werden darüber hinaus Mittel i. H. v. 38.000,00 Euro für diverse weitere Unterhaltungsmaßnahmen benötigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.869,32	23.869	23.869	23.869	23.869	23.869
	6411000 Mieten und Pachten	23.869,32	23.869	23.869	23.869	23.869	23.869
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.349,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6565000 Weitere sonstige ord	211,10	0	0	0	0	0
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	12.138,60	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.219,02**	**25.869**	**25.869**	**25.869**	**25.869**	**25.869**
10	- Personalauszahlungen	23.530,81	26.415	28.011	28.290	28.575	28.860
	7011000 Dienstbezüge Beamte	13.974,44	12.578	13.024	13.154	13.286	13.419
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.491,45	10.887	11.729	11.846	11.965	12.084
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	572,17	841	907	916	926	935
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.492,75	2.109	2.351	2.374	2.398	2.422
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	134.700,35	143.200	123.400	124.700	126.000	127.300
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	77.615,50	83.200	73.400	74.700	76.000	77.300
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	57.084,85	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**158.231,16**	**169.615**	**162.411**	**163.990**	**165.575**	**167.160**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-122.012,14**	**-143.746**	**-136.542**	**-138.121**	**-139.706**	**-141.291**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Grundschulen**
Produkt	**011304**
Kostenträger	**01130400**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Dillgard
Amt / Fachbereich	61/65 / Fachbereich Gebäudemanagement
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	10,08
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung und Bewirtschaftung aller neun Grundschulen mit sechs Turnhallen, drei Mehrzweckhallen und einer Zweifachhalle
Auftragsgrundlage	Verpflichtung der Stadt als Schulträger
Zielgruppe	Schüler und Bürger der Stadt Hückelhoven
Leistungen	Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen Liefer- und Wartungsverträge schließen Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden Bewirtschaftung durchführen und abrechnen Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01130400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.277,01	17.730	11.000	11.000	11.000	11.000
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	6.219,01	6.730	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	58,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.819,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	10.670,49	0	0	0	0	0
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	73.536,60	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	11.612,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.096,63**	**32.730**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
11	- Personalaufwendungen	490.509,37	408.794	394.926	398.875	402.863	406.893
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.044,62	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	378.739,44	319.433	307.731	310.808	313.916	317.056
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	28.946,33	24.700	23.793	24.031	24.271	24.514
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	76.778,98	64.661	63.402	64.036	64.676	65.323
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	972.779,41	1.046.250	1.049.750	1.040.350	1.050.750	1.061.350
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	721.135,39	700.450	705.600	696.200	706.600	717.200
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	289,69	1.000	0	0	0	0
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	227,79	300	0	0	0	0
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	244.915,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01130400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	2.404,50	4.500	4.150	4.150	4.150	4.150
	5255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	3.807,04	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.079,40	29.652	35.052	35.052	35.710	5.400
	5422000 Mieten und Pachten	3.079,40	29.652	29.652	29.652	30.310	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.466.368,18**	**1.484.696**	**1.479.728**	**1.474.277**	**1.489.323**	**1.473.643**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.364.271,55**	**-1.451.966**	**-1.453.728**	**-1.448.277**	**-1.463.323**	**-1.447.643**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.364.271,55**	**-1.451.966**	**-1.453.728**	**-1.448.277**	**-1.463.323**	**-1.447.643**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.364.271,55**	**-1.451.966**	**-1.453.728**	**-1.448.277**	**-1.463.323**	**-1.447.643**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.624.356,57	1.674.369	1.680.440	1.674.059	1.691.048	1.675.710
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	1.613.931,97	1.670.239	1.674.210	1.667.829	1.684.818	1.669.480
	4813000 I.V. - Sonstiges	10.424,60	4.130	6.230	6.230	6.230	6.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.085,02	222.403	226.712	225.782	227.725	228.067
	5811000 I.V. Bauhof	8.371,14	14.949	12.030	12.210	12.393	12.579
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	1.188,20	1.160	1.120	1.120	1.120	1.120
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	26.914,85	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	188.307,00	147.094	151.862	150.752	152.512	152.668
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	199,57	200	200	200	200	200
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	35.104,26	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01130400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01130400 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandsetzung Grundschulen“

Für die Unterhaltung der Grundschulen wird zunächst eine Pauschale von insgesamt 140.000,00 Euro zur Verfügung gestellt. Weitere 200.000,00 Euro werden für zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen benötigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.577,01	17.730	11.000	11.000	11.000	11.000
	6411100Mieten und Pachten -	6.219,01	6.730	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	358,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	96.137,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6565000 Weitere sonstige ord	10.670,49	0	0	0	0	0
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	73.536,60	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	11.930,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**102.714,31**	**32.730**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
10	- Personalauszahlungen	489.844,55	408.794	394.926	398.875	402.863	406.893
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.379,80	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	378.739,44	319.433	307.731	310.808	313.916	317.056
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	28.946,33	24.700	23.793	24.031	24.271	24.514
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	76.778,98	64.661	63.402	64.036	64.676	65.323
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.005.791,88	1.046.250	1.049.750	1.040.350	1.050.750	1.061.350
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	749.691,83	700.450	705.600	696.200	706.600	717.200
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	289,69	1.000	0	0	0	0
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	227,79	300	0	0	0	0
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	249.007,98	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.767,55	4.500	4.150	4.150	4.150	4.150
	7255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	3.807,04	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.079,40	29.652	35.052	35.052	35.710	5.400
	7422000 Mieten und Pachten	3.079,40	29.652	29.652	29.652	30.310	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.498.715,83**	**1.484.696**	**1.479.728**	**1.474.277**	**1.489.323**	**1.473.643**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.396.001,52**	**-1.451.966**	**-1.453.728**	**-1.448.277**	**-1.463.323**	**-1.447.643**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Hauptschule**
Produkt	**011305**
Kostenträger	**01130500**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Dillgard
Amt / Fachbereich	61/65 / Fachbereich Gebäudemanagement
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	3,06
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung und Bewirtschaftung Hauptschule und Dreifachhalle, In der Schlee, Hückelhoven.
Auftragsgrundlage	Verpflichtung der Stadt als Schulträger
Zielgruppe	Schüler und Bürger der Stadt Hückelhoven
Leistungen	Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen Liefer- und Wartungsverträge schließen Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden Bewirtschaftung durchführen und abrechnen Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01130500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.600,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	11,84	0	0	0	0	0
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	2.588,36	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.600,20**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
11	- Personalaufwendungen	142.942,76	132.138	177.454	179.229	181.021	182.831
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.044,62	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	107.106,02	103.330	138.137	139.518	140.913	142.322
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.226,76	7.991	10.694	10.801	10.909	11.018
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	21.565,36	20.817	28.623	28.910	29.199	29.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	339.715,77	355.300	368.400	367.700	372.000	376.400
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	202.533,21	284.200	287.300	286.600	290.900	295.300
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	136.113,81	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	1.068,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.440,41	25.474	32.851	18.444	18.108	1.200
	5422000 Mieten und Pachten	31.440,41	25.474	31.651	17.244	16.908	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 01130500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**514.098,94**	**512.912**	**578.705**	**565.373**	**571.129**	**560.431**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-511.498,74**	**-508.212**	**-574.005**	**-560.673**	**-566.429**	**-555.731**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-511.498,74**	**-508.212**	**-574.005**	**-560.673**	**-566.429**	**-555.731**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-511.498,74**	**-508.212**	**-574.005**	**-560.673**	**-566.429**	**-555.731**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604.137,95	597.189	681.103	667.225	673.926	663.340
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	603.443,48	596.419	680.353	666.475	673.176	662.590
	4813000 I.V. - Sonstiges	694,47	770	750	750	750	750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.639,21	88.977	107.098	106.552	107.497	107.609
	5811000 I.V. Bauhof	747,67	1.495	2.005	2.035	2.066	2.097
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	26,40	30	30	30	30	30
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	11.334,30	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	66.327,00	64.652	78.863	78.287	79.201	79.282
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	351,31	400	400	400	400	400
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	13.852,53	10.000	13.400	13.400	13.400	13.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01130500 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Hauptschulen“

Zusätzlich zur Unterhaltungspauschale i. H. v. von 25.000,00 Euro werden weitere 55.000,00 Euro für die Änderung der Duschanlagen in der Dreifachhalle nach Trinkwasserverordnung benötigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	350,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6565000 Weitere sonstige ord	11,84	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**361,84**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
10	- Personalauszahlungen	142.277,94	132.138	177.454	179.229	181.021	182.831
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.379,80	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.106,02	103.330	138.137	139.518	140.913	142.322
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	8.226,76	7.991	10.694	10.801	10.909	11.018
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	21.565,36	20.817	28.623	28.910	29.199	29.491
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	319.245,29	355.300	368.400	367.700	372.000	376.400
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	204.994,86	284.200	287.300	286.600	290.900	295.300
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	112.706,87	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.543,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.440,41	25.474	32.851	18.444	18.108	1.200
	7422000 Mieten und Pachten	31.440,41	25.474	31.651	17.244	16.908	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**492.963,64**	**512.912**	**578.705**	**565.373**	**571.129**	**560.431**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-492.601,80**	**-508.212**	**-574.005**	**-560.673**	**-566.429**	**-555.731**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Realschule**
Produkt	**011306**
Kostenträger	**01130600**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Dillgard
Amt / Fachbereich	61/65 / Fachbereich Gebäudemanagement
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	6,83
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung und Bewirtschaftung vom Schulzentrum Ratheim mit Real-, Haupt- und Gesamtschule und Dreifachturnhalle Die gesamten Kosten werden hier gebucht und über einen Schülerschlüssel auf die Bereiche Real-, Haupt- und Gesamtschule verteilt.
Auftragsgrundlage	Verpflichtung der Stadt als Schulträger
Zielgruppe	Schüler und Bürger der Stadt Hückelhoven
Leistungen	Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen Liefer- und Wartungsverträge schließen Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden Bewirtschaftung durchführen und abrechnen Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01130600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.943,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.381,71	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	561,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.943,56**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	- Personalaufwendungen	270.395,87	224.864	298.217	301.201	304.212	307.254
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.555,74	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	202.590,99	175.590	208.818	210.907	213.016	215.146
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.538,01	13.606	47.907	48.387	48.870	49.359
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	42.711,13	35.668	41.492	41.907	42.326	42.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	508.294,54	604.200	607.300	564.300	571.200	578.200
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	445.745,94	462.500	465.600	462.600	469.500	476.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	61.135,90	140.000	140.000	100.000	100.000	100.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	1.026,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	386,37	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.044	16.744	16.744	16.955	3.700
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	13.044	13.044	13.044	13.255	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01130600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5446000 Versicherungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**778.690,41**	**842.108**	**922.261**	**882.245**	**892.367**	**889.154**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-774.746,85**	**-834.108**	**-914.261**	**-874.245**	**-884.367**	**-881.154**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-774.746,85**	**-834.108**	**-914.261**	**-874.245**	**-884.367**	**-881.154**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-774.746,85**	**-834.108**	**-914.261**	**-874.245**	**-884.367**	**-881.154**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	946.200,31	979.241	1.061.591	1.020.943	1.032.184	1.029.112
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	946.200,31	978.601	1.061.381	1.020.733	1.031.974	1.028.902
	4813000 I.V. - Sonstiges	0,00	640	210	210	210	210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.453,46	145.133	147.330	146.698	147.817	147.958
	5811000 I.V. Bauhof	3.309,98	1.993	3.007	3.052	3.098	3.144
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	537,00	520	500	500	500	500
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	20.916,94	22.800	22.900	22.900	22.900	22.900
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	118.230,00	95.320	92.623	91.946	93.019	93.114
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	282,50	300	300	300	300	300
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	28.177,04	24.200	28.000	28.000	28.000	28.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01130600 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Realschule“

Weitgehende Komplexe des Schulzentrums in Ratheim wurden in den letzten Jahren erneuert. Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen ist daher eine Pauschale i. H. v. 40 T-Euro auskömmlich. Zusätzlich werden Mittel i. H. v. 100 T-Euro u. a. für den Austausch der Heizungssteuerung sowie der Änderung der Duschanlagen der Dreifachhalle gemäß Trinkwasserverordnung veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.943,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6565000 Weitere sonstige ord	3.381,71	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	561,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.043,56**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10	- Personalauszahlungen	269.564,85	224.864	298.217	301.201	304.212	307.254
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.724,72	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	202.590,99	175.590	208.818	210.907	213.016	215.146
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	17.538,01	13.606	47.907	48.387	48.870	49.359
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	42.711,13	35.668	41.492	41.907	42.326	42.749
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	525.601,52	604.200	607.300	564.300	571.200	578.200
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	455.556,71	462.500	465.600	462.600	469.500	476.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	68.632,11	140.000	140.000	100.000	100.000	100.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.026,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	386,37	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	13.044	16.744	16.744	16.955	3.700
	7422000 Mieten und Pachten	0,00	13.044	13.044	13.044	13.255	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7446000 Versicherungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**795.166,37**	**842.108**	**922.261**	**882.245**	**892.367**	**889.154**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-791.122,81**	**-834.108**	**-914.261**	**-874.245**	**-884.367**	**-881.154**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Gymnasium**
Produkt	**011307**
Kostenträger	**01130700**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns / Herr Loogen
Produktverantwortung	Herr Dillgard
Amt / Fachbereich	61/65 / 13
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	4,80
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung und Bewirtschaftung vom Gymnasium in Hückelhoven mit Turnhalle, Mehrzweckhalle und Aula
Auftragsgrundlage	Verpflichtung der Stadt als Schulträger
Zielgruppe	Schüler und Bürger der Stadt Hückelhoven
Leistungen	Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen Liefer- und Wartungsverträge schließen Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden Bewirtschaftung durchführen und abrechnen Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01130700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.792,95	16.900	17.000	17.000	17.000	17.100
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	6.942,95	6.900	7.000	7.000	7.000	7.100
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	-2.150,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.817,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	15,96	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	5.801,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.610,30**	**19.900**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.100**
11	- Personalaufwendungen	233.190,61	210.217	214.805	216.953	219.122	221.313
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.044,62	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	177.576,68	164.286	167.342	169.015	170.705	172.412
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.954,57	12.696	12.938	13.068	13.198	13.330
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	35.614,74	33.235	34.525	34.870	35.219	35.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	718.871,84	929.800	935.500	934.200	943.700	953.300
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	526.814,93	627.700	632.600	632.100	641.600	651.200
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	393,72	500	500	500	500	500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	190.289,83	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	1.373,36	600	1.400	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01130700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	5446000 Versicherungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**952.062,45**	**1.140.017**	**1.154.805**	**1.155.653**	**1.167.322**	**1.179.113**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-941.452,15**	**-1.120.117**	**-1.134.805**	**-1.135.653**	**-1.147.322**	**-1.159.013**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-941.452,15**	**-1.120.117**	**-1.134.805**	**-1.135.653**	**-1.147.322**	**-1.159.013**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-941.452,15**	**-1.120.117**	**-1.134.805**	**-1.135.653**	**-1.147.322**	**-1.159.013**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.239,35	1.274.223	1.279.837	1.279.974	1.292.810	1.304.618
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	1.089.680,63	1.273.543	1.279.197	1.279.334	1.292.170	1.303.978
	4813000 I.V. - Sonstiges	558,72	680	640	640	640	640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.787,20	154.106	145.032	144.321	145.488	145.605
	5811000 I.V. Bauhof	642,88	1.993	992	1.007	1.022	1.037
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	191,70	190	190	190	190	190
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	26.639,46	29.000	29.200	29.200	29.200	29.200
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	112.939,00	97.723	99.450	98.724	99.876	99.978
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	143,72	200	200	200	200	200
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	8.230,44	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01130700 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Gymnasium“

Neben dem pauschalen konsumtiven Ansatz von 50.000,00 Euro werden weitere Mittel in Höhe von 250.000,00 Euro u.a. für die Änderung der Duschanlagen gemäß Trinkwasserverordnung sowie die Umrüstung der Beleuchtung auf LED benötigt

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.342,95	16.900	17.000	17.000	17.000	17.100
	6411100Mieten und Pachten -	6.942,95	6.900	7.000	7.000	7.000	7.100
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.817,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6565000 Weitere sonstige ord	15,96	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	5.801,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.160,30**	**19.900**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.100**
10	- Personalauszahlungen	232.525,79	210.217	214.805	216.953	219.122	221.313
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.379,80	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	177.576,68	164.286	167.342	169.015	170.705	172.412
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	13.954,57	12.696	12.938	13.068	13.198	13.330
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	35.614,74	33.235	34.525	34.870	35.219	35.571
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	751.946,24	929.800	935.500	934.200	943.700	953.300
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	550.887,42	627.700	632.600	632.100	641.600	651.200
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	393,72	500	500	500	500	500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	199.291,74	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.373,36	600	1.400	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**984.472,03**	**1.140.017**	**1.154.805**	**1.155.653**	**1.167.322**	**1.179.113**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-970.311,73**	**-1.120.117**	**-1.134.805**	**-1.135.653**	**-1.147.322**	**-1.159.013**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Förderschule**
Produkt	**011308**
Kostenträger	**01130800**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Dillgard
Amt / Fachbereich	61/65, Fachbereich Gebäudemanagement
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	1,67
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Förderschule mit Turnhalle.
Auftragsgrundlage	Verpflichtung der Stadt als Schulträger
Zielgruppe	Schüler und Bürger der Stadt Hückelhoven
Leistungen	Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen Liefer- und Wartungsverträge schließen Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden Bewirtschaftung durchführen und abrechnen Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01130800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.553,93	28.900	29.000	29.000	29.000	29.100
	4411000 Mieten und Pachten	21.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	7.653,93	7.000	7.100	7.100	7.100	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.499,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	1.499,96	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.053,89**	**29.900**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.100**
11	- Personalaufwendungen	105.770,55	108.297	157.127	158.698	160.285	161.888
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.044,62	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	77.894,59	84.542	121.998	123.218	124.450	125.694
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.954,50	6.540	9.500	9.595	9.691	9.788
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	15.876,84	17.215	25.629	25.885	26.144	26.406
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	150.607,68	142.600	132.400	129.100	130.800	132.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	98.159,37	121.900	114.900	111.600	113.300	115.000
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	3.309,91	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	180,41	300	300	300	300	300
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	48.326,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	631,89	1.900	700	700	700	700
	5255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	0,00	1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01130800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	5446000 Versicherungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**256.378,23**	**250.897**	**298.327**	**296.598**	**299.885**	**303.188**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-225.324,34**	**-220.997**	**-268.327**	**-266.598**	**-269.885**	**-273.088**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-225.324,34**	**-220.997**	**-268.327**	**-266.598**	**-269.885**	**-273.088**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-225.324,34**	**-220.997**	**-268.327**	**-266.598**	**-269.885**	**-273.088**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.433,89	289.708	338.546	336.486	340.389	343.679
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	295.433,89	289.708	338.546	336.486	340.389	343.679
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.109,55	68.711	70.219	69.888	70.504	70.591
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	498	2.322	2.357	2.392	2.428
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	11.334,30	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	53.148,00	50.613	50.097	49.731	50.312	50.363
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	5.627,25	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01130800 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Förderschule“

Im Haushaltsjahr 2022 werden lediglich pauschale Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 15.000,00 Euro veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.553,93	28.900	29.000	29.000	29.000	29.100
	6411000 Mieten und Pachten	21.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	6411100Mieten und Pachten -	7.653,93	7.000	7.100	7.100	7.100	7.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.553,93**	**29.900**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.100**
10	- Personalauszahlungen	105.105,73	108.297	157.127	158.698	160.285	161.888
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.379,80	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.894,59	84.542	121.998	123.218	124.450	125.694
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	5.954,50	6.540	9.500	9.595	9.691	9.788
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	15.876,84	17.215	25.629	25.885	26.144	26.406
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	148.153,17	142.600	132.400	129.100	130.800	132.500
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	97.951,67	121.900	114.900	111.600	113.300	115.000
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	4.391,22	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	209,43	300	300	300	300	300
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	45.022,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	578,26	1.900	700	700	700	700
	7255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	0,00	1.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**253.258,90**	**250.897**	**298.327**	**296.598**	**299.885**	**303.188**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-223.704,97**	**-220.997**	**-268.327**	**-266.598**	**-269.885**	**-273.088**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Obdachlosenheime**
Produkt	**011309**
Kostenträger	**01130900**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Dillgard/Frau Krebs
Amt / Fachbereich	65 / 32
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,11
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung der Obdächer 61/65 Bewirtschaftung der Obdächer 32
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Obdachlose
Leistungen	Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen Liefer- und Wartungsverträge schließen Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden Bewirtschaftung durchführen und abrechnen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01130900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.282,44	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.282,44	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295,60	500	500	500	500	500
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	295,60	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.578,04**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
11	- Personalaufwendungen	6.439,68	7.524	7.597	7.673	7.749	7.827
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.354,83	4.229	3.186	3.218	3.250	3.283
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.420,30	2.596	3.440	3.474	3.509	3.544
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	184,97	200	266	269	271	274
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	479,58	499	705	712	719	726
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.262,46	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	10.204,84	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.057,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.919,24	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.919,24	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
	5446000 Versicherungen	0,00	0	900	900	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.621,38**	**30.524**	**34.497**	**34.573**	**34.649**	**34.727**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.956,66**	**-6.024**	**-9.997**	**-10.073**	**-10.149**	**-10.227**

Teilergebnishaushalt Produkt 01130900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.956,66**	**-6.024**	**-9.997**	**-10.073**	**-10.149**	**-10.227**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**2.956,66**	**-6.024**	**-9.997**	**-10.073**	**-10.149**	**-10.227**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.224,59	22.708	27.103	27.125	27.292	27.380
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	13.224,59	22.708	27.103	27.125	27.292	27.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.181,25	16.684	17.106	17.052	17.143	17.153
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	100	100	102	104	106
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	21,00	20	20	20	20	20
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	2.493,99	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	7.056,00	8.764	7.686	7.630	7.719	7.727
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	1.592,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	5.017,56	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 011309 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Obdachlosenheime“

Im Haushaltsjahr 2022 werden lediglich pauschale Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 3.000,00 Euro veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.075,79	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.075,79	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	295,60	500	500	500	500	500
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	295,60	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.371,39**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
10	- Personalauszahlungen	6.182,01	7.524	7.612	7.688	7.764	7.841
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.097,16	4.229	3.201	3.233	3.265	3.297
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.420,30	2.596	3.440	3.474	3.509	3.544
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	184,97	200	266	269	271	274
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	479,58	499	705	712	719	726
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.266,97	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	10.209,35	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.057,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	900	900	900	900
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	0	900	900	900	900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.448,98**	**30.524**	**34.512**	**34.588**	**34.664**	**34.741**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.922,41**	**-6.024**	**-10.012**	**-10.088**	**-10.164**	**-10.241**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung für Aussiedler**
Produkt	**011310**
Kostenträger	**01131000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Dillgard / Herr de Haas
Amt / Fachbereich	65 / 50
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,00
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung der Einrichtungen für Aussiedler 61/65 Bewirtschaftung der Einrichtungen für Aussiedler 50
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Aus- und Übersiedler
Leistungen	Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen Liefer- und Wartungsverträge schließen Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden Bewirtschaftung durchführen und abrechnen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01131000 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,91	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209,91	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**209,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	83,94	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	83,94	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**125,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**125,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**125,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 01131000 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-125,97	0	0	0	0	0
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	-125,97	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01131000 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler“

Für den Bereich ergeben sich keine Änderungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131000 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,91	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209,91	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**209,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	83,94	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	83,94	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**83,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**125,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131000 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung für Asylanten**
Produkt	**011311**
Kostenträger	**01131100**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Dillgard / Herr de Haas
Amt / Fachbereich	65 / 50
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,18
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung der Einrichtung für Asylanten 61/65 Bewirtschaftung der Einrichtung für Asylanten 50
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Asylanten
Leistungen	Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen Liefer- und Wartungsverträge schließen Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden Bewirtschaftung durchführen und abrechnen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01131100 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.255,57	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.255,57	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.541,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.541,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.797,52**	**72.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
11	- Personalaufwendungen	13.890,32	10.484	16.934	17.103	17.274	17.448
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	10.885,37	8.183	13.218	13.350	13.484	13.619
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	832,76	633	1.023	1.033	1.043	1.054
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.172,19	1.668	2.693	2.720	2.747	2.775
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	144.954,29	221.000	212.000	162.000	163.000	164.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	121.066,22	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	22.980,92	90.000	70.000	20.000	21.000	22.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	907,15	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,90	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5422000 Mieten und Pachten	1.499,90	0	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**160.344,51**	**231.484**	**230.534**	**180.703**	**181.874**	**183.048**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-90.546,99**	**-159.484**	**-188.534**	**-138.703**	**-139.874**	**-141.048**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01131100 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-90.546,99**	**-159.484**	**-188.534**	**-138.703**	**-139.874**	**-141.048**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-90.546,99**	**-159.484**	**-188.534**	**-138.703**	**-139.874**	**-141.048**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.557,84	227.408	254.328	204.400	205.764	206.969
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	136.557,84	227.408	254.328	204.400	205.764	206.969
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.010,85	67.924	65.794	65.697	65.890	65.921
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	997	1.002	1.017	1.032	1.047
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	346,25	330	320	320	320	320
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	24.685,25	28.500	27.100	27.100	27.100	27.100
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	0,00	14.397	15.372	15.260	15.438	15.454
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	5.041,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	15.937,95	18.700	17.000	17.000	17.000	17.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01131100 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten“

Seit dem Haushalt 2016 werden im Produkt 011311 nur noch die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst, welche für Grundstücke und Gebäude anfallen, die sich im Eigentum der Stadt befinden. Es handelt sich im Einzelnen um die Gebäude:

- Ottostraße 15
- Burgstraße 4
- Schaufenberger Str. 62
- Am Gladbach 72/74

Insbesondere für die beiden letztgenannten Unterkünfte ist weiterhin von nicht unerheblichem Unterhaltungsaufwand auszugehen, sodass seit 2019 40 T-Euro pauschal bereitgestellt werden. Weitere Mittel werden für den Austausch der Heizungsanlage in der Ottostraße veranschlagt.

Das Ergebnis des Teilprodukts wird wie bisher in das Produkt 050300 „Leistungen für Asylbewerber“ für die Ermittlung der Gesamtkosten verrechnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131100 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.234,09	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.234,09	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.541,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.541,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.776,04**	**72.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
10	- Personalauszahlungen	13.890,32	10.484	16.934	17.103	17.274	17.448
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.885,37	8.183	13.218	13.350	13.484	13.619
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	832,76	633	1.023	1.033	1.043	1.054
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.172,19	1.668	2.693	2.720	2.747	2.775
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	146.100,13	221.000	212.000	162.000	163.000	164.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	126.363,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	19.028,99	90.000	70.000	20.000	21.000	22.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	708,14	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.499,90	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	7422000 Mieten und Pachten	1.499,90	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131100 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**161.490,35**	**231.484**	**230.534**	**180.703**	**181.874**	**183.048**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-92.714,31**	**-159.484**	**-188.534**	**-138.703**	**-139.874**	**-141.048**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Jugendheime**
Produkt	**011312**
Kostenträger	**01131200**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Dillgard
Amt / Fachbereich	65
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,16
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendheime.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus der Stadt Hückelhoven.
Leistungen	Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen Liefer- und Wartungsverträge schließen Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden Bewirtschaftung durchführen und abrechnen Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01131200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	500	500	500	500	500
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	72,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.395,67	100	100	100	100	100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	19,27	50	50	50	50	50
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	1.376,40	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.467,67**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11	- Personalaufwendungen	10.020,82	11.255	12.235	12.357	12.480	12.605
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	503,72	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	7.484,20	8.831	9.558	9.654	9.750	9.848
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	568,83	683	740	747	754	762
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.464,07	1.741	1.937	1.956	1.976	1.995
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.157,47	10.600	9.800	9.900	10.000	10.100
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.884,90	7.600	6.800	6.900	7.000	7.100
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	11.272,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
	5446000 Versicherungen	0,00	0	900	900	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.178,29**	**21.855**	**22.935**	**23.157**	**23.380**	**23.605**

Teilergebnishaushalt Produkt 01131200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.710,62**	**-21.255**	**-22.335**	**-22.557**	**-22.780**	**-23.005**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-23.710,62**	**-21.255**	**-22.335**	**-22.557**	**-22.780**	**-23.005**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-23.710,62**	**-21.255**	**-22.335**	**-22.557**	**-22.780**	**-23.005**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.483,51	32.932	33.879	34.019	34.372	34.608
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	34.483,51	32.932	33.879	34.019	34.372	34.608
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.772,89	11.677	11.544	11.462	11.592	11.603
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	10,40	10	10	10	10	10
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	137,39	200	200	200	200	200
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.501,00	11.267	11.234	11.152	11.282	11.293
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	124,10	100	100	100	100	100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01131200 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Jugendheime“

Die Aufwendungen und Erträge bewegen sich im Rahmen der Vorjahresansätze.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	500	500	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	72,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.395,67	100	100	100	100	100
	6565000 Weitere sonstige ord	19,27	50	50	50	50	50
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	1.376,40	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.467,67**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10	- Personalauszahlungen	9.965,42	11.255	12.235	12.357	12.480	12.605
	7011000 Dienstbezüge Beamte	448,32	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.484,20	8.831	9.558	9.654	9.750	9.848
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	568,83	683	740	747	754	762
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.464,07	1.741	1.937	1.956	1.976	1.995
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.336,05	10.600	9.800	9.900	10.000	10.100
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.465,74	7.600	6.800	6.900	7.000	7.100
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	9.870,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	900	900	900	900
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	0	900	900	900	900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.301,47**	**21.855**	**22.935**	**23.157**	**23.380**	**23.605**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-22.833,80**	**-21.255**	**-22.335**	**-22.557**	**-22.780**	**-23.005**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Kindertagesstätten**
Produkt	**011313**
Kostenträger	**01131300**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Dillgard
Amt / Fachbereich	65
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	1,89
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der stadteigenen Kindertagesstätten.
Auftragsgrundlage	Gesetz zur früheren Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder aus der Stadt Hückelhoven.
Leistungen	Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen Liefer- und Wartungsverträge schließen Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden Bewirtschaftung durchführen und abrechnen Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01131300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,00	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	1.687,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.556,78	500	500	500	500	500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	810,47	0	0	0	0	0
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	11.220,24	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.526,07	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.243,78**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	87.088,66	96.282	107.157	108.229	109.310	110.404
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.014,89	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	67.248,89	75.256	83.548	84.384	85.227	86.080
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.387,57	5.826	6.466	6.531	6.596	6.662
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	13.437,31	15.200	17.143	17.314	17.487	17.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	246.639,44	207.900	290.100	242.300	244.600	246.900
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	169.644,83	146.800	149.000	151.200	153.500	155.800
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	76.608,36	60.000	140.000	90.000	90.000	90.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	386,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.944,34	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	5446000 Versicherungen	7.944,34	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**341.672,44**	**313.482**	**408.257**	**361.529**	**364.910**	**368.304**

Teilergebnishaushalt Produkt 01131300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-326.428,66**	**-312.982**	**-407.757**	**-361.029**	**-364.410**	**-367.804**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-326.428,66**	**-312.982**	**-407.757**	**-361.029**	**-364.410**	**-367.804**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-326.428,66**	**-312.982**	**-407.757**	**-361.029**	**-364.410**	**-367.804**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.992,33	375.710	490.894	444.049	448.261	451.962
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	403.992,33	375.710	490.894	444.049	448.261	451.962
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.563,67	62.728	83.137	83.020	83.851	84.158
	5811000 I.V. Bauhof	1.886,09	1.792	16.541	16.789	17.041	17.297
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	6.413,59	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	54.952,00	49.736	49.986	49.621	50.200	50.251
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	254,10	0	300	300	300	300
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	7.136,72	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	5813000 I.V. -Sonstiges	6.921,17	0	2.310	2.310	2.310	2.310
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01131300 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Kindergärten“

Bei der Kitabegehung hat sich erhöhter Sanierungsbedarf abgezeichnet. Da auch die Ansätze für die Unterhaltung der Kindergärten im Jahr 2020 nicht auskömmlich waren, wird die Pauschale ab dem Haushaltsjahr 2022 je Kindergarten (außer Neubau) von 10.000,00 Euro auf 15.000 Euro erhöht. Außerdem ist für das Jahr 2022 die Dachsanierung der Kita Millich geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,00	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	1.687,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.601,53	500	500	500	500	500
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	158,89	0	0	0	0	0
	6565000 Weitere sonstige ord	844,21	0	0	0	0	0
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	11.220,24	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.378,19	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.288,53**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	86.867,05	96.282	107.157	108.229	109.310	110.404
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.793,28	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.248,89	75.256	83.548	84.384	85.227	86.080
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	4.387,57	5.826	6.466	6.531	6.596	6.662
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	13.437,31	15.200	17.143	17.314	17.487	17.662
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	241.428,00	207.900	290.100	242.300	244.600	246.900
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	173.198,42	146.800	149.000	151.200	153.500	155.800
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	68.202,33	60.000	140.000	90.000	90.000	90.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	27,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.944,34	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	7.944,34	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**336.239,39**	**313.482**	**408.257**	**361.529**	**364.910**	**368.304**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-320.950,86**	**-312.982**	**-407.757**	**-361.029**	**-364.410**	**-367.804**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Sportplatzgebäude und - plätze**
Produkt	**011314**
Kostenträger	**01131400**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Dillgard/Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	65 / 40
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,16
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung der 9 Sportplatzgebäude 61/65 Bewirtschaftung der 9 Sportplatzgebäude/Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze 40
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Schüler und Bürger der Stadt Hückelhoven Sportvereine und Sportler aus dem Stadtgebiet
Leistungen	Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen Liefer- und Wartungsverträge schließen Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden Bewirtschaftung durchführen und abrechnen Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen Unterhaltungsarbeiten auf den Sportplätzen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01131400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.951,50	26.500	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	29.951,50	26.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.000	27.500	28.000	28.500
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	27.000	27.500	28.000	28.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.614,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.618,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	12.530,76	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	9.465,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.566,21**	**36.500**	**37.000**	**37.500**	**38.000**	**38.500**
11	- Personalaufwendungen	10.141,69	19.090	11.534	11.650	11.766	11.884
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	503,72	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	7.544,30	15.049	8.991	9.081	9.172	9.264
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	577,43	1.164	696	703	710	717
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.516,24	2.877	1.847	1.866	1.884	1.903
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	114.188,48	222.600	216.700	157.700	158.700	159.700
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	53.479,68	72.600	66.700	67.700	68.700	69.700
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	55.361,29	140.000	140.000	80.000	80.000	80.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.347,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01131400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5446000 Versicherungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**124.330,17**	**241.690**	**235.234**	**176.350**	**177.466**	**178.584**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-68.763,96**	**-205.190**	**-198.234**	**-138.850**	**-139.466**	**-140.084**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-68.763,96**	**-205.190**	**-198.234**	**-138.850**	**-139.466**	**-140.084**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-68.763,96**	**-205.190**	**-198.234**	**-138.850**	**-139.466**	**-140.084**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.601,57	372.698	372.037	314.827	317.862	320.815
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	216.601,57	372.698	372.037	314.827	317.862	320.815
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.837,61	167.508	173.803	175.977	178.396	180.731
	5811000 I.V. Bauhof	123.006,41	149.493	150.369	152.625	154.914	157.238
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	97,50	100	100	100	100	100
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	2.860,02	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	9.771,00	10.015	11.234	11.152	11.282	11.293
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	12.102,68	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 011314 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Sportlerheime und Sportplätze“

Für die laufende Unterhaltung der Sportanlagen sowie für die Sportlerheime wird eine Pauschale i. H. v. 50.000,00 Euro zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden 90 T-Euro für weitere Sanierungsmaßnahmen benötigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.846,06	26.500	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	27.846,06	26.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	27.000	27.500	28.000	28.500
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	27.000	27.500	28.000	28.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.614,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6565000 Weitere sonstige ord	3.618,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	12.530,76	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	9.465,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**53.460,77**	**36.500**	**37.000**	**37.500**	**38.000**	**38.500**
10	- Personalauszahlungen	10.086,29	19.090	11.534	11.650	11.766	11.884
	7011000 Dienstbezüge Beamte	448,32	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.544,30	15.049	8.991	9.081	9.172	9.264
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	577,43	1.164	696	703	710	717
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.516,24	2.877	1.847	1.866	1.884	1.903
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	128.837,85	222.600	216.700	157.700	158.700	159.700
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	62.712,86	72.600	66.700	67.700	68.700	69.700
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	60.777,48	140.000	140.000	80.000	80.000	80.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	5.347,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**138.924,14**	**241.690**	**235.234**	**176.350**	**177.466**	**178.584**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-85.463,37**	**-205.190**	**-198.234**	**-138.850**	**-139.466**	**-140.084**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Bäder**
Produkt	**011315**
Kostenträger	**01131500**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Dillgard / Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	65 / 40
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,24
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung des Hallenbades und des Freibades 61/65 Bewirtschaftung des Hallenbades und des Freibades 40
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Alle Einwohner der Stadt Hückelhoven und der näheren Umgebung sowie Schulen und Vereine
Leistungen	Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen Liefer- und Wartungsverträge schließen Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden Bewirtschaftung durchführen und abrechnen Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01131500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.461,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchung	221,04	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	869,24	0	0	0	0	0
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	2.371,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.461,38**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	36.099,86	37.972	42.715	43.142	43.573	44.009
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	503,72	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	28.007,80	29.815	33.433	33.767	34.105	34.446
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.148,64	2.306	2.587	2.613	2.639	2.665
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.439,70	5.851	6.695	6.762	6.829	6.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	197.422,84	312.800	304.200	308.000	311.900	315.800
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	12,06	0	0	0	0	0
	5241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerbuchung	159.240,59	262.800	254.200	258.000	261.900	265.800
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	619,10	0	0	0	0	0
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen- Steuerbuchung	37.551,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069,08	1.000	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilergebnishaushalt Produkt 01131500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5422090 Mieten und Pachten-Steuerbuchung	2.069,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5446000 Versicherungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**235.591,78**	**351.772**	**360.415**	**364.642**	**368.973**	**373.309**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-232.130,40**	**-349.772**	**-358.415**	**-362.642**	**-366.973**	**-371.309**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-232.130,40**	**-349.772**	**-358.415**	**-362.642**	**-366.973**	**-371.309**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-232.130,40**	**-349.772**	**-358.415**	**-362.642**	**-366.973**	**-371.309**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.851,44	482.863	487.775	492.487	498.006	503.154
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	355.851,44	482.863	487.775	492.487	498.006	503.154
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.721,04	133.091	129.360	129.845	131.033	131.845
	5811000 I.V. Bauhof	43.553,58	49.831	50.123	50.875	51.638	52.413
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	81,00	80	80	80	80	80
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	1.889,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	33.166,00	35.680	36.657	36.390	36.815	36.852
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	388,46	400	400	400	400	400
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	44.642,95	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01131500 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bäder“

Der Ansatz für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen im Hallen- und Freibad bleibt wie im Vorjahr bei 50.000,00 Euro.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.829,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	484,81	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	869,24	0	0	0	0	0
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	2.371,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.829,83**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	36.044,46	37.972	42.715	43.142	43.573	44.009
	7011000 Dienstbezüge Beamte	448,32	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.007,80	29.815	33.433	33.767	34.105	34.446
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	2.148,64	2.306	2.587	2.613	2.639	2.665
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	5.439,70	5.851	6.695	6.762	6.829	6.898
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	212.677,33	312.800	304.200	308.000	311.900	315.800
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	12,06	0	0	0	0	0
	7241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerb	178.733,86	262.800	254.200	258.000	261.900	265.800
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	238,14	0	0	0	0	0
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	33.693,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.416,22	1.000	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7422090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.069,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7446000 Versicherungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**286.138,01**	**351.772**	**360.415**	**364.642**	**368.973**	**373.309**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-282.308,18**	**-349.772**	**-358.415**	**-362.642**	**-366.973**	**-371.309**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Friedhofshallen**
Produkt	**011316**
Kostenträger	**01131600**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Tauch/Herr Dillgard
Amt / Fachbereich	34 / 65
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,22
Kurzbeschreibung	Durch die Ausweisung des öffentlichen Grüns wird der Erholungscharakter der städtischen Friedhöfe für die Allgemeinheit zum Ausdruck gebracht und mit der Produktgruppe 13.01. (Öffentliches Grün, Landschaftsbau) verrechnet. Bereitstellung von Friedhofshallen 34 Bauunterhaltung Bewirtschaftung der Friedhofshallen 61/65
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung (in Sachen Bereitstellung Friedhofshallen)
Zielgruppe	Friedhofsbesucher, Friedhofsbenutzer (Angehörige Verstorbener, Bestatter, Religionsgemeinschaften)
Leistungen	Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen Liefer- und Wartungsverträge schließen Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden Bewirtschaftung durchführen und abrechnen Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen Pflege und Bewirtschaftung des öffentlichen Grüns, Bereitstellung von Leichenaufbewahrungsräumen inklusive Leichenkühlgeräten, Sezierräumen zur Leichenschau bei Feuerbestattungen, Räumen zur hygienischen Versorgung von Verstorbenen, Feierhallen für Bestattungsfeierlichkeiten, Feierhallen anlässlich kirchlicher Feiertage
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01131600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.680,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	3.945,12	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	735,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.680,82**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen	11.373,53	15.616	4.329	4.373	4.417	4.460
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	503,72	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	8.384,37	12.220	3.375	3.409	3.443	3.477
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	878,20	945	261	264	267	269
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.607,24	2.451	693	700	707	714
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.573,38	35.100	40.300	25.500	25.700	25.900
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	21.761,25	15.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	8.812,13	20.000	30.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5446000 Versicherungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.946,91**	**50.716**	**49.629**	**34.873**	**35.117**	**35.360**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-37.266,09**	**-49.216**	**-48.129**	**-33.373**	**-33.617**	**-33.860**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01131600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-37.266,09**	**-49.216**	**-48.129**	**-33.373**	**-33.617**	**-33.860**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-37.266,09**	**-49.216**	**-48.129**	**-33.373**	**-33.617**	**-33.860**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	769.747,82	746.077	765.248	761.112	772.213	783.433
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	769.747,82	746.077	765.248	761.112	772.213	783.433
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.481,73	696.861	717.119	727.739	738.596	749.573
	5811000 I.V. Bauhof	716.768,85	680.000	710.000	720.650	731.460	742.432
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	297,60	290	280	280	280	280
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	12.826,00	13.771	4.139	4.109	4.156	4.161
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	2.589,28	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01131600 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Friedhöfe“

Für die Unterhaltung der Friedhofshallen wird eine Pauschale i. H. v. 15.000,00 Euro bereitgestellt. Zusätzlich werden 15.000,00 Euro für die Dachsanierung der Friedhofshalle Baal veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.680,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	3.945,12	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	735,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.680,82**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	11.318,13	15.616	4.329	4.373	4.417	4.460
	7011000 Dienstbezüge Beamte	448,32	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.384,37	12.220	3.375	3.409	3.443	3.477
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	878,20	945	261	264	267	269
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.607,24	2.451	693	700	707	714
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	31.624,06	35.100	40.300	25.500	25.700	25.900
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	22.811,93	15.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	8.812,13	20.000	30.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.942,19**	**50.716**	**49.629**	**34.873**	**35.117**	**35.360**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-38.261,37**	**-49.216**	**-48.129**	**-33.373**	**-33.617**	**-33.860**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Bürgersäle**
Produkt	**011317**
Kostenträger	**01131700**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns / Herr Loogen
Produktverantwortung	Herr Dillgard
Amt / Fachbereich	65 / 10
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,36
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Bürgersäle.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bürger der Stadt Hückelhoven
Leistungen	Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen Liefer- und Wartungsverträge schließen Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden Bewirtschaftung durchführen und abrechnen Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01131700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.267,61	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	4411000 Mieten und Pachten	22.248,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	19,24	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.987,44	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	11.987,44	0	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.726,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	-115,96	0	0	0	0	0
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	3.725,88	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	116,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.981,35**	**16.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
11	- Personalaufwendungen	19.143,49	22.492	23.980	24.220	24.462	24.707
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	503,72	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	14.510,37	17.579	18.665	18.852	19.040	19.231
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.208,42	1.360	1.445	1.459	1.474	1.488
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.920,98	3.553	3.870	3.909	3.948	3.988
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	84.173,88	125.050	60.800	61.400	62.000	62.600
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	73.395,93	44.800	40.300	40.900	41.500	42.100
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	10.777,95	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	0,00	250	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01131700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.638,69	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	5422000 Mieten und Pachten	-2.638,69	0	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.678,68**	**147.542**	**89.980**	**90.820**	**91.662**	**92.507**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-62.697,33**	**-131.342**	**-58.780**	**-59.620**	**-60.462**	**-61.307**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-62.697,33**	**-131.342**	**-58.780**	**-59.620**	**-60.462**	**-61.307**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-62.697,33**	**-131.342**	**-58.780**	**-59.620**	**-60.462**	**-61.307**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.569,36	156.475	94.422	95.148	96.210	97.088
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	98.029,70	155.945	93.882	94.608	95.670	96.548
	4813000 I.V. - Sonstiges	539,66	530	540	540	540	540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.872,03	25.133	35.642	35.528	35.748	35.781
	5811000 I.V. Bauhof	741,08	1.495	1.002	1.017	1.032	1.047
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	651,50	150	150	150	150	150
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	3.957,58	1.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	17.982,00	17.688	17.690	17.561	17.766	17.784
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	3.942,12	300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	8.597,75	3.800	8.500	8.500	8.500	8.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01131700 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bürgersäle“

In 2022 werden neben der jährlichen Pauschale in Höhe von 16.000,00 Euro zusätzliche Mittel in Höhe von 4.000,00 Euro für weitere Sanierungsmaßnahmen veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.072,88	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	6411000 Mieten und Pachten	16.053,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	19,24	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.391,68	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	9.391,68	0	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.877,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6565000 Weitere sonstige ord	2.412,72	0	0	0	0	0
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	3.725,88	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	738,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.341,73**	**16.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
10	- Personalauszahlungen	19.088,09	22.492	23.980	24.220	24.462	24.707
	7011000 Dienstbezüge Beamte	448,32	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.510,37	17.579	18.665	18.852	19.040	19.231
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.208,42	1.360	1.445	1.459	1.474	1.488
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.920,98	3.553	3.870	3.909	3.948	3.988
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	85.605,89	125.050	60.800	61.400	62.000	62.600
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	74.827,99	44.800	40.300	40.900	41.500	42.100
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	10.777,90	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	250	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.322,72	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	7422000 Mieten und Pachten	-1.515,32	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**103.371,26**	**147.542**	**89.980**	**90.820**	**91.662**	**92.507**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-71.029,53**	**-131.342**	**-58.780**	**-59.620**	**-60.462**	**-61.307**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Bauhof**
Produkt	**011318**
Kostenträger	**01131800**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Dillgard
Amt / Fachbereich	65
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,10
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bürger der Stadt Hückelhoven
Leistungen	Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen Liefer- und Wartungsverträge schließen Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden Bewirtschaftung durchführen und abrechnen Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01131800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-209,21	6.000	0	0	0	0
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	-209,21	6.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.326,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	3.326,40	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.117,19**	**7.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	7.504,19	8.745	9.695	9.793	9.890	9.988
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	503,72	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	5.478,75	6.844	7.553	7.629	7.705	7.782
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	419,82	529	585	591	596	602
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.101,90	1.372	1.557	1.573	1.589	1.604
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.131,00	77.950	73.900	74.300	74.700	75.100
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	29.265,03	26.500	23.900	24.300	24.700	25.100
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	0,00	1.150	0	0	0	0
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	375,94	300	0	0	0	0
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	9.490,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5446000 Versicherungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01131800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.635,19**	**86.695**	**86.595**	**87.093**	**87.590**	**88.088**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-43.518,00**	**-79.695**	**-85.595**	**-86.093**	**-86.590**	**-87.088**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-43.518,00**	**-79.695**	**-85.595**	**-86.093**	**-86.590**	**-87.088**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-43.518,00**	**-79.695**	**-85.595**	**-86.093**	**-86.590**	**-87.088**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.083,99	95.635	101.305	101.734	102.341	102.848
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	58.083,99	95.635	101.305	101.734	102.341	102.848
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.565,99	15.940	15.710	15.641	15.751	15.760
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	463,68	500	500	500	500	500
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	8.757,00	9.390	9.460	9.391	9.501	9.510
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	227,97	250	250	250	250	250
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	5.117,34	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01131800 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bauhof“

Die veranschlagten Aufwendungen und Erträge entsprechen im Wesentlichen dem Vorjahrsniveau.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-209,21	6.000	0	0	0	0
	6411100Mieten und Pachten -	-209,21	6.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.326,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	3.326,40	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.117,19**	**7.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	7.448,79	8.745	9.695	9.793	9.890	9.988
	7011000 Dienstbezüge Beamte	448,32	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.478,75	6.844	7.553	7.629	7.705	7.782
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	419,82	529	585	591	596	602
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.101,90	1.372	1.557	1.573	1.589	1.604
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	35.527,15	77.950	73.900	74.300	74.700	75.100
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	29.131,04	26.500	23.900	24.300	24.700	25.100
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	0,00	1.150	0	0	0	0
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	393,21	300	0	0	0	0
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	6.002,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.975,94**	**86.695**	**86.595**	**87.093**	**87.590**	**88.088**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-39.858,75**	**-79.695**	**-85.595**	**-86.093**	**-86.590**	**-87.088**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, sonstiges bebauten Grundvermögen**
Produkt	**011319**
Kostenträger	**01131900**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Dillgard
Amt / Fachbereich	65
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	1,38
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der stadteigenen Wohnungen, Werkeinrichtung, sonstige Mieteinrichtungen sowie der Obdächer. Die gesamten Kosten werden hier gebucht.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bürger und Mieter der Stadt Hückelhoven und Träger der beruflichen Ausbildung für Jugendliche
Leistungen	Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen Liefer- und Wartungsverträge schließen Bewirtschaftungskosten ermitteln, anmelden und bezahlen und verrechnen (Werkeinrichtung)
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01131900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.746,00	12.800	12.746	12.748	12.746	12.747
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.746,00	12.800	12.746	12.748	12.746	12.747
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.346,58	672.000	673.000	674.000	675.000	676.000
	4411000 Mieten und Pachten	636.505,15	672.000	673.000	674.000	675.000	676.000
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	-3.158,57	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,12	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.775,12	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.018,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	779,81	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	4.238,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**652.885,93**	**687.300**	**691.246**	**692.248**	**693.246**	**694.247**
11	- Personalaufwendungen	76.490,42	80.856	53.743	54.265	54.793	55.325
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	503,56	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	58.246,34	61.890	40.636	41.042	41.453	41.867
	5019000 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.457,59	4.791	3.146	3.177	3.209	3.241
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	11.842,93	12.675	8.461	8.546	8.631	8.717
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	156.265,44	197.600	171.300	173.300	175.400	177.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	112.274,02	147.000	135.700	137.700	139.800	141.900
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	43.991,42	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	0,00	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.590,77	114.000	144.671	144.660	138.293	138.251

Teilergebnishaushalt Produkt 01131900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	115.714,28	114.000	144.671	144.660	138.293	138.251
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.876,49	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,02	0	13.600	13.600	13.600	13.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5446000 Versicherungen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	3.382,02	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**358.728,65**	**392.456**	**383.314**	**385.825**	**382.086**	**384.676**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**294.157,28**	**294.844**	**307.932**	**306.423**	**311.160**	**309.571**
19	+ Finanzerträge	0,01	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,01	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**294.157,29**	**294.844**	**307.932**	**306.423**	**311.160**	**309.571**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**294.157,29**	**294.844**	**307.932**	**306.423**	**311.160**	**309.571**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.529,10	23.800	24.530	24.530	24.530	24.530
	4813000 I.V. - Sonstiges	39.529,10	23.800	24.530	24.530	24.530	24.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.682,57	154.228	129.020	128.469	129.403	129.507
	5811000 I.V. Bauhof	1.475,69	2.990	1.504	1.527	1.550	1.573
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	481,38	390	380	380	380	380
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	12.957,73	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	104.071,00	112.048	78.636	78.062	78.973	79.054
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	7.910,71	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	22.823,56	15.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	5813000 I.V. -Sonstiges	2.962,50	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01131900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**181.003,82**	**164.416**	**203.442**	**202.484**	**206.287**	**204.594**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**181.003,82**	**164.416**	**203.442**	**202.484**	**206.287**	**204.594**

Produkt 011319 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen“

Hier werden Erträge und Aufwendungen für die städt. Miethäuser verbucht. Unter anderem handelt es sich um die beiden 9-Familienhäuser in Doveren und Brachelen sowie die Objekte Am Friedrichplatz, Dinstühlerstr. 4 und Provinzialstr. 32. Zur Unterhaltung werden 30 T-Euro pauschal zur Verfügung gestellt. Für weitere Sanierungsmaßnahmen steht ein Betrag in Höhe von 5.000,00 Euro bereit.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.868,82	672.000	673.000	674.000	675.000	676.000
	6411000 Mieten und Pachten	643.027,39	672.000	673.000	674.000	675.000	676.000
	6411100Mieten und Pachten -	-3.158,57	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	885,12	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	885,12	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.498,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6565000 Weitere sonstige ord	2.260,25	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	4.238,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	0,01	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**647.252,62**	**674.500**	**678.500**	**679.500**	**680.500**	**681.500**
10	- Personalauszahlungen	76.435,02	80.856	53.743	54.265	54.793	55.325
	7011000 Dienstbezüge Beamte	448,16	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.246,34	61.890	40.636	41.042	41.453	41.867
	7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	4.457,59	4.791	3.146	3.177	3.209	3.241
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	11.842,93	12.675	8.461	8.546	8.631	8.717
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	160.066,01	197.600	171.300	173.300	175.400	177.500
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	114.928,69	147.000	135.700	137.700	139.800	141.900
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	45.137,32	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	600	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
	7446000 Versicherungen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**236.501,03**	**278.456**	**238.643**	**241.165**	**243.793**	**246.425**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**410.751,59**	**396.044**	**439.857**	**438.335**	**436.707**	**435.075**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze**
Produkt	**011320**
Kostenträger	**01132000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Welfers
Amt / Fachbereich	66
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,19
Kurzbeschreibung	Die Stadt betreibt eine Vielzahl von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche. Derartige Anlagen sind Lern- und Bewegungsräume für junge Menschen, die dazu dienen, den natürlichen Bewegungsdrang zu befriedigen, Gemeinschaft zu erleben, soziales Verhalten zu erlernen etc. Als Betreiberin dieser Spielanlagen ist die Stadt im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht dafür verantwortlich, die Sicherheit der Geräte und Anlagen zu gewährleisten und Gefährdungen bzw. Unfälle von Nutzern zu verhindern. Deshalb finden regelmäßige Kontrollen und Überprüfungen jedes einzelnen Geräts und jeder Anlage durch den städt. Bauhof statt. Auf der Grundlage der Mängelberichte des Bauhofs veranlasst und überwacht das Jugendamt die Instandsetzung bzw. Reparatur.
Auftragsgrundlage	§ 823 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) regelt die Schadensersatzpflicht bei vorsätzlichem oder fahrlässigem Verhalten. Inhalt und Umfang der Verkehrssicherungspflicht sind nicht gesetzlich geregelt. Zu ihrer Bestimmung werden sicherheitstechnische Normen und Unfallverhütungsvorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung herangezogen.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus der Stadt Hückelhoven.
Leistungen	- Auswertung der Mängelberichte des städt. Bauhofs - Beauftragung geeigneten Fachfirmen bzw. des Bauhofs mit der Durchführung von Reparaturen bzw. Instandsetzungsarbeiten - Ggfls. Einholen von Vergleichsangeboten - Überwachung der veranlassten Reparatur- bzw. Instandsetzungsarbeiten und Abnahme der Arbeiten - Ggfls. Auswahl von Ersatzbeschaffungen, Einholen von Vergleichsangeboten, Auftragserteilung, Überwachung der Ausführung und Abnahme - Erledigung des Rechnungswesens - Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs - Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01132000 Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	- Personalaufwendungen	16.300,80	16.585	16.621	16.787	16.956	17.126
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.327,96	3.421	3.405	3.439	3.473	3.508
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	10.319,92	10.455	10.457	10.561	10.667	10.774
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	783,05	807	805	813	822	830
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.869,87	1.902	1.954	1.974	1.994	2.014
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.771,85	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	299,62	500	500	500	500	500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	24.472,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	5422000 Mieten und Pachten	150,00	150	150	150	150	150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.222,65**	**57.235**	**57.271**	**57.437**	**57.606**	**57.776**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-41.222,65**	**-56.835**	**-56.871**	**-57.037**	**-57.206**	**-57.376**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01132000 Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-41.222,65**	**-56.835**	**-56.871**	**-57.037**	**-57.206**	**-57.376**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-41.222,65**	**-56.835**	**-56.871**	**-57.037**	**-57.206**	**-57.376**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.542,48	228.187	228.498	230.988	233.729	236.389
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	193.542,48	228.187	228.498	230.988	233.729	236.389
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.319,83	171.352	171.627	173.951	176.523	179.013
	5811000 I.V. Bauhof	141.277,83	159.459	160.393	162.799	165.241	167.720
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	11.042,00	11.893	11.234	11.152	11.282	11.293
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01132000 “Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze“

Die nebenstehenden Budgetpositionen für die Bewirtschaftung der Spielplätze sind annähernd unverändert geblieben. Wie im Vorjahr werden 26.000,00 Euro für Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen bereitgestellt. Für zusätzliche Maßnahmen, beispielweise Ersatzpflanzungen am Kinderspielplatz Wachholderweg oder Erd- und Steinsetzarbeiten für Aufenthaltsbereiche werden weitere Mittel in Höhe von 14.000,00 Euro benötigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01132000 Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
10	- Personalauszahlungen	16.023,47	16.585	16.636	16.802	16.972	17.142
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.050,63	3.421	3.420	3.454	3.489	3.524
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.319,92	10.455	10.457	10.561	10.667	10.774
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	783,05	807	805	813	822	830
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.869,87	1.902	1.954	1.974	1.994	2.014
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	24.261,65	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	299,62	500	500	500	500	500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	23.962,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
	7422000 Mieten und Pachten	150,00	150	150	150	150	150
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.435,12**	**57.235**	**57.286**	**57.452**	**57.622**	**57.792**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-40.435,12**	**-56.835**	**-56.886**	**-57.052**	**-57.222**	**-57.392**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01132000 Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**Grundstücksverwaltung, Instandhaltung sonstiges unbebauten Grundvermögen**
Produkt	**011321**
Kostenträger	**01132100**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Breuer
Amt / Fachbereich	80
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,05
Kurzbeschreibung	Erwerb, Verkauf und Tausch von Grundstücken: Der Erwerb von Grundstücken soll im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung erfolgen. Um die städtischen Ziele (Entwicklung von Wohn-, Misch-, Gewerbe- und Industriegebiete) umsetzen zu können müssen Grundstücke erworben, getauscht oder verkauft werden. Dies gilt auch für die Planung / Anlegung von Gemeinbedarfsanlagen wie Schulen, Kindergärten, Grünflächen (Kinderspielplätze und Sportplätze). Hierfür ist eine Grundstückvorratspolitik erforderlich. Auch die Grundstückerwerbsgeschäfte für den Bau/Ausbau von Infrastrukturvorhaben (z. B. Straßen und Kanäle) sind abzuwickeln.
Auftragsgrundlage	Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung Anforderungen durch Fachbereiche
Zielgruppe	Eigentümer von Grundstücken, Interessenten für städtische Wohnbaugrundstücke und Gewerbetreibende, Landwirte
Leistungen	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke - Abschluss von Grundstücksverträgen über den Erwerb, Verkauf und Tausch von Grundstücken
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 011321 Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	250,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.350,82	30.800	-14.655	-12.900	-12.800	-12.700
	4411000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	29.550,82	26.000	-19.655	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	0	0	0	0	0
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	650,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.470.116,83	6.094.100	5.537.700	9.957.600	7.300.100	7.300.100
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	4.094.812,80	6.094.000	5.537.600	9.957.500	7.300.000	7.300.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	375.304,03	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.505.367,65**	**6.124.900**	**5.823.045**	**10.244.700**	**7.587.300**	**7.587.400**
11	- Personalaufwendungen	230.357,20	225.870	233.591	235.926	238.286	240.669
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.876,70	20.437	24.257	24.499	24.744	24.992
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	166.064,64	162.512	165.008	166.658	168.325	170.008
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.767,81	12.566	12.733	12.860	12.989	13.119
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	31.648,05	30.355	31.593	31.909	32.228	32.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.995,41	35.500	125.500	55.500	5.500	55.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	43.995,41	35.000	125.000	55.000	5.000	55.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011321 Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	987.598,94	3.185.000	2.190.000	3.645.000	4.045.000	3.395.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	26.750,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	440.632,94	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	520.215,26	3.140.000	2.145.000	3.600.000	4.000.000	3.350.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.261.951,55**	**3.446.370**	**2.549.091**	**3.936.426**	**4.288.786**	**3.691.169**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**3.243.416,10**	**2.678.530**	**3.273.954**	**6.308.274**	**3.298.514**	**3.896.231**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**3.243.416,10**	**2.678.530**	**3.273.954**	**6.308.274**	**3.298.514**	**3.896.231**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**3.243.416,10**	**2.678.530**	**3.273.954**	**6.308.274**	**3.298.514**	**3.896.231**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92,11	0	0	0	0	0
	4811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundste. B-	-92,11	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.390,18	199.363	200.035	198.761	200.950	201.203
	5811000 I.V. Bauhof	5.816,48	2.492	4.288	4.352	4.417	4.483
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	890,40	1.300	1.260	1.260	1.260	1.260
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	170.562,00	175.271	183.287	181.949	184.073	184.260
	5811310 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	0,00	4.200	0	0	0	0
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	11.091,30	16.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	30,00	100	100	100	100	100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.054.933,81**	**2.479.167**	**3.073.919**	**6.109.513**	**3.097.564**	**3.695.028**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011321 Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31	= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.054.933,81	2.479.167	3.073.919	6.109.513	3.097.564	3.695.028

Produkt 01132100 „Grundstücksverwaltung, Instandhaltung sonstiges unbebautes Grundvermögen“

Zunächst wird hier auf Konto 4541100, Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen, verwiesen. Hier werden 5.537.600,00 Euro veranschlagt. Hauptsächlich sind der Verkauf von Flächen in den Baugebieten Zum Feldchen in Hilfarth und Stephanusstraße in Kleingladbach, im Gewerbegebiet IP-Rurtal sowie der Verkauf einer Fläche zur Errichtung der Feuerwehrleitstelle des Kreises Heinsberg geplant. Demgegenüber sind bei Konto 5473000 Wertveränderungen in Höhe von rd. 2,145 Mio. Euro zu veranschlagen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011321 Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	250,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.164,18	30.800	-14.655	-12.900	-12.800	-12.700
	6411000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	29.364,18	26.000	-19.655	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	650,00	0	0	0	0	0
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	650,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.096.062,80	6.094.100	5.537.700	9.957.600	7.300.100	7.300.100
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	4.096.062,80	6.094.000	5.537.600	9.957.500	7.300.000	7.300.000
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.131.126,98**	**6.124.900**	**5.523.045**	**9.944.700**	**7.287.300**	**7.287.400**
10	- Personalauszahlungen	228.700,81	225.870	233.700	236.037	238.398	240.782
	7011000 Dienstbezüge Beamte	18.220,31	20.437	24.366	24.610	24.856	25.105
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.064,64	162.512	165.008	166.658	168.325	170.008
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	12.767,81	12.566	12.733	12.860	12.989	13.119
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	31.648,05	30.355	31.593	31.909	32.228	32.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	37.396,17	35.500	125.500	55.500	5.500	55.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	37.396,17	35.000	125.000	55.000	5.000	55.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.750,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 011321 Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	26.750,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**292.847,72**	**306.370**	**404.200**	**336.537**	**288.898**	**341.282**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**3.838.279,26**	**5.818.530**	**5.118.845**	**9.608.163**	**6.998.402**	**6.946.118**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	131.328,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	131.328,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.328,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.960.701,40	6.422.400	5.467.400	3.938.500	3.540.000	3.240.000
	7821000 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	8.960.701,40	6.422.400	5.467.400	3.938.500	3.540.000	3.240.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.960.701,40**	**6.422.400**	**5.467.400**	**3.938.500**	**3.540.000**	**3.240.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**- 8.829.373,40**	**-6.422.400**	**-5.467.400**	**-3.938.500**	**-3.540.000**	**-3.240.000**

Investitionen Produkt 01132100 Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011321	Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I01130004 Allgemeines Grundvermögen I01130004	8.808.701,60	6.400.000	5.445.000	1.150.000	3.925.000	3.540.000	3.240.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	131.328,00						
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.940.029,60	6.400.000	5.445.000	1.150.000	3.925.000	3.540.000	3.240.000
I01130007 Grunderwerbsaus-/einzahlungen für gebildete Verbi	20.671,80	22.400	22.400		13.500		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.671,80	22.400	22.400		13.500		

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**Baubetriebshof**
Produkt	**011800**
Kostenträger	**01180000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Welfers
Amt / Fachbereich	66
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	51,28
Kurzbeschreibung	Der Baubetriebshof als Dienstleister für die gesamte Stadtverwaltung erbringt Leistungen im Auftrag der Ämter. Hierbei ist die Organisation und Abwicklung, Dokumentation und Rechnungslegung Auftragsbestandteil der Dienstleistung sowie die Vorhaltung und Beschaffung von Personal, Gerät, Materialien und Sachmitteln.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge
Zielgruppe	Ämter der Stadtverwaltung
Leistungen	Kontrolle, Dokumentation, Unterhaltung, Pflege und Reinigung von Grünflächen, bestehend aus städtischen Grün- und Parkanlagen, Friedhöfen, Spielplätzen und Sportanlagen, Kindergärten, Schulgeländen, Freibad, Straßenbegleitgrün, Ausgleichsflächen und Biotopen. Kontrolle, Dokumentation, Unterhaltung, Reparatur, Pflege und Reinigung, einschließlich Winterdienst, von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen, Radwegen, Denkmälern, Wirtschaftswegen, Wanderwegen sowie sonstigen städtischen Anlagen. Kontrolle, Dokumentation, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Reparaturen der städtischen Abwasserkanalisation und der abwassertechnischen Anlagen. Betrieb der öffentlichen Sondermüll- und Grünabfallsammelstelle sowie Betrieb und Bewirtschaftung des vorhandenen Sondermülllagers. Rufbereitschaft für alle städt. Einrichtungen (Störfallbeseitigung). Kaufmännische und technische Verwaltung mit den oben genannten Leistungen.
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.799,00	3.800	3.797	3.799	3.799	3.797
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.799,00	3.800	3.797	3.799	3.799	3.797
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,12	500	500	500	500	500
	4461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbuchung	84,12	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.230,51	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	11.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	33.000,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	5.730,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.403,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	11.403,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.517,31**	**24.600**	**24.597**	**24.599**	**24.599**	**24.597**
11	- Personalaufwendungen	2.889.225,38	2.743.238	3.161.535	3.193.150	3.225.082	3.257.333
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.721,52	20.273	18.102	18.283	18.466	18.651
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.234.633,31	2.115.473	2.445.933	2.470.392	2.495.096	2.520.047
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	176.068,35	166.408	189.589	191.485	193.400	195.334
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	458.802,20	441.084	507.911	512.990	518.120	523.301
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	277.934,49	323.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	231.092,54	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	25.051,11	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	21.790,84	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.458,13	182.000	166.294	158.427	141.119	124.965
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	191.458,13	182.000	166.294	158.427	141.119	124.965
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.091,79	85.000	80.000	60.000	25.000	35.000
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	5422000 Mieten und Pachten	15.384,33	25.000	20.000	15.000	15.000	25.000
	5423000 Leasing	24.524,15	35.000	35.000	35.000	0	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	22.525,67	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	657,64	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.421.709,79**	**3.333.238**	**3.727.829**	**3.731.577**	**3.711.201**	**3.737.298**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.356.192,48**	**-3.308.638**	**-3.703.232**	**-3.706.978**	**-3.686.602**	**-3.712.701**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.356.192,48**	**-3.308.638**	**-3.703.232**	**-3.706.978**	**-3.686.602**	**-3.712.701**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-3.356.192,48**	**-3.308.638**	**-3.703.232**	**-3.706.978**	**-3.686.602**	**-3.712.701**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.082.522,06	3.914.717	4.334.504	4.396.754	4.462.699	4.529.645
	4811000 I.V. - Bauhof	4.082.522,06	3.914.717	4.334.504	4.396.754	4.462.699	4.529.645
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.013,99	474.874	452.650	450.513	455.191	456.058
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	621.930,00	379.239	351.345	348.779	352.850	353.210
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	58.083,99	95.635	101.305	101.734	102.341	102.848
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**46.315,59**	**131.205**	**178.622**	**239.263**	**320.906**	**360.886**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31	= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	46.315,59	131.205	178.622	239.263	320.906	360.886

Produkt 01180000 „Baubetriebshof“

Im nebenstehenden Zahlenwerk sind die Erträge und Aufwendungen des Bauhofes veranschlagt. Vom Ergebnis her ist darauf hinzuweisen, dass der Bauhof wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt wird und die Produkte, die den Bauhof in Anspruch nehmen, die Leistungen erstatten. Hieraus ergibt sich, dass zwangsläufig unter der „doppischen Betrachtung“ das Betriebsergebnis des Bauhofes nicht ausgeglichen wird. Es ergibt sich für 2022 ein Überschuss i. H. v. rd. 179 T-Euro. Ursache hierfür ist in erster Linie, dass keine kalkulatorischen Zinsen im Haushalt ausgewiesen werden.

Wie schon in den zurückliegenden Jahren werden die Leistungen des Bauhofes in die entsprechenden Produkte verrechnet. Die eingeplanten Verrechnungsbeträge belaufen sich auf ca. 4,335 T-Euro.

Konto 5412000 „Besondere Aufwendungen für Beschäftigte“

Ab dem Jahr 2021 wird die für und durch den Bauhof angeschaffte Bekleidung direkt im dazugehörigen Produkt gebucht. In den Vorjahren ist dies im Produkt 010600 erfolgt.

Wie dem Teilfinanzhaushalt bei Konto 7831000 zu entnehmen ist, werden in 2022 239.000,00 Euro für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und anderen Geräten über 800,00 Euro veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	6461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbu	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.077,43	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	11.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6565000 Weitere sonstige ord	3,06	300	300	300	300	300
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	5.574,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.077,43**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
10	- Personalauszahlungen	2.889.150,41	2.743.238	3.161.617	3.193.233	3.225.165	3.257.417
	7011000 Dienstbezüge Beamte	18.078,23	20.273	18.184	18.366	18.549	18.735
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.234.633,31	2.115.473	2.445.933	2.470.392	2.495.096	2.520.047
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	176.068,35	166.408	189.589	191.485	193.400	195.334
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	458.802,20	441.084	507.911	512.990	518.120	523.301
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	276.267,42	323.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	229.453,21	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	25.156,60	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	21.657,61	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.288,48	85.000	80.000	60.000	25.000	35.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f. Beschäft.	0,00	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	7422000 Mieten und Pachten	17.764,33	25.000	20.000	15.000	15.000	25.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7423000 Leasing	24.524,15	35.000	35.000	35.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.207.706,31**	**3.151.238**	**3.561.617**	**3.573.233**	**3.570.165**	**3.612.417**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.190.628,88**	**-3.140.438**	**-3.550.817**	**-3.562.433**	**-3.559.365**	**-3.601.617**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	203.704,23	270.000	239.000	150.000	175.000	205.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	203.704,23	270.000	239.000	150.000	175.000	205.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**203.704,23**	**270.000**	**239.000**	**150.000**	**175.000**	**205.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-203.704,23**	**-270.000**	**-239.000**	**-150.000**	**-175.000**	**-205.000**

Investitionen Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I01180002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	205.002,73	270.000	239.000	150.000	150.000	175.000	205.000
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.298,50						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	203.704,23	270.000	239.000	150.000	150.000	175.000	205.000

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“

Dieser Produktbereich wird unterteilt in folgende Produktgruppen:

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
0210 Einwohnerangelegenheiten
0211 Personenstandswesen
0213 Statistik und Wahlen
0215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung – Feuerwehr –

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.752,71	131.600	124.370	77.152	76.590	72.339
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	129.152,71	129.000	121.770	74.552	73.990	69.739
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.357,63	333.000	345.500	346.000	346.500	347.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	300.357,63	333.000	345.500	346.000	346.500	347.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4411000 Mieten und Pachten	1.100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.169,84	104.000	92.000	67.000	92.000	72.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	51.383,62	33.000	37.000	12.000	37.000	17.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	73.786,22	71.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.466,88	126.200	125.750	122.750	122.750	122.750
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	0,00	4.500	3.000	0	0	0
	4561000 Bußgeld	200.313,52	113.000	113.050	113.050	113.050	113.050
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	987,52	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	7.165,84	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**766.847,06**	**696.100**	**688.920**	**614.202**	**639.140**	**615.389**
11	- Personalaufwendungen	1.612.516,81	1.680.413	1.710.168	1.727.269	1.744.542	1.761.989
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	887.337,47	920.949	962.326	971.949	981.669	991.486
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	567.694,42	593.211	591.621	597.536	603.512	609.548
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	43.572,93	45.144	41.447	41.862	42.280	42.703
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	113.911,99	121.109	114.774	115.922	117.081	118.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	225.498,63	229.800	247.350	218.900	218.950	219.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.844,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	78.068,95	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	77.442,25	92.500	121.000	92.500	92.500	92.500
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.076,96	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	56.065,57	47.800	32.850	32.900	32.950	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322.655,79	342.000	368.197	317.149	309.848	294.941
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	321.382,79	342.000	368.197	317.149	309.848	294.941
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.273,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.600,31	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.600,31	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.581,92	402.050	400.750	372.150	380.650	380.650
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	42.006,08	82.100	72.100	72.100	72.100	72.100
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	32.866,41	35.000	43.000	35.000	35.000	35.000
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	37.119,27	40.500	42.000	30.500	42.000	42.000
	5422000 Mieten und Pachten	1.193,02	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5431000 Geschäftsaufwendungen	149.029,48	237.200	236.300	227.200	224.200	224.200
	5446000 Versicherungen	6.002,66	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	16.365,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.450.853,46**	**2.662.363**	**2.735.365**	**2.644.368**	**2.662.890**	**2.665.480**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.684.006,40**	**-1.966.263**	**-2.046.445**	**-2.030.166**	**-2.023.750**	**-2.050.091**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.684.006,40**	**-1.966.263**	**-2.046.445**	**-2.030.166**	**-2.023.750**	**-2.050.091**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.684.006,40**	**-1.966.263**	**-2.046.445**	**-2.030.166**	**-2.023.750**	**-2.050.091**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.802.129,64	1.950.069	1.782.417	1.770.954	1.791.295	1.795.400
	5811000 I.V. Bauhof	62.222,32	74.746	64.158	62.350	63.286	64.236
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.554.153,00	1.668.460	1.514.864	1.503.797	1.521.354	1.522.902
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	154.860,52	174.863	168.395	169.807	171.655	173.262
	5813000 I.V. -Sonstiges	30.893,80	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.486.136,04**	**-3.916.332**	**-3.828.862**	**-3.801.120**	**-3.815.045**	**-3.845.491**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-3.486.136,04**	**-3.916.332**	**-3.828.862**	**-3.801.120**	**-3.815.045**	**-3.845.491**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.698,99	333.000	345.500	346.000	346.500	347.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	288.698,99	333.000	345.500	346.000	346.500	347.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6411000 Mieten und Pachten	850,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.831,41	104.000	92.000	67.000	92.000	72.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	58.953,42	33.000	37.000	12.000	37.000	17.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	44.877,99	71.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	169.211,04	126.200	125.750	122.750	122.750	122.750
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	0,00	4.500	3.000	0	0	0
	6561000 Bußgelder	145.865,23	113.000	113.050	113.050	113.050	113.050
	6565000 Weitere sonstige ord	16.179,97	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	7.165,84	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**565.191,44**	**567.100**	**567.150**	**539.650**	**565.150**	**545.650**
10	- Personalauszahlungen	1.539.162,98	1.680.413	1.714.518	1.731.663	1.748.980	1.766.471
	7011000 Dienstbezüge Beamte	813.983,64	920.949	966.676	976.343	986.107	995.968
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	567.694,42	593.211	591.621	597.536	603.512	609.548
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	43.572,93	45.144	41.447	41.862	42.280	42.703
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	113.911,99	121.109	114.774	115.922	117.081	118.252
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	230.212,09	229.800	247.350	218.900	218.950	219.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.844,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	77.795,12	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	80.909,25	92.500	121.000	92.500	92.500	92.500
	7281000 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	12.482,97	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	55.179,85	47.800	32.850	32.900	32.950	33.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	5.600,31	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.600,31	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900
15	- Sonstige Auszahlungen	264.889,88	402.050	400.750	372.150	380.650	380.650
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	42.651,06	82.100	72.100	72.100	72.100	72.100
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.Beschäft.	32.738,27	35.000	43.000	35.000	35.000	35.000
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	35.099,00	40.500	42.000	30.500	42.000	42.000
	7422000 Mieten und Pachten	2.193,02	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	146.205,87	237.200	236.300	227.200	224.200	224.200
	7446000 Versicherungen	6.002,66	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.039.865,26**	**2.320.363**	**2.371.518**	**2.331.613**	**2.357.480**	**2.375.021**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.474.673,82**	**-1.753.263**	**-1.804.368**	**-1.791.963**	**-1.792.330**	**-1.829.371**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	78.265,74	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	6811000 Investitionszuwend.Land	78.265,74	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.265,74**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	327.537,77	402.900	135.300	90.000	90.000	90.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	327.537,77	402.900	135.300	90.000	90.000	90.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**327.537,77**	**402.900**	**135.300**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-249.272,03**	**-331.900**	**-64.300**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**020100**
Kostenträger	**02010000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktverantwortung	Frau Krebs/Herr Loogen
Amt / Fachbereich	I
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	18,48
Kurzbeschreibung	Amt10: Beratung, Annahme und Weiterleitung von Anträgen in Kfz-Angelegenheiten Verwalten von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten (Stadtbüro), Bearbeitung von Lohnsteuerkartenangelegenheiten, Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (z.B. Verlängerungen des Schwerbehindertenausweises, Parkausweise, Fundsachen), Erfüllung sonstiger eigener Aufgaben (z.B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine) Beratung, Antragsannahme und -weiterleitung von Aufenthaltsregelungen Amt 32: Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Angelegenheiten zur allg. Gefahrenabwehr, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage	Amt 10: Straßenverkehrszulassungsordnung, Ermächtigung durch den Kreis Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Ausländergesetz Meldegesetz, Ausländergesetz, Ermächtigung durch den Kreis Amt 32: Ordnungsrecht (z. B. Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Straßenverkehrsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Landeshunde-gesetz etc., Ordnungsbehördliche Verordnungen
Zielgruppe	Kraftfahrzeughalter, Fahrerlaubniserwerber und -inhaber, Taxi-, Mietwagen-, Krankentransport- und Güterkraft-verkehrsunternehmen, Gewerbetreibende, Einwohner

Leistungen	Amt 10: Antrag auf Anschriftenänderung im Fahrzeugschein Antrag auf vorübergehende Stilllegung eines Fahrzeugs Antrag auf Ausstellung eines Ersatzfahrzeugscheins Antrag auf Erteilung eines internationalen Führerscheins Antrag auf Umtausch zum EU-Führerschein Führung des Melderegisters (An-, Ab- und Ummeldungen) Lohnsteuerkartenangelegenheiten (Änderung / Ausstellung von Lohnsteuerkarten, Anträge auf Lohnsteuerjahresausgleich) Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (z.B. Parkausweise, Fundsachen, Schwerbehindertenausweise) Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner (insbesondere Beantragung von Aufenthaltsgenehmigungen) sonstige eigene Aufgaben (z.B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine) Antragsannahme von Aufenthaltsgenehmigungen Ausstellen von Verpflichtungserklärungen Amt 32: An-, Ab- und Ummeldung in Gewerbeangelegenheiten Erteilung von gewerbe- und gaststättenrechtlichen Erlaubnissen und Erlaubnissen nach Glücksspielrecht Führen der Gewerbekartei Bearbeitung sonstiger Angelegenheiten des Gewerbe- und Gaststättenrechtes Erteilung von Erlaubnissen und Entgegennahme von Anzeigen nach Landeshundegesetz Unterbringung von Fundtieren Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs Genehmigung von Straßensperrungen, Festumzügen, Schwertransporten etc. Schulwegsicherung Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr (z. B. Schädlingsbekämpfung)
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 02010000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.315,60	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	57.315,60	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.840,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	13.840,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.313,52	113.000	113.050	113.050	113.050	113.050
	4561000 Bußgeld	200.313,52	113.000	113.050	113.050	113.050	113.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**271.469,16**	**156.000**	**178.050**	**178.050**	**178.050**	**178.050**
11	- Personalaufwendungen	990.184,62	1.084.279	1.054.505	1.065.050	1.075.701	1.086.458
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	310.430,62	370.486	366.641	370.307	374.011	377.751
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	532.343,27	557.619	545.039	550.489	555.994	561.554
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	40.651,27	42.392	37.842	38.221	38.603	38.989
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	106.759,46	113.782	104.983	106.033	107.093	108.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	57.164,83	52.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.844,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	53.319,93	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.103,15	2.000	1.872	1.468	1.227	901
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.830,15	2.000	1.872	1.468	1.227	901
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.273,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	173,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	173,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt Produkt 02010000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.972,95	14.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	9.972,95	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.060.599,46**	**1.154.279**	**1.111.377**	**1.121.518**	**1.131.928**	**1.142.359**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-789.130,30**	**-998.279**	**-933.327**	**-943.468**	**-953.878**	**-964.309**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-789.130,30**	**-998.279**	**-933.327**	**-943.468**	**-953.878**	**-964.309**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-789.130,30**	**-998.279**	**-933.327**	**-943.468**	**-953.878**	**-964.309**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960.558,55	1.097.849	1.006.403	1.000.169	1.012.015	1.013.767
	5811000 I.V. Bauhof	45.832,55	54.814	50.123	50.875	51.638	52.413
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	914.726,00	1.043.035	956.280	949.294	960.377	961.354
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.749.688,85**	**-2.096.128**	**-1.939.730**	**-1.943.637**	**-1.965.893**	**-1.978.076**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.749.688,85**	**-2.096.128**	**-1.939.730**	**-1.943.637**	**-1.965.893**	**-1.978.076**

Produktgruppe 02010000 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“
Konto 5291000 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“

Bei dieser Position wurden schwerpunktmäßig die Kosten für die Unterbringung von Fundtieren sowie Hunden, die aus Gründen der Gefahrenabwehr beschlagnahmt werden, verbucht. Da künftig der Kreis Heinsberg die Unterbringung von Fundtieren übernimmt, sinkt der Ansatz von 45.000,00 Euro auf 30.000,00 Euro.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02010000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.423,86	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	55.423,86	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	338,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	338,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	149.778,10	113.000	113.050	113.050	113.050	113.050
	6561000 Bußgelder	145.865,23	113.000	113.050	113.050	113.050	113.050
	6565000 Weitere sonstige ord	3.912,87	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**205.539,96**	**156.000**	**178.050**	**178.050**	**178.050**	**178.050**
10	- Personalauszahlungen	965.830,40	1.084.279	1.056.162	1.066.724	1.077.391	1.088.165
	7011000 Dienstbezüge Beamte	286.076,40	370.486	368.298	371.981	375.701	379.458
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	532.343,27	557.619	545.039	550.489	555.994	561.554
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	40.651,27	42.392	37.842	38.221	38.603	38.989
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	106.759,46	113.782	104.983	106.033	107.093	108.164
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	56.279,11	52.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.844,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	52.434,21	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	173,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	173,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Sonstige Auszahlungen	13.932,75	14.300	16.300	16.300	16.300	16.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 02010000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	13.932,75	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.036.216,17**	**1.152.279**	**1.111.162**	**1.121.724**	**1.132.391**	**1.143.165**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-830.676,21**	**-996.279**	**-933.112**	**-943.674**	**-954.341**	**-965.115**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.527,02	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	3.527,02	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.527,02**	**6.000**	**11.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.527,02**	**-6.000**	**-11.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionen Produkt 02010000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I02010001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.527,02	6.000	11.000		6.000	6.000	6.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.527,02	6.000	11.000		6.000	6.000	6.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**Einwohnerangelegenheiten**
Produkt	**021000**
Kostenträger	**02100000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktverantwortung	Herr Loogen
Amt / Fachbereich	I
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	
Kurzbeschreibung	Amt10: Beratung, Annahme und Weiterleitung von Anträgen in Kfz-Angelegenheiten Verwalten von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten (Stadtbüro), Bearbeitung von Lohnsteuerkartenangelegenheiten, Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (z.B. Verlängerungen des Schwerbehindertenausweises, Parkausweise, Fundsachen), Erfüllung sonstiger eigener Aufgaben (z.B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine) Beratung, Antragsannahme und -weiterleitung von Aufenthaltsregelungen
Auftragsgrundlage	Amt 10: Straßenverkehrszulassungsordnung, Ermächtigung durch den Kreis Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Ausländergesetz Meldegesetz, Ausländergesetz, Ermächtigung durch den Kreis
Zielgruppe	Kraftfahrzeughalter, Fahrerlaubniserwerber und -inhaber, Taxi-, Mietwagen-, Krankentransport- und Güterkraft-verkehrsunternehmen, Gewerbetreibende, Einwohner
Leistungen	Amt 10: Antrag auf Anschriftenänderung im Fahrzeugschein Antrag auf vorübergehende Stilllegung eines Fahrzeugs Antrag auf Ausstellung eines Ersatzfahrzeugscheins Antrag auf Erteilung eines internationalen Führerscheins Antrag auf Umtausch zum EU-Führerschein Führung des Melderegisters (An-, Ab- und Ummeldungen) Lohnsteuerkartenangelegenheiten (Änderung / Ausstellung von Lohnsteuerkarten, Anträge auf Lohnsteuerjahresausgleich)

	Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (z.B. Parkausweise, Fundsachen, Schwerbehindertenausweise) Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner (insbesondere Beantragung von Aufenthaltsgenehmigungen) sonstige eigene Aufgaben (z.B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine) Antragsannahme von Aufenthaltsgenehmigungen Ausstellen von Verpflichtungserklärungen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 02100000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.068,51	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	213.068,51	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**213.068,51**	**270.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.443,83	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	117.443,83	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.443,83**	**195.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**95.624,68**	**75.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**95.624,68**	**75.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**95.624,68**	**75.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02100000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**95.624,68**	**75.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**95.624,68**	**75.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

Produktgruppe 02100000 „Einwohnerangelegenheiten“

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Hier sind in erster Linie die Kosten für die Herstellung der Personal- und Reisepässe veranschlagt. Im Jahr 2020 wurden vergleichsweise sehr viel weniger Pässe beantragt als in den Jahren zuvor, was auf die ausgesprochenen Reisebeschränkungen in der Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Da deshalb im Folgejahr mit einem Anstieg der Antragszahlen zu rechnen war, wurde der Ansatz einmalig erhöht. Für das Jahr 2022 sinkt der Ansatz wieder von 195.000,00 Euro auf 180.000,00 Euro.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02100000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.573,61	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	202.573,61	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**202.573,61**	**270.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	108.955,38	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	108.955,38	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**108.955,38**	**195.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**93.618,23**	**75.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02100000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**Personenstandswesen**
Produkt	**021100**
Kostenträger	**02110000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Tauch
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	34
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,44
Kurzbeschreibung	- Wahrnehmung aller Aufgaben im Bereich des Personenstandswesens in Zusammenhang mit Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen einschl. Führung der dazu gehörenden Personenstandsregister - Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung nach dem Personenstands- und Bundesvertriebenengesetz und EGBGB - Beurkundung Vaterschaftsanerkennungen - Aufnahme der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, , Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, Bundesvertriebenengesetz, Gesetz über Verfahren in Familiensachen/freiwillige Gerichtsbarkeit, EheVO-EG (Brüssel IIa), Internationales Haager Kinderschutzübereinkommen
Zielgruppe	Einwohner, -innen Hückelhovens und alle, deren Personenstandseinträge geführt werden, ggfls. Dritte bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses
Leistungen	- Rechtliche Prüfung der Voraussetzungen/Beurkundung und bei Eheschließungen auch Vorbereitung und Durchführung aller in der Kurzbeschreibung genannten Personenstandsfälle und Erklärungen zur Namensführung - Fortführung der Personenstandsregister - Fertigung von Urkunden aus den Personenstandsregistern - Aufnahme und Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen - Aufnahme Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen (Entscheidung durch den Landrat Heinsberg)
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 02110000 Personenstandswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.133,52	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	29.133,52	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4411000 Mieten und Pachten	1.100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.233,52**	**32.800**	**33.300**	**33.800**	**34.300**	**34.800**
11	- Personalaufwendungen	143.183,71	145.671	165.451	167.105	168.776	170.464
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	106.422,43	110.859	106.961	108.031	109.111	110.202
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	28.627,17	27.143	45.423	45.877	46.336	46.800
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.347,77	2.099	3.516	3.551	3.586	3.622
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.786,34	5.570	9.551	9.646	9.743	9.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.745,64	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.745,64	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5422000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**146.929,35**	**149.471**	**169.301**	**171.005**	**172.726**	**174.464**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-116.695,83**	**-116.671**	**-136.001**	**-137.205**	**-138.426**	**-139.664**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 02110000 Personenstandswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-116.695,83**	**-116.671**	**-136.001**	**-137.205**	**-138.426**	**-139.664**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-116.695,83**	**-116.671**	**-136.001**	**-137.205**	**-138.426**	**-139.664**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.960,00	180.905	169.689	168.449	170.416	170.589
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	167.960,00	180.905	169.689	168.449	170.416	170.589
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-284.655,83**	**-297.576**	**-305.690**	**-305.654**	**-308.842**	**-310.253**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-284.655,83**	**-297.576**	**-305.690**	**-305.654**	**-308.842**	**-310.253**

Produktgruppe 02110000 „Personenstandswesen“

Gegenüber 2021 ergeben sich in der Planung keine nennenswerten Veränderungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02110000 Personenstandswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.133,52	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	29.133,52	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6411000 Mieten und Pachten	850,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.983,52**	**32.800**	**33.300**	**33.800**	**34.300**	**34.800**
10	- Personalauszahlungen	134.198,58	145.671	165.935	167.593	169.270	170.963
	7011000 Dienstbezüge Beamte	97.437,30	110.859	107.445	108.519	109.605	110.701
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.627,17	27.143	45.423	45.877	46.336	46.800
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	2.347,77	2.099	3.516	3.551	3.586	3.622
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	5.786,34	5.570	9.551	9.646	9.743	9.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.745,64	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	2.745,64	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7422000 Mieten und Pachten	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**138.944,22**	**149.471**	**169.785**	**171.493**	**173.220**	**174.963**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-108.960,70**	**-116.671**	**-136.485**	**-137.693**	**-138.920**	**-140.163**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02110000 Personenstandswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**021300**
Kostenträger	**02130000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Frau Krebs/Herr Loogen
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	I
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,40
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von diversen Wahlen, Volksinitiativen u. ä.
Auftragsgrundlage	GG, GO, KwahlG, KWahlO, LWahlG, LWahlO, BWahlO, BWahlG, EUWahlG, EUWahlO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Hückelhoven
Zielgruppe	Wähler, Parteien, Kandidaten für politische Ämter, Wahlvorstände, politische Gremien
Leistungen	Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahlen, Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahlen, Vorbereitung und Durchführung der Europawahlen, Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen, Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, systemimmanente Wahlbegleitarbeiten (z.B. Nachfolgeregelungen)
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 02130000 Statistik und Wahlen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.082,23	25.000	25.000	0	25.000	5.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	41.082,23	25.000	25.000	0	25.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.082,23**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	9.968,36	10.869	4.638	4.684	4.731	4.779
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.053,12	5.569	3.150	3.181	3.213	3.245
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.831,36	4.126	1.159	1.170	1.182	1.194
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	304,25	319	89	90	91	92
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	779,63	855	240	243	245	248
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.722,60	0	0	0	0	0
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.722,60	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.670,00	10.500	12.000	500	12.000	12.000
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	12.670,00	10.500	12.000	500	12.000	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.360,96**	**21.369**	**16.638**	**5.184**	**16.731**	**16.779**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**16.721,27**	**3.631**	**8.362**	**-5.184**	**8.269**	**-11.779**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 02130000 Statistik und Wahlen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**16.721,27**	**3.631**	**8.362**	**-5.184**	**8.269**	**-11.779**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**16.721,27**	**3.631**	**8.362**	**-5.184**	**8.269**	**-11.779**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.461,49	21.258	12.879	10.104	10.227	10.256
	5811000 I.V. Bauhof	3.931,49	4.983	4.010	1.300	1.320	1.340
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	21.530,00	16.275	8.869	8.804	8.907	8.916
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.740,22**	**-17.627**	**-4.517**	**-15.288**	**-1.958**	**-22.035**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-8.740,22**	**-17.627**	**-4.517**	**-15.288**	**-1.958**	**-22.035**

Produktgruppe 02130000 „Statistik und Wahlen“

Konto 4481000 „Kostenerstattungen“

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist für die Landtagswahl im kommenden Jahr mit einer Wahlkostenerstattung in Höhe von 25.000,00 Euro zu rechnen.

Konto 5421000 „Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeiten“

Im Jahr 2022 wird ein Ansatz in Höhe von 12.000,00 Euro für die Entschädigung für die Wahlhelfer im Rahmen der Landtagswahlen veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02130000 Statistik und Wahlen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.082,23	25.000	25.000	0	25.000	5.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	41.082,23	25.000	25.000	0	25.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.082,23**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	9.561,22	10.869	4.652	4.699	4.746	4.794
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.645,98	5.569	3.164	3.196	3.228	3.260
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.831,36	4.126	1.159	1.170	1.182	1.194
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	304,25	319	89	90	91	92
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	779,63	855	240	243	245	248
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.722,60	0	0	0	0	0
	7281000 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	1.722,60	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.670,00	10.500	12.000	500	12.000	12.000
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	12.670,00	10.500	12.000	500	12.000	12.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.953,82**	**21.369**	**16.652**	**5.199**	**16.746**	**16.794**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**17.128,41**	**3.631**	**8.348**	**-5.199**	**8.254**	**-11.794**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02130000 Statistik und Wahlen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung, Feuerwehr**
Produkt	**021500**
Kostenträger	**02150000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Frau Krebs
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	32
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	8,89
Kurzbeschreibung	-Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse entstehen, -Erhaltung von Sachwerten -Schutz der Umwelt
Auftragsgrundlage	-BHKG -Bauvorschriften -BG Vorschriften -Satzungen -Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Die in Not geratene Bevölkerung, Vereine, Firmen, Ämter, Bürger und Bürgerinnen, Bauherren, Unternehmer, Institutionen
Leistungen	-Bekämpfung von Schadenfeuer -Überprüfung der Löschwasserversorgung -Hilfeleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnlichen Vorkommnissen verursacht werden -Stellung von Brandsicherheitswachen -Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Feuerwehr -Beteiligung gem. Gewerberecht, Ordnungsrecht, im Stadtentwicklungsverfahren, Flächennutzungsplanverfahren, Straßenbauplanungsverfahren -Beratung für Behörden, Antragsteller, Architekten und Fachingenieure außerhalb von Genehmigungsverfahren -Durchführung von Brandschauen und Nachschauen -Durchführung von Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen -Durchführung von Brandschutzaufklärung bei Firmen, Institutionen, Behörden und Altenheimen - Jugendarbeit in der Feuerwehr -Planung, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattung für die Feuerwehr -Bewirtschaftung und Unterhaltung aller Gerätehäuser

	-Förderung des Ehrenamtes in der Feherwehr -Geltendmachung von Kostenersatzforderungen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze
Allg. Steuerungsinformationen	Anzahl: Einwohner, Feuerwehrleute, Einsätze, Ausbildungsstunden, Lehrgänge, Besucher von Veranstaltungen, Brandsicherheitswachen, Veranstaltungen Anzahl: Mitwirkungen, Beratungen, Brandschauen, Nachschauen, Brandschutzerziehungen, Kindergärten, Schulen, Brandschutzaufklärungen Anzahl: Aus- und Fortgebildeten, Prüf- und Wartungsarbeiten, verliehenen Geräte, Fahrzeuge, Löschgruppen, Gerätehäuser, Ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen
Ziele	-Schutz von Leben und Gesundheit -Erhalt von Sachwerten -Schutz der Umwelt -Beseitigen von Gefahren Vorbeugende Maßnahmen zum: -Schutz von Leben und Gesundheit -Erhalt von Sachwerten -Schutz der Umwelt -Beseitigung von Gefahren
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.752,71	131.600	124.370	77.152	76.590	72.339
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	129.152,71	129.000	121.770	74.552	73.990	69.739
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	840,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.247,57	64.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	10.301,39	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	59.946,18	56.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.153,36	13.200	12.700	9.700	9.700	9.700
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	0,00	4.500	3.000	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	987,52	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	7.165,84	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**210.993,64**	**212.300**	**192.570**	**142.352**	**141.790**	**137.539**
11	- Personalaufwendungen	469.180,12	439.594	485.574	490.430	495.334	500.288
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	465.431,30	434.035	485.574	490.430	495.334	500.288
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.892,62	4.323	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	269,64	334	0	0	0	0
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	586,56	902	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	163.865,56	175.000	207.500	179.000	179.000	179.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	78.068,95	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	77.442,25	90.000	118.500	90.000	90.000	90.000

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.354,36	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319.552,64	340.000	366.325	315.681	308.621	294.040
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	319.552,64	340.000	366.325	315.681	308.621	294.040
15	- Transferaufwendungen	5.426,40	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.426,40	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.495,14	181.250	191.450	174.350	171.350	171.350
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	42.006,08	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	32.866,41	35.000	43.000	35.000	35.000	35.000
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	24.449,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5422000 Mieten und Pachten	193,02	250	250	250	250	250
	5431000 Geschäftsaufwendungen	21.612,70	30.000	42.100	33.000	30.000	30.000
	5446000 Versicherungen	6.002,66	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	16.365,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.101.519,86**	**1.142.244**	**1.258.049**	**1.166.661**	**1.161.505**	**1.151.878**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-890.526,22**	**-929.944**	**-1.065.479**	**-1.024.309**	**-1.019.715**	**-1.014.339**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-890.526,22**	**-929.944**	**-1.065.479**	**-1.024.309**	**-1.019.715**	**-1.014.339**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-890.526,22**	**-929.944**	**-1.065.479**	**-1.024.309**	**-1.019.715**	**-1.014.339**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.149,60	650.057	593.446	592.232	598.637	600.788
	5811000 I.V. Bauhof	12.458,28	14.949	10.025	10.175	10.328	10.483
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	449.937,00	428.245	380.026	377.250	381.654	382.043
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	154.860,52	174.863	168.395	169.807	171.655	173.262

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5813000 I.V. -Sonstiges	30.893,80	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.538.675,82**	**-1.580.001**	**-1.658.925**	**-1.616.541**	**-1.618.352**	**-1.615.127**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.538.675,82**	**-1.580.001**	**-1.658.925**	**-1.616.541**	**-1.618.352**	**-1.615.127**

Produktgruppe 02150000 „Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung – Feuerwehr“

Die Einnahmen im Bereich Kostenerstattung hängen von der Anzahl und den Kosten kostenpflichtiger Einsätze ab, die nur schwer zu schätzen ist. Daher wird für künftige Ansätze ein Durchschnittswert der Rechnungsergebnisse der vergangenen drei Jahre zugrunde gelegt. Da die Erträge in der Vergangenheit teilweise auch beim Konto 4565000 gebucht worden sind, müssen diese Rechnungsergebnisse ebenfalls berücksichtigt werden.

Die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung steigen leicht auf 78.000 Euro und für die Geräteunterhaltung müssen 118.000,00 Euro bereitgestellt werden. Über diese Position wird unter anderem die Ersatzbeschaffung für 40 Funkmeldeempfänger sowie die Anschaffung von Ersatzteilen für den Atemschutz abgewickelt. Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Jahr 2022 um 10.000,00 Euro auf 70.000,00 Euro reduziert.

Investiv sind Mittel für die Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen wie beispielweise Trinkwasserschutz-Systemtrenner für Löschfahrzeuge und Notstromgeneratoren für Gerätehäuser genauso veranschlagt, wie Kosten für die Beschaffung von Digitalfunk und Sirenen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.568,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.411,18	64.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	17.871,19	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	44.539,99	56.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.432,94	13.200	12.700	9.700	9.700	9.700
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	0,00	4.500	3.000	0	0	0
	6565000 Weitere sonstige ord	12.267,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	7.165,84	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**86.012,12**	**83.300**	**70.800**	**67.800**	**67.800**	**67.800**
10	- Personalauszahlungen	429.572,78	439.594	487.769	492.647	497.573	502.549
	7011000 Dienstbezüge Beamte	425.823,96	434.035	487.769	492.647	497.573	502.549
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.892,62	4.323	0	0	0	0
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	269,64	334	0	0	0	0
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	586,56	902	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	169.464,74	175.000	207.500	179.000	179.000	179.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	77.795,12	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	80.909,25	90.000	118.500	90.000	90.000	90.000
	7281000 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	10.760,37	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	5.426,40	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.426,40	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	127.331,75	181.250	191.450	174.350	171.350	171.350
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	42.651,06	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.Beschäft.	32.738,27	35.000	43.000	35.000	35.000	35.000
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	22.429,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7422000 Mieten und Pachten	193,02	250	250	250	250	250
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	23.317,74	30.000	42.100	33.000	30.000	30.000
	7446000 Versicherungen	6.002,66	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**731.795,67**	**802.244**	**893.919**	**853.197**	**855.123**	**860.099**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-645.783,55**	**-718.944**	**-823.119**	**-785.397**	**-787.323**	**-792.299**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	78.265,74	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	6811000 Investitionszuwend.Land	78.265,74	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.265,74**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	324.010,75	396.900	124.300	84.000	84.000	84.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	324.010,75	396.900	124.300	84.000	84.000	84.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.010,75	396.900	124.300	84.000	84.000	84.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-245.745,01	-325.900	-53.300	-13.000	-13.000	-13.000

Investitionen Produkt 02150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I02150002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	69.488,55	35.900	60.300		60.000	60.000	60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	69.488,55	35.900	60.300		60.000	60.000	60.000
I02150003 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer I021500	-78.265,74	-71.000	-71.000		-71.000	-71.000	-71.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	78.265,74	71.000	71.000		71.000	71.000	71.000
I02150008 Beschaffung Digitalfunk I02150008	23.105,59	40.000	40.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	23.105,59	40.000	40.000				
I02150013 Beschaffung Löschfahrzeug Baal I02150013	209.274,30						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	209.274,30						
I02150021 Sirenen I02150021		6.000	24.000		24.000	24.000	24.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		6.000	24.000		24.000	24.000	24.000
I02150023 Beschaffung Schlauchwagen SW2000 I02150023	1.133,50						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.133,50						
I02150024 Beschaffung Löschfahrzeug Hilfarth I02150024	16.984,45						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.984,45						
I02150025 Beschaffung Löschfahrzeug Kleingladbach I02150025	4.024,36	315.000					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.024,36	315.000					

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“

Dieser Produktbereich wird in folgende Produktgruppen unterteilt:

0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
0303 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.124.461,92	2.336.604	2.262.194	2.232.473	2.225.806	2.221.022
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	2.105.464,40	1.293.676	1.185.767	1.159.517	1.159.517	1.159.517
	4141030 Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialplan	58.428,00	58.428	77.904	77.904	77.904	77.904
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	960.569,52	984.000	998.023	994.552	987.885	983.101
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.159,04	552.000	605.348	610.000	610.000	610.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295.159,04	552.000	605.348	610.000	610.000	610.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.869,43	104.580	109.000	110.000	110.000	110.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	59.869,43	104.580	109.000	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.506,33	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	148.506,33	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.686,16	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	1,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	5.685,16	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.633.682,88**	**3.211.884**	**3.165.242**	**3.141.173**	**3.134.506**	**3.129.722**
11	- Personalaufwendungen	893.807,24	930.475	1.085.795	1.096.651	1.107.622	1.118.698
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	117.077,80	138.836	179.920	181.719	183.539	185.373
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	604.960,47	616.415	704.163	711.204	718.317	725.500
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	48.676,83	47.498	54.531	55.076	55.627	56.184
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	123.092,14	127.726	147.181	148.652	150.139	151.641
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.753.022,00	1.844.950	2.397.206	2.238.200	2.259.400	2.285.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	129.553,77	133.450	346.726	149.500	150.000	151.000
	5255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	112.950,76	193.000	490.000	520.000	540.000	560.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	131.130,00	132.370	131.240	133.500	134.000	136.500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.379.187,47	1.385.930	1.429.040	1.435.000	1.435.200	1.438.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.021.061,67	2.042.000	2.020.977	1.959.573	1.875.007	1.829.741
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.025.319,61	2.042.000	2.020.977	1.959.573	1.875.007	1.829.741
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-4.257,94	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	492.922,50	479.595	453.870	600.000	600.000	600.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	492.922,50	479.595	453.870	600.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889.533,07	1.947.220	2.162.384	2.192.680	2.213.180	2.243.980
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.772.761,02	1.832.440	1.971.254	2.001.550	2.022.050	2.052.850
	5431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	97.380,00	97.380	130.000	130.000	130.000	130.000
	5431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	13.570,81	12.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	5446000 Versicherungen	4.343,00	4.500	45.130	45.130	45.130	45.130
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	1.478,24	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.050.346,48**	**7.244.240**	**8.120.232**	**8.087.104**	**8.055.209**	**8.078.119**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.416.663,60**	**-4.032.356**	**-4.954.990**	**-4.945.931**	**-4.920.703**	**-4.948.397**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.416.663,60**	**-4.032.356**	**-4.954.990**	**-4.945.931**	**-4.920.703**	**-4.948.397**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-3.416.663,60**	**-4.032.356**	**-4.954.990**	**-4.945.931**	**-4.920.703**	**-4.948.397**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.832,00	3.100	1.630	1.630	1.630	1.630
	4813000 I.V. - Sonstiges	1.832,00	3.100	1.630	1.630	1.630	1.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.461.245,84	5.716.339	5.900.978	5.833.932	5.892.292	5.878.984
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	635.736,00	612.829	577.291	573.075	579.765	580.355
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	4.548.690,28	4.808.510	5.033.687	4.970.857	5.022.527	5.008.629
	5813000 I.V. -Sonstiges	276.819,56	295.000	290.000	290.000	290.000	290.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.876.077,44**	**-9.745.595**	**-10.854.338**	**-10.778.233**	**-10.811.365**	**-10.825.751**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-8.876.077,44**	**-9.745.595**	**-10.854.338**	**-10.778.233**	**-10.811.365**	**-10.825.751**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979.381,40	1.352.604	1.264.171	1.237.921	1.237.921	1.237.921
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	1.920.953,40	1.293.676	1.185.767	1.159.517	1.159.517	1.159.517
	6141030 Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	58.428,00	58.428	77.904	77.904	77.904	77.904
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.577,65	552.000	605.348	610.000	610.000	610.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.577,65	552.000	605.348	610.000	610.000	610.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.305,16	104.580	109.000	110.000	110.000	110.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	60.305,16	104.580	109.000	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.649,60	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	191.649,60	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.685,16	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	600	600	600	600	600
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	5.685,16	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.516.598,97**	**2.227.884**	**2.167.219**	**2.146.621**	**2.146.621**	**2.146.621**
10	- Personalauszahlungen	885.826,64	930.475	1.086.609	1.097.474	1.108.451	1.119.536
	7011000 Dienstbezüge Beamte	109.097,20	138.836	180.734	182.542	184.368	186.211
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	604.960,47	616.415	704.163	711.204	718.317	725.500
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	48.676,83	47.498	54.531	55.076	55.627	56.184
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	123.092,14	127.726	147.181	148.652	150.139	151.641
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.703.319,01	1.844.950	2.397.206	2.238.200	2.259.400	2.285.700
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	200,00	200	200	200	200	200
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	131.374,19	133.450	346.726	149.500	150.000	151.000
	7255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	113.402,07	193.000	490.000	520.000	540.000	560.000
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	131.130,00	132.370	131.240	133.500	134.000	136.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.327.212,75	1.385.930	1.429.040	1.435.000	1.435.200	1.438.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	469.758,50	479.595	453.870	600.000	600.000	600.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	469.758,50	479.595	453.870	600.000	600.000	600.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.894.205,35	1.947.220	2.162.384	2.192.680	2.213.180	2.243.980
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.778.282,25	1.832.440	1.971.254	2.001.550	2.022.050	2.052.850
	7431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	13.570,81	12.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	7431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	97.380,00	97.380	130.000	130.000	130.000	130.000
	7446000 Versicherungen	4.343,00	4.500	45.130	45.130	45.130	45.130
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.953.109,50**	**5.202.240**	**6.100.069**	**6.128.354**	**6.181.031**	**6.249.216**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.436.510,53**	**-2.974.356**	**-3.932.850**	**-3.981.733**	**-4.034.410**	**-4.102.595**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	1.100.127	1.865.127	16.000	16.000	16.000
	6811000 Investitionszuwend.Land	0,00	1.100.127	1.865.127	16.000	16.000	16.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.100.127**	**1.865.127**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	337.025,11	1.513.290	740.000	577.000	577.000	512.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	337.025,11	1.513.290	740.000	577.000	577.000	512.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	10,33	0	0	0	0	0
	7811000 Invest.zuweis.Land	10,33	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.035,44	1.513.290	740.000	577.000	577.000	512.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-337.035,44	-413.163	1.125.127	-561.000	-561.000	-496.000

Produktgruppe 0301 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“

In der Produktgruppe 0301 sind die Erträge und Aufwendungen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen nach den später differenziert dargestellten Schultypen (Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Förderschule, Gesamtschule) zusammengefasst dargestellt. Um das Förderprogramm Digitalpakt Schulen, von dem alle Schulen profitieren, möglichst übersichtlich darzustellen, wurde im Jahr 2020 ein separates, zentrales Produkt (030107) gegründet.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413.864,54	984.000	998.023	994.552	987.885	983.101
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	453.295,02	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	960.569,52	984.000	998.023	994.552	987.885	983.101
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.686,16	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	1,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	5.685,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.419.550,70**	**992.600**	**1.006.623**	**1.003.152**	**996.485**	**991.701**
11	- Personalaufwendungen	850.358,37	899.159	985.825	995.682	1.005.642	1.015.699
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	93.203,48	125.442	98.555	99.540	100.538	101.542
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	589.648,44	602.396	689.632	696.528	703.494	710.529
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	47.506,80	46.415	53.407	53.941	54.480	55.026
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	119.999,65	124.906	144.231	145.673	147.130	148.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	367.863,77	373.450	584.646	392.700	393.900	400.200
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	129.553,77	133.450	346.726	149.500	150.000	151.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	131.130,00	132.370	131.240	133.500	134.000	136.500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	106.980,00	107.430	106.480	109.500	109.700	112.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.025.319,61	2.042.000	2.020.977	1.959.573	1.875.007	1.829.741
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.025.319,61	2.042.000	2.020.977	1.959.573	1.875.007	1.829.741
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.858,24	44.190	50.710	51.150	51.650	52.450
	5431000 Geschäftsaufwendungen	43.380,00	44.190	50.710	51.150	51.650	52.450
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	1.478,24	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.288.399,99**	**3.358.799**	**3.642.158**	**3.399.105**	**3.326.199**	**3.298.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.868.849,29**	**-2.366.199**	**-2.635.535**	**-2.395.953**	**-2.329.714**	**-2.306.389**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.868.849,29**	**-2.366.199**	**-2.635.535**	**-2.395.953**	**-2.329.714**	**-2.306.389**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.868.849,29**	**-2.366.199**	**-2.635.535**	**-2.395.953**	**-2.329.714**	**-2.306.389**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.118.481,28	5.299.275	5.495.685	5.429.480	5.486.504	5.473.078
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	569.791,00	490.765	461.998	458.623	463.977	464.449
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	4.548.690,28	4.808.510	5.033.687	4.970.857	5.022.527	5.008.629
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.987.330,57**	**-7.665.474**	**-8.131.220**	**-7.825.433**	**-7.816.218**	**-7.779.467**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-6.987.330,57**	**-7.665.474**	**-8.131.220**	**-7.825.433**	**-7.816.218**	**-7.779.467**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.295,02	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	453.295,02	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.685,16	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	600	600	600	600	600
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	5.685,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**458.980,18**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
10	- Personalauszahlungen	842.774,62	899.159	986.270	996.133	1.006.096	1.016.158
	7011000 Dienstbezüge Beamte	85.619,73	125.442	99.000	99.991	100.992	102.001
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	589.648,44	602.396	689.632	696.528	703.494	710.529
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	47.506,80	46.415	53.407	53.941	54.480	55.026
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	119.999,65	124.906	144.231	145.673	147.130	148.602
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	369.684,19	373.450	584.646	392.700	393.900	400.200
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	200,00	200	200	200	200	200
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	131.374,19	133.450	346.726	149.500	150.000	151.000
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	131.130,00	132.370	131.240	133.500	134.000	136.500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	106.980,00	107.430	106.480	109.500	109.700	112.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.380,00	44.190	50.710	51.150	51.650	52.450
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	43.380,00	44.190	50.710	51.150	51.650	52.450

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.255.838,81**	**1.316.799**	**1.621.626**	**1.439.983**	**1.451.646**	**1.468.808**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-796.858,63**	**-1.308.199**	**-1.613.026**	**-1.431.383**	**-1.443.046**	**-1.460.208**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	1.100.127	1.865.127	16.000	16.000	16.000
	6811000 Investitionszuwend.Land	0,00	1.100.127	1.865.127	16.000	16.000	16.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.100.127**	**1.865.127**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	337.025,11	1.513.290	740.000	577.000	577.000	512.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	337.025,11	1.513.290	740.000	577.000	577.000	512.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	10,33	0	0	0	0	0
	7811000 Invest.zuweis.Land	10,33	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**337.035,44**	**1.513.290**	**740.000**	**577.000**	**577.000**	**512.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-337.035,44**	**-413.163**	**1.125.127**	**-561.000**	**-561.000**	**-496.000**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**Grundschulen**
Produkt	**030101**
Kostenträger	**03010100**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	5,43
Kurzbeschreibung	- Organisation der äußeren Schulangelegenheiten und Bereitstellung der Sachmittel und des Raumangebotes für die Grundschulen, - Rats- und Ausschussarbeit, - Schulpflichtangelegenheiten, - Schulbudget, - Außerschulische Bereitstellung von Schulräumen
Auftragsgrundlage	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Ministerialerlasse, Ratsbeschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder im Grundschulalter, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Nutzer/innen von Schulräumen
Leistungen	Sicherung und Pflege eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung von Personal für die Verwaltung des Schulbetriebs, Beschaffungswesen, Kalkulation und Ermittlung des Bedarfs, Schulpflichtüberwachung und Vorbereitung des Anmeldeverfahrens, Erteilung von Nutzungsgenehmigungen und -ablehnungen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.641,93	252.000	240.313	237.209	231.474	229.686
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	247.641,93	252.000	240.313	237.209	231.474	229.686
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	454,83	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	454,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**248.096,76**	**255.100**	**243.413**	**240.309**	**234.574**	**232.786**
11	- Personalaufwendungen	277.830,94	252.741	330.404	333.708	337.046	340.416
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	29.356,43	33.873	42.078	42.499	42.924	43.353
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	193.062,00	170.581	224.114	226.355	228.619	230.905
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.256,81	12.982	17.358	17.531	17.707	17.884
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	39.155,70	35.305	46.854	47.323	47.796	48.274
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	133.087,42	139.665	214.717	158.200	158.700	159.200
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	76.837,42	81.435	157.257	100.000	100.000	100.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	36.690,00	37.990	37.480	38.000	38.500	39.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	19.360,00	20.040	19.780	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	635.733,36	648.000	644.863	615.844	584.788	570.384
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	635.733,36	648.000	644.863	615.844	584.788	570.384
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.790,50	21.190	21.060	21.000	21.500	22.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5431000 Geschäftsaufwendungen	20.700,00	21.190	21.060	21.000	21.500	22.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	90,50	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.067.442,22**	**1.061.596**	**1.211.044**	**1.128.752**	**1.102.034**	**1.092.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-819.345,46**	**-806.496**	**-967.631**	**-888.443**	**-867.460**	**-859.214**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-819.345,46**	**-806.496**	**-967.631**	**-888.443**	**-867.460**	**-859.214**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-819.345,46**	**-806.496**	**-967.631**	**-888.443**	**-867.460**	**-859.214**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.449,97	1.857.576	1.853.746	1.846.054	1.865.123	1.849.969
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	211.518,00	187.337	179.536	178.225	180.305	180.489
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	1.613.931,97	1.670.239	1.674.210	1.667.829	1.684.818	1.669.480
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.644.795,43**	**-2.664.072**	**-2.821.377**	**-2.734.497**	**-2.732.583**	**-2.709.183**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.644.795,43**	**-2.664.072**	**-2.821.377**	**-2.734.497**	**-2.732.583**	**-2.709.183**

Produkt 03010100 „Grundschulen“

Zunächst wird einleitend darauf hingewiesen, dass die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Ganztagsbetriebes nicht den einzelnen Schultypen, sondern beim Produkt Fördermaßnahmen für Schüler (03020200) veranschlagt sind.

Konto 5255000 „Geräte, Unterhaltung“
Konto 5271000 „Lehrmittel nach dem LFG“
Konto 5291000 „Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen“
Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Bei den genannten Konten wird pro Schüler nachstehender Satz für die jeweilige Schulform veranschlagt:

	seit 2009	seit 2017	ab 2019
Grundschulen	60,31 €	**60,31 €**	**63,32 €**
Hauptschulen	89,90 €	**89,90 €**	**89,90 €**
Realschule	89,90 €	**89,90 €**	**89,90 €**
Gymnasium, Sekundarstufe I	89,90 €	**89,90 €**	**89,90 €**
Gymnasium, Sekundarstufe II	88,35 €	**88,35 €**	**88,35 €**
Förderschule, Primarbereich	126,70 €	**126,70 €**	**126,70 €**
Förderschule, Sekundarstufe I	144,89 €	**144,89 €**	**144,89 €**
Gesamtschule, Sekundarstufe I	89,90 €	**89,90 €**	**89,90 €**
Gesamtschule, Sekundarstufe II	- €	**88,35 €**	**88,35 €**

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, wird der Satz für die Grundschulen ab 2019 um 5 % angehoben. Darüber hinaus sollen die kleinen Grundschulen mindestens einen Sockelbetrag erhalten, damit die Fixkosten besser finanziert werden können.

Zusätzlich zum errechneten Budget sind im Ansatz 03010100.5255000 für 2022 insbesondere Mittel für Mobiliar in Höhe von 90.000,00 Euro eingeplant.

Die Erfahrungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des Schulbudgets haben in den letzten Jahren ergeben, dass es sinnvoll ist, gewisse Kostenarten aus dem Budget zu nehmen und wie früher zentral vom Schulverwaltungsamt abwickeln zu lassen. Zu denken ist hier z. B. an die Kosten für die regioIT für den Support in den Schulen. Auch Versicherungsbeiträge zu Schwachstromversicherungen und Anzeigen für Anmeldetermine in den Schulen wurden aus den Budgets der jeweiligen Schulen genommen und bei 03020200.5255020 und 03020200.5431020 veranschlagt. Dies schränkt keineswegs die Budgethoheit der Schulen ein und führt, wie schon zuvor gesagt, zu keiner materiellen Verschlechterung.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Teilfinanzplan die Hochbaumaßnahmen für die Schulen nicht ausgewiesen werden. Diese sind im Produkt 011301 (Grundstücks- und Gebäudemanagement/Baumaßnahmen) berücksichtigt. Dort sind auch die Einrichtungskosten veranschlagt, die im Zuge einer Baumaßnahme beschafft werden.

Wie dem Rat in seiner Sitzung am 23.06.2021 mitgeteilt wurde, müssen über das Förderprogramm Digitalpakt hinaus weitere Mittel in Höhe von 1,86 Mio. Euro zur Digitalisierung der Schulen bereitgestellt werden. Das Förderprogramm Digitalpakt wird aus Gründen der Übersichtlichkeit und Abgrenzung in einem eigenen Produkt (siehe 030107) dargestellt. Die Investitionen, die nicht vom Förderprogramm abgedeckt werden, finden sich dagegen in den eigenen Produkten der Schulen wieder (siehe Teilfinanzplan I03010081 - I03010089).

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	454,83	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	454,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**454,83**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
10	- Personalauszahlungen	275.758,22	252.741	330.594	333.900	337.240	340.612
	7011000 Dienstbezüge Beamte	27.283,71	33.873	42.268	42.691	43.118	43.549
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	193.062,00	170.581	224.114	226.355	228.619	230.905
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	16.256,81	12.982	17.358	17.531	17.707	17.884
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	39.155,70	35.305	46.854	47.323	47.796	48.274
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	134.492,53	139.665	214.717	158.200	158.700	159.200
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	200,00	200	200	200	200	200
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	78.242,53	81.435	157.257	100.000	100.000	100.000
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	36.690,00	37.990	37.480	38.000	38.500	39.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	19.360,00	20.040	19.780	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.700,00	21.190	21.060	21.000	21.500	22.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	20.700,00	21.190	21.060	21.000	21.500	22.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**430.950,75**	**413.596**	**566.371**	**513.100**	**517.440**	**521.812**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-430.495,92**	**-410.496**	**-563.271**	**-510.000**	**-514.340**	**-518.712**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6811000 Investitionszuwend.Land	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	97.895,44	108.700	258.000	252.000	252.000	217.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	97.895,44	108.700	258.000	252.000	252.000	217.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	10,33	0	0	0	0	0
	7811000 Invest.zuweis.Land	10,33	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.905,77**	**108.700**	**258.000**	**252.000**	**252.000**	**217.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-97.905,77**	**-92.700**	**-242.000**	**-236.000**	**-236.000**	**-201.000**

Investitionen Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I03010001 Lehrmittel und Inventar Grundschule Hückelhoven I	22.717,59	8.000	4.000		4.000	4.000	4.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	22.717,59	13.000	9.000		9.000	9.000	9.000
I03010002 Lehrmittel und Inventar Mühlenbachschule Baal I03	2.081,50	8.000	4.000		4.000	4.000	4.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.071,17	11.000	7.000		7.000	7.000	7.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	10,33						
I03010004 Lehrmittel und Inventar Johann-Holzapfel-Schule I	34.840,59	8.000	4.000		4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	34.840,59	8.000	4.000		4.000	4.000	4.000
I03010005 Lehrmittel und Inventar Grundschule Brachelen I03		14.000	4.000		4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		14.000	4.000		4.000	4.000	4.000
I03010006 Lehrmittel und Inventar Grundschule Hilfarth I030	6.645,32	8.000	4.000		4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.645,32	8.000	4.000		4.000	4.000	4.000
I03010007 Lehrmittel und Inventar GGS Ratheim, Im Weidengrun	9.921,30	22.700	4.000		4.000	4.000	4.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.921,30	25.700	7.000		7.000	7.000	7.000
I03010008 Lehrmittel und Inventar Friedrich-Honigmann-Schu I	6.346,13	8.000	4.000		4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.346,13	8.000	4.000		4.000	4.000	4.000
I03010009 Lehrmittel und Inventar Michael-Ende-Schule Rath I	11.407,34	8.000	5.000		4.000	4.000	4.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.407,34	13.000	10.000		9.000	9.000	9.000
I03010010 Lehrmittel und Inventar KGS Kleingladbach I030100	3.946,00	8.000	9.000		4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.946,00	8.000	9.000		4.000	4.000	4.000
I03010081 GGS Hückelhoven - Digitalisierung I03010081			30.000		30.000	30.000	20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			30.000		30.000	30.000	20.000
I03010082 GGS Baal - Digitalisierung I03010082			10.000		10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			10.000		10.000	10.000	10.000

Investitionen Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I03010083 GGS Doveren - Digitalisierung I03010083			10.000		10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			10.000		10.000	10.000	10.000
I03010084 KGS Brachelen - Digitalisierung I03010084			20.000		20.000	20.000	15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			20.000		20.000	20.000	15.000
I03010085 GGS Hilfarth - Digitalisierung I03010085			30.000		30.000	30.000	30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			30.000		30.000	30.000	30.000
I03010086 GGS Ratheim Im Weidengrund - Digitalisierung I0301			40.000		40.000	40.000	20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			40.000		40.000	40.000	20.000
I03010087 GGS Schaufenberg - Digitalisierung I03010087			30.000		30.000	30.000	30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			30.000		30.000	30.000	30.000
I03010088 GGS MES Ratheim - Digitalisierung I03010088			20.000		20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			20.000		20.000	20.000	20.000
I03010089 KGS Kleingladbach - Digitalisierung I03010089			10.000		10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			10.000		10.000	10.000	10.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**Hauptschulen**
Produkt	**030102**
Kostenträger	**03010200**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,20
Kurzbeschreibung	- Organisation der äußeren Schulangelegenheiten und Bereitstellung der Sachmittel und des Raumangebotes für die Hauptschulen, - Rats- und Ausschussarbeit, - Schulpflichtangelegenheiten, - Schulbudget, - Außerschulische Bereitstellung von Schulräumen
Auftragsgrundlage	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Ministerialerlasse, Ratsbeschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder im Hauptschulalter, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Nutzer/innen von Schulräumen
Leistungen	Sicherung und Pflege eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung von Personal für die Verwaltung des Schulbetriebs, Beschaffungswesen, Kalkulation und Ermittlung des Bedarfes, Schulpflichtüberwachung und Vorbereitung des Anmeldeverfahrens, Erteilung von Nutzungsgenehmigungen und -ablehnungen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 03010200 Hauptschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.226,40	76.000	77.732	77.453	77.343	77.341
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76.226,40	76.000	77.732	77.453	77.343	77.341
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	1,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.227,40**	**77.100**	**78.832**	**78.553**	**78.443**	**78.441**
11	- Personalaufwendungen	124.199,97	117.931	243.236	245.668	248.126	250.607
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.572,75	16.203	10.422	10.526	10.632	10.738
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	87.834,46	79.194	180.936	182.746	184.573	186.419
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.893,83	6.131	14.010	14.150	14.292	14.435
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	17.898,93	16.403	37.868	38.246	38.629	39.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.914,19	44.640	69.610	45.000	45.000	46.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	10.304,19	10.630	36.130	11.000	11.000	11.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	17.240,00	17.450	17.180	17.500	17.500	18.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	16.370,00	16.560	16.300	16.500	16.500	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.099,69	282.000	286.415	280.321	276.253	270.494
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	286.099,69	282.000	286.415	280.321	276.253	270.494
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.381,91	3.100	4.340	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt Produkt 03010200 Hauptschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.100	4.340	4.500	4.500	4.500
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	381,91	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**457.595,76**	**447.671**	**603.601**	**575.489**	**573.879**	**571.601**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-381.368,36**	**-370.571**	**-524.769**	**-496.936**	**-495.436**	**-493.160**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-381.368,36**	**-370.571**	**-524.769**	**-496.936**	**-495.436**	**-493.160**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-381.368,36**	**-370.571**	**-524.769**	**-496.936**	**-495.436**	**-493.160**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.774,48	660.087	739.239	724.931	732.315	721.789
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	76.331,00	63.668	58.886	58.456	59.139	59.199
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	603.443,48	596.419	680.353	666.475	673.176	662.590
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.061.142,84**	**-1.030.658**	**-1.264.008**	**-1.221.867**	**-1.227.751**	**-1.214.949**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.061.142,84**	**-1.030.658**	**-1.264.008**	**-1.221.867**	**-1.227.751**	**-1.214.949**

Produkt 03010200 „Hauptschule“

Neben der Budgetauszahlung an die Schule ist für 2022 insbesondere die Anschaffung von Whiteboards in Höhe von 18.000,00 Euro vorgesehen. Für weitere Erläuterungen wird auf den Teilplan der Grundschulen verwiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010200 Hauptschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	- Personalauszahlungen	123.208,75	117.931	243.283	245.716	248.174	250.655
	7011000 Dienstbezüge Beamte	10.581,53	16.203	10.469	10.574	10.680	10.786
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.834,46	79.194	180.936	182.746	184.573	186.419
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	6.893,83	6.131	14.010	14.150	14.292	14.435
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	17.898,93	16.403	37.868	38.246	38.629	39.015
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	44.074,84	44.640	69.610	45.000	45.000	46.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	10.464,84	10.630	36.130	11.000	11.000	11.000
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	17.240,00	17.450	17.180	17.500	17.500	18.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	16.370,00	16.560	16.300	16.500	16.500	17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.000,00	3.100	4.340	4.500	4.500	4.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.000,00	3.100	4.340	4.500	4.500	4.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**170.283,59**	**165.671**	**317.233**	**295.216**	**297.674**	**301.155**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-170.283,59**	**-164.571**	**-316.133**	**-294.116**	**-296.574**	**-300.055**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010200 Hauptschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.812,39	15.000	115.000	105.000	105.000	75.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	17.812,39	15.000	115.000	105.000	105.000	75.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.812,39**	**15.000**	**115.000**	**105.000**	**105.000**	**75.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-17.812,39**	**-15.000**	**-115.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-75.000**

Investitionen Produkt 03010200 Hauptschulen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I03010016 Lehrmittel und Inventar Hauptschule Hückelhoven I	17.812,39	15.000	15.000		5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.812,39	15.000	15.000		5.000	5.000	5.000
I03010090 Hauptschule - Digitalisierung I03010090			100.000		100.000	100.000	70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			100.000		100.000	100.000	70.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**Realschule**
Produkt	**030103**
Kostenträger	**03010300**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,29
Kurzbeschreibung	- Organisation der äußeren Schulangelegenheiten und Bereitstellung der Sachmittel und des Raumangebotes für die Realschule, - Rats- und Ausschussarbeit, - Schulpflichtangelegenheiten, - Schulbudget, - Außerschulische Bereitstellung von Schulräumen
Auftragsgrundlage	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Ministerialerlasse, Ratsbeschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder im Hauptschulalter, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Nutzer/innen von Schulräumen
Leistungen	Sicherung und Pflege eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung von Personal für die Verwaltung des Schulbetriebs, Beschaffungswesen, Kalkulation und Ermittlung des Bedarfs, Schulpflichtüberwachung und Vorbereitung des Anmeldeverfahrens, Erteilung von Nutzungsgenehmigungen und -ablehnungen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 03010300 Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.211,57	270.000	288.563	288.556	287.823	287.759
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	259.211,57	270.000	288.563	288.556	287.823	287.759
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**259.211,57**	**271.100**	**289.663**	**289.656**	**288.923**	**288.859**
11	- Personalaufwendungen	110.935,89	89.168	93.103	94.033	94.975	95.924
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	14.264,65	19.712	10.422	10.526	10.632	10.738
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	75.395,96	54.105	64.313	64.956	65.606	66.262
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.938,32	4.191	4.984	5.034	5.084	5.135
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	15.336,96	11.160	13.384	13.517	13.653	13.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.309,45	39.460	46.382	40.500	40.500	42.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	10.119,45	6.630	14.032	7.500	7.500	8.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	18.490,00	18.290	18.020	18.500	18.500	19.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.700,00	14.540	14.330	14.500	14.500	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438.002,62	434.000	435.761	429.914	416.096	405.313
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	438.002,62	434.000	435.761	429.914	416.096	405.313
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.240,00	4.270	5.550	5.700	5.700	6.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.240,00	4.270	5.550	5.700	5.700	6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03010300 Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**596.487,96**	**566.898**	**580.796**	**570.147**	**557.271**	**549.237**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-337.276,39**	**-295.798**	**-291.133**	**-280.491**	**-268.348**	**-260.378**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-337.276,39**	**-295.798**	**-291.133**	**-280.491**	**-268.348**	**-260.378**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-337.276,39**	**-295.798**	**-291.133**	**-280.491**	**-268.348**	**-260.378**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.044,31	1.027.702	1.108.974	1.067.978	1.079.771	1.076.747
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	72.844,00	49.101	47.593	47.245	47.797	47.845
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	946.200,31	978.601	1.061.381	1.020.733	1.031.974	1.028.902
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.356.320,70**	**-1.323.500**	**-1.400.107**	**-1.348.469**	**-1.348.119**	**-1.337.125**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.356.320,70**	**-1.323.500**	**-1.400.107**	**-1.348.469**	**-1.348.119**	**-1.337.125**

Produkt 03010300 „Realschule“

Neben der Budgetauszahlung an die Schule ist für 2022 insbesondere die Anschaffung von Whiteboards in Höhe von 18.000,00 Euro vorgesehen. Für weitere Erläuterungen wird auf den Teilplan der Grundschulen verwiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010300 Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	- Personalauszahlungen	109.645,58	89.168	93.150	94.081	95.023	95.973
	7011000 Dienstbezüge Beamte	12.974,34	19.712	10.469	10.574	10.680	10.787
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.395,96	54.105	64.313	64.956	65.606	66.262
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	5.938,32	4.191	4.984	5.034	5.084	5.135
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	15.336,96	11.160	13.384	13.517	13.653	13.789
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	43.309,45	39.460	46.382	40.500	40.500	42.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	10.119,45	6.630	14.032	7.500	7.500	8.000
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	18.490,00	18.290	18.020	18.500	18.500	19.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	14.700,00	14.540	14.330	14.500	14.500	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.240,00	4.270	5.550	5.700	5.700	6.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.240,00	4.270	5.550	5.700	5.700	6.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**157.195,03**	**132.898**	**145.082**	**140.281**	**141.223**	**143.973**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-157.195,03**	**-131.798**	**-143.982**	**-139.181**	**-140.123**	**-142.873**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010300 Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.361,12	14.000	56.000	14.000	14.000	19.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	11.361,12	14.000	56.000	14.000	14.000	19.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.361,12**	**14.000**	**56.000**	**14.000**	**14.000**	**19.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-11.361,12**	**-14.000**	**-56.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-19.000**

Investitionen Produkt 03010300 Realschule

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I03010050 Lehrmittel und Inventar Realschule I03010050	11.361,12	14.000	46.000		4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.361,12	14.000	46.000		4.000	4.000	4.000
I03010093 Realschule - Digitalisierung I03010093			10.000		10.000	10.000	15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			10.000		10.000	10.000	15.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**Gymnasium**
Produkt	**030104**
Kostenträger	**03010400**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	5,00
Kurzbeschreibung	- Organisation der äußeren Schulangelegenheiten und Bereitstellung der Sachmittel und des Raumangebotes für das Gymnasium, - Rats- und Ausschussarbeit, - Schulpflichtangelegenheiten, - Schulbudget, - Außerschulische Bereitstellung von Schulräumen
Auftragsgrundlage	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Ministerialerlasse, Ratsbeschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe	Schulpflichtige aus dem Einzugsbereich der o.a. Schule, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Nutzer/innen von Schulräumen
Leistungen	Sicherung und Pflege eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung von Personal für die Verwaltung des Schulbetriebs, Beschaffungswesen, Kalkulation und Ermittlung des Bedarfs, Schulpflichtüberwachung und Vorbereitung des Anmeldeverfahrens, Erteilung von Nutzungsgenehmigungen und -ablehnungen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 03010400 Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.572,32	340.000	342.317	342.316	342.316	339.516
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	340.572,32	340.000	342.317	342.316	342.316	339.516
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**340.572,32**	**341.100**	**343.417**	**343.416**	**343.416**	**340.616**
11	- Personalaufwendungen	179.169,11	252.240	149.454	150.949	152.457	153.983
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	14.880,30	23.426	14.789	14.937	15.086	15.237
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	127.942,07	177.932	104.673	105.720	106.777	107.845
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.196,48	13.779	8.107	8.188	8.269	8.352
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	26.150,26	37.103	21.885	22.104	22.325	22.549
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	68.888,21	65.840	165.940	66.500	66.500	68.500
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	18.048,21	16.630	117.000	15.500	15.500	16.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	27.620,00	26.760	26.650	27.000	27.000	27.500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	23.220,00	22.450	22.290	24.000	24.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447.957,08	471.000	469.010	461.263	432.534	422.059
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	447.957,08	471.000	469.010	461.263	432.534	422.059
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.708,86	7.880	9.930	9.950	9.950	9.950
	5431000 Geschäftsaufwendungen	8.080,00	7.880	9.930	9.950	9.950	9.950

Teilergebnishaushalt Produkt 03010400 Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	628,86	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**704.723,26**	**796.960**	**794.334**	**688.662**	**661.441**	**654.492**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-364.150,94**	**-455.860**	**-450.917**	**-345.246**	**-318.025**	**-313.876**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-364.150,94**	**-455.860**	**-450.917**	**-345.246**	**-318.025**	**-313.876**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-364.150,94**	**-455.860**	**-450.917**	**-345.246**	**-318.025**	**-313.876**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.187.113,63	1.365.571	1.361.057	1.360.596	1.374.380	1.386.272
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	97.433,00	92.028	81.860	81.262	82.210	82.294
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	1.089.680,63	1.273.543	1.279.197	1.279.334	1.292.170	1.303.978
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.551.264,57**	**-1.821.431**	**-1.811.974**	**-1.705.842**	**-1.692.405**	**-1.700.148**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.551.264,57**	**-1.821.431**	**-1.811.974**	**-1.705.842**	**-1.692.405**	**-1.700.148**

Produkt 03010400 „Gymnasium“

Konto 5255020 „Geräte, Unterhaltung“

Von diesem Konto werden neben der Budgetauszahlung an die Schule auch die Beschaffung von kleineren Gegenständen für die Aula, die Mensa und die Mehrzweckhalle gebucht. Für 2022 ist zusätzlich ein Betrag für neues Mobiliar für das Gymnasium in Höhe von 87.000,00 Euro eingeplant. Für weitere Erläuterungen wird auf den Teilplan der Grundschulen verwiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010400 Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	- Personalauszahlungen	177.927,71	252.240	149.521	151.016	152.525	154.052
	7011000 Dienstbezüge Beamte	13.638,90	23.426	14.856	15.004	15.154	15.306
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	127.942,07	177.932	104.673	105.720	106.777	107.845
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	10.196,48	13.779	8.107	8.188	8.269	8.352
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	26.150,26	37.103	21.885	22.104	22.325	22.549
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	69.142,87	65.840	165.940	66.500	66.500	68.500
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	18.302,87	16.630	117.000	15.500	15.500	16.000
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	27.620,00	26.760	26.650	27.000	27.000	27.500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	23.220,00	22.450	22.290	24.000	24.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.080,00	7.880	9.930	9.950	9.950	9.950
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.080,00	7.880	9.930	9.950	9.950	9.950
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**255.150,58**	**325.960**	**325.391**	**227.466**	**228.975**	**232.502**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-255.150,58**	**-324.860**	**-324.291**	**-226.366**	**-227.875**	**-231.402**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010400 Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	33.872,61	22.000	116.000	116.000	116.000	106.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	33.872,61	22.000	116.000	116.000	116.000	106.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.872,61**	**22.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**106.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-33.872,61**	**-22.000**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**	**-106.000**

Investitionen Produkt 03010400 Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I03010016 Lehrmittel und Inventar Hauptschule Hückelhoven I	367,81						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	367,81						
I03010021 Lehrmittel und Inventar Gymnasium I03010021	33.504,80	22.000	6.000		6.000	6.000	6.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	33.504,80	22.000	6.000		6.000	6.000	6.000
I03010091 Gymnasium - Digitalisierung I03010091			110.000		110.000	110.000	100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			110.000		110.000	110.000	100.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**Förderschule**
Produkt	**030105**
Kostenträger	**03010500**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	1,09
Kurzbeschreibung	- Organisation der äußeren Schulangelegenheiten und Bereitstellung der Sachmittel und des Raumangebotes für die Förderschule, - Rats- und Ausschussarbeit, - Schulpflichtangelegenheiten, - Schulbudget, - Außerschulische Bereitstellung von Schulräumen
Auftragsgrundlage	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Ministerialerlasse, Ratsbeschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder, die der o.a. Schule zugewiesen wurden, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Nutzer/innen von Schulräumen
Leistungen	Sicherung und Pflege eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung von Personal für die Verwaltung des Schulbetriebs, Beschaffungswesen, Kalkulation und Ermittlung des Bedarfs, Schulpflichtüberwachung und Vorbereitung des Anmeldeverfahrens, Erteilung von Nutzungsgenehmigungen und -ablehnungen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 03010500 Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.083,00	45.000	35.549	35.470	35.376	35.376
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	35.083,00	45.000	35.549	35.470	35.376	35.376
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.083,00**	**46.100**	**36.649**	**36.570**	**36.476**	**36.476**
11	- Personalaufwendungen	66.930,55	70.030	61.702	62.319	62.942	63.572
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.013,25	16.699	10.422	10.526	10.632	10.738
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	42.809,73	41.504	39.821	40.219	40.621	41.027
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.363,42	3.215	3.085	3.116	3.147	3.179
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.744,15	8.612	8.374	8.458	8.542	8.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.400,00	20.960	26.941	21.000	21.200	22.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	5.110,00	4.840	11.271	5.000	5.000	5.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.380,00	6.410	6.220	6.500	6.500	7.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.910,00	9.710	9.450	9.500	9.700	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.078,10	116.000	100.428	100.016	97.183	95.307
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	102.078,10	116.000	100.428	100.016	97.183	95.307
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,00	2.420	2.360	2.500	2.500	2.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.470,00	2.420	2.360	2.500	2.500	2.500
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03010500 Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**192.888,65**	**209.410**	**191.431**	**185.835**	**183.825**	**183.379**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-157.805,65**	**-163.310**	**-154.782**	**-149.265**	**-147.349**	**-146.903**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-157.805,65**	**-163.310**	**-154.782**	**-149.265**	**-147.349**	**-146.903**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-157.805,65**	**-163.310**	**-154.782**	**-149.265**	**-147.349**	**-146.903**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.067,89	334.061	382.731	380.348	384.763	388.098
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	54.634,00	44.353	44.185	43.862	44.374	44.419
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	295.433,89	289.708	338.546	336.486	340.389	343.679
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-507.873,54**	**-497.371**	**-537.513**	**-529.613**	**-532.112**	**-535.001**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-507.873,54**	**-497.371**	**-537.513**	**-529.613**	**-532.112**	**-535.001**

Produkt 03010500 „Förderschule“

Inhaltlich wird auf die Erläuterungen zu den Grundschulen verwiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010500 Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	- Personalauszahlungen	65.886,66	70.030	61.749	62.367	62.990	63.621
	7011000 Dienstbezüge Beamte	10.969,36	16.699	10.469	10.574	10.680	10.787
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.809,73	41.504	39.821	40.219	40.621	41.027
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.363,42	3.215	3.085	3.116	3.147	3.179
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	8.744,15	8.612	8.374	8.458	8.542	8.628
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	21.400,00	20.960	26.941	21.000	21.200	22.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	5.110,00	4.840	11.271	5.000	5.000	5.000
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.380,00	6.410	6.220	6.500	6.500	7.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	9.910,00	9.710	9.450	9.500	9.700	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.470,00	2.420	2.360	2.500	2.500	2.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.470,00	2.420	2.360	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**89.756,66**	**93.410**	**91.050**	**85.867**	**86.690**	**88.121**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-89.756,66**	**-92.310**	**-89.950**	**-84.767**	**-85.590**	**-87.021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010500 Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	20.362,09	8.000	14.000	14.000	14.000	19.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	20.362,09	8.000	14.000	14.000	14.000	19.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.362,09**	**8.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**19.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-20.362,09**	**-8.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-19.000**

Investitionen Produkt 03010500 Förderschule

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Förderschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I03010025 Lehrmittel und Inventar Förderschule I03010025	20.362,09	8.000	4.000		4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	20.362,09	8.000	4.000		4.000	4.000	4.000
I03010092 Förderschule - Digitalisierung I03010092			10.000		10.000	10.000	15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			10.000		10.000	10.000	15.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**Gesamtschule**
Produkt	**030106**
Kostenträger	**03010600**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,60
Kurzbeschreibung	- Organisation der äußeren Schulangelegenheiten und Bereitstellung der Sachmittel und des Raumangebotes für die Gesamtschule, - Rats- und Ausschussarbeit, - Schulpflichtangelegenheiten, - Schulbudget, - Außerschulische Bereitstellung von Schulräumen
Auftragsgrundlage	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Ministerialerlasse, Ratsbeschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder, die der o.a. Schule zugewiesen wurden, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Nutzer/innen von Schulräumen
Leistungen	Sicherung und Pflege eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung von Personal für die Verwaltung des Schulbetriebs, Beschaffungswesen, Kalkulation und Ermittlung des Bedarfs, Schulpflichtüberwachung und Vorbereitung des Anmeldeverfahrens, Erteilung von Nutzungsgenehmigungen und -ablehnungen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 03010600 Gesamtschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834,30	1.000	13.549	13.548	13.553	13.423
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.834,30	1.000	13.549	13.548	13.553	13.423
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.230,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	5.230,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.064,63**	**2.100**	**14.649**	**14.648**	**14.653**	**14.523**
11	- Personalaufwendungen	91.291,91	117.049	107.926	109.005	110.096	111.197
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.116,10	15.529	10.422	10.526	10.632	10.738
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	62.604,22	79.080	75.775	76.532	77.298	78.071
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.857,94	6.117	5.863	5.922	5.981	6.041
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	12.713,65	16.323	15.866	16.025	16.185	16.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	57.264,50	62.885	61.056	61.500	62.000	62.500
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	9.134,50	13.285	11.036	10.500	11.000	11.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	24.710,00	25.470	25.690	26.000	26.000	26.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	23.420,00	24.130	24.330	25.000	25.000	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.448,76	91.000	84.500	72.215	68.153	66.184
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	115.448,76	91.000	84.500	72.215	68.153	66.184
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.256,97	5.330	7.470	7.500	7.500	7.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.890,00	5.330	7.470	7.500	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt Produkt 03010600 Gesamtschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	366,97	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**269.262,14**	**276.264**	**260.952**	**250.220**	**247.749**	**247.381**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-262.197,51**	**-274.164**	**-246.303**	**-235.572**	**-233.096**	**-232.858**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-262.197,51**	**-274.164**	**-246.303**	**-235.572**	**-233.096**	**-232.858**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-262.197,51**	**-274.164**	**-246.303**	**-235.572**	**-233.096**	**-232.858**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.031,00	54.278	49.938	49.573	50.152	50.203
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	57.031,00	54.278	49.938	49.573	50.152	50.203
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-319.228,51**	**-328.442**	**-296.241**	**-285.145**	**-283.248**	**-283.061**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-319.228,51**	**-328.442**	**-296.241**	**-285.145**	**-283.248**	**-283.061**

Produkt 03010600 „Gesamtschule“

Inhaltlich wird auf die Erläuterungen zu den Grundschulen verwiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010600 Gesamtschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.230,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	5.230,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.230,33**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	- Personalauszahlungen	90.347,70	117.049	107.973	109.053	110.144	111.245
	7011000 Dienstbezüge Beamte	10.171,89	15.529	10.469	10.574	10.680	10.786
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.604,22	79.080	75.775	76.532	77.298	78.071
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	4.857,94	6.117	5.863	5.922	5.981	6.041
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	12.713,65	16.323	15.866	16.025	16.185	16.347
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	57.264,50	62.885	61.056	61.500	62.000	62.500
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	9.134,50	13.285	11.036	10.500	11.000	11.000
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	24.710,00	25.470	25.690	26.000	26.000	26.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	23.420,00	24.130	24.330	25.000	25.000	25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.890,00	5.330	7.470	7.500	7.500	7.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.890,00	5.330	7.470	7.500	7.500	7.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**152.502,20**	**185.264**	**176.499**	**178.053**	**179.644**	**181.245**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-147.271,87**	**-184.164**	**-175.399**	**-176.953**	**-178.544**	**-180.145**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010600 Gesamtschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	51.577,00	56.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	51.577,00	56.000	76.000	76.000	76.000	76.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.577,00**	**56.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-51.577,00**	**-56.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**

Investitionen Produkt 03010600 Gesamtschule

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I03010055 Gesamtschule I03010055	51.577,00	56.000	6.000		6.000	6.000	6.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	51.577,00	56.000	6.000		6.000	6.000	6.000
I03010094 Gesamtschule - Digitalisierung I03010094			70.000		70.000	70.000	70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			70.000		70.000	70.000	70.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**Digitalisierung Schulen**
Produkt	**030107**
Kostenträger	**03010700**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	
Kurzbeschreibung	- Abwicklung Digitalpakt Schulen
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Nutzer/innen von Schulräumen
Leistungen	- Umsetzung Digitalpakt
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 03010700 Digitalisierung Schulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.295,02	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	453.295,02	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**453.295,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**453.295,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**453.295,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**453.295,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03010700 Digitalisierung Schulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**453.295,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**453.295,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 030107 „Digitalisierung Schulen“

Für die Abwicklung des Digitalpaktes Schulen, welcher alle Schulen betrifft, hat sich die Verwaltung dazu entschieden, ein neues Produkt zu bilden. Da der Mittelabruf entgegen der Planung des vergangenen Jahres erst in 2022 erfolgt, wird die Einzahlung der Fördersumme in Höhe von 1,849 Mio. Euro für das Planjahr neu veranschlagt. Die Auszahlungen, die den durch die Stadt zu finanzierenden Eigenanteil enthalten, sind in den Jahren 2020, 2021 und 2022 veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010700 Digitalisierung Schulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.295,02	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	453.295,02	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**453.295,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**453.295,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	1.084.127	1.849.127	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	0,00	1.084.127	1.849.127	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.084.127**	**1.849.127**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010700 Digitalisierung Schulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	104.144,46	1.289.590	105.000	0	0	0
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	104.144,46	1.289.590	105.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.144,46**	**1.289.590**	**105.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-104.144,46**	**-205.463**	**1.744.127**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 03010700 Digitalisierung Schulen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Digitalisierung Schulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I03010076 Digitalpakt Schulen	104.144,46	205.463	-1.744.127				
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen		1.084.127	1.849.127				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	104.144,46	1.289.590	105.000				

Produktgruppe 0302 „Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte“

Die Erläuterungen ergeben sich aus den nachstehenden Produkten bei

030201 Schülerbeförderung und
030202 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710.597,38	1.352.604	1.264.171	1.237.921	1.237.921	1.237.921
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	1.652.169,38	1.293.676	1.185.767	1.159.517	1.159.517	1.159.517
	4141030 Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialplan	58.428,00	58.428	77.904	77.904	77.904	77.904
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.159,04	552.000	605.348	610.000	610.000	610.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295.159,04	552.000	605.348	610.000	610.000	610.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.869,43	104.580	109.000	110.000	110.000	110.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	59.869,43	104.580	109.000	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.506,33	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	148.506,33	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.214.132,18**	**2.219.284**	**2.158.619**	**2.138.021**	**2.138.021**	**2.138.021**
11	- Personalaufwendungen	42.664,85	31.316	96.982	97.951	98.932	99.920
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	23.090,30	13.394	78.377	79.161	79.953	80.752
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	15.312,03	14.019	14.531	14.676	14.823	14.971
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.170,03	1.083	1.124	1.135	1.147	1.158
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.092,49	2.820	2.950	2.979	3.009	3.039
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.385.158,23	1.471.000	1.812.060	1.845.000	1.865.000	1.885.000
	5255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	112.950,76	193.000	490.000	520.000	540.000	560.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.272.207,47	1.278.000	1.322.060	1.325.000	1.325.000	1.325.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.257,94	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-4.257,94	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	492.922,50	479.595	453.870	600.000	600.000	600.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	492.922,50	479.595	453.870	600.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840.331,83	1.898.130	2.066.144	2.096.000	2.116.000	2.146.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.729.381,02	1.787.850	1.920.144	1.950.000	1.970.000	2.000.000
	5431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	97.380,00	97.380	130.000	130.000	130.000	130.000
	5431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	13.570,81	12.900	16.000	16.000	16.000	16.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.756.819,47**	**3.880.041**	**4.429.056**	**4.638.951**	**4.679.932**	**4.730.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.542.687,29**	**-1.660.757**	**-2.270.437**	**-2.500.930**	**-2.541.911**	**-2.592.899**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.542.687,29**	**-1.660.757**	**-2.270.437**	**-2.500.930**	**-2.541.911**	**-2.592.899**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.542.687,29**	**-1.660.757**	**-2.270.437**	**-2.500.930**	**-2.541.911**	**-2.592.899**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.832,00	3.100	1.630	1.630	1.630	1.630
	4813000 I.V. - Sonstiges	1.832,00	3.100	1.630	1.630	1.630	1.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.219,00	118.934	112.337	111.517	112.819	112.934
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	65.219,00	118.934	112.337	111.517	112.819	112.934
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.606.074,29**	**-1.776.591**	**-2.381.144**	**-2.610.817**	**-2.653.100**	**-2.704.203**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.606.074,29**	**-1.776.591**	**-2.381.144**	**-2.610.817**	**-2.653.100**	**-2.704.203**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526.086,38	1.352.604	1.264.171	1.237.921	1.237.921	1.237.921
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	1.467.658,38	1.293.676	1.185.767	1.159.517	1.159.517	1.159.517
	6141030 Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	58.428,00	58.428	77.904	77.904	77.904	77.904
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.577,65	552.000	605.348	610.000	610.000	610.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.577,65	552.000	605.348	610.000	610.000	610.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.305,16	104.580	109.000	110.000	110.000	110.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	60.305,16	104.580	109.000	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.649,60	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	191.649,60	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.057.618,79**	**2.219.284**	**2.158.619**	**2.138.021**	**2.138.021**	**2.138.021**
10	- Personalauszahlungen	42.268,00	31.316	97.337	98.309	99.293	100.285
	7011000 Dienstbezüge Beamte	22.693,45	13.394	78.732	79.519	80.314	81.117
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.312,03	14.019	14.531	14.676	14.823	14.971
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.170,03	1.083	1.124	1.135	1.147	1.158
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	3.092,49	2.820	2.950	2.979	3.009	3.039
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.333.634,82	1.471.000	1.812.060	1.845.000	1.865.000	1.885.000
	7255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	113.402,07	193.000	490.000	520.000	540.000	560.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.220.232,75	1.278.000	1.322.060	1.325.000	1.325.000	1.325.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	469.758,50	479.595	453.870	600.000	600.000	600.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	469.758,50	479.595	453.870	600.000	600.000	600.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.846.482,35	1.898.130	2.066.144	2.096.000	2.116.000	2.146.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.734.902,25	1.787.850	1.920.144	1.950.000	1.970.000	2.000.000
	7431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	13.570,81	12.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	7431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	97.380,00	97.380	130.000	130.000	130.000	130.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.692.143,67**	**3.880.041**	**4.429.411**	**4.639.309**	**4.680.293**	**4.731.285**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.634.524,88**	**-1.660.757**	**-2.270.792**	**-2.501.288**	**-2.542.272**	**-2.593.264**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter**
Produkt	**Schülerbeförderung**
Produkt	**030201**
Kostenträger	**03020100**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	1,5
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schülerjahresfahrkarten, Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler-/innen an städt. Schulen sowie Hückelhovener GU-Schüler an auswärtigen Schulen
Leistungen	- Bereitstellung der Schülerjahresfahrkarten sowie Abrechnung der Schülerbeförderungskosten für die Beförderung im ÖPNV; - Vergabe von Beförderungsaufträgen im Schülerspezialverkehr sowie Kostenübernahme; - Auszahlung von Wegstreckenentschädigungen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	a) Ausgestellte Schülerjahresfahrkarten insgesamt b) Ausgestellte Schülerjahresfahrkarten im Primarbereich c) Ausgestellte Schülerjahresfahrkarten in der Sekundarstufe I und II d) Fahrkarten für auswärtige Schüler e) Taxibeförderungen ortsansässiger Schüler f) Wegstreckenentschädigungen
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	a) Ausgestellte Schülerjahresfahrkarten insgesamt (2022 = 1.750) b) Ausgestellte Schülerjahresfahrkarten im Primarbereich (2022 = 135) c) Ausgestellte Schülerjahresfahrkarten in der Sekundarstufe I und II (2022 = 1.615) d) Fahrkarten für auswärtige Schüler (2022 = 320) e) Taxibeförderungen ortsansässiger Schüler (2022 = 11) f) Wegstreckenentschädigungen (2022 = 27)
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 03020100 Schülerbeförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.221,00	13.200	9.517	9.517	9.517	9.517
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	13.221,00	13.200	9.517	9.517	9.517	9.517
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.506,33	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	148.506,33	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**161.727,33**	**223.200**	**189.517**	**189.517**	**189.517**	**189.517**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.272.207,47	1.278.000	1.322.060	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.272.207,47	1.278.000	1.322.060	1.325.000	1.325.000	1.325.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.272.207,47**	**1.278.000**	**1.322.060**	**1.325.000**	**1.325.000**	**1.325.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.110.480,14**	**-1.054.800**	**-1.132.543**	**-1.135.483**	**-1.135.483**	**-1.135.483**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.110.480,14**	**-1.054.800**	**-1.132.543**	**-1.135.483**	**-1.135.483**	**-1.135.483**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 03020100 Schülerbeförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.110.480,14**	**-1.054.800**	**-1.132.543**	**-1.135.483**	**-1.135.483**	**-1.135.483**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.110.480,14**	**-1.054.800**	**-1.132.543**	**-1.135.483**	**-1.135.483**	**-1.135.483**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.110.480,14**	**-1.054.800**	**-1.132.543**	**-1.135.483**	**-1.135.483**	**-1.135.483**

Produkt 030201 „Schülerbeförderung“

Konto 5291000 „Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen“

Für die Kalkulation des Haushaltsansatzes für die Schülerbeförderungskosten ist von den derzeitigen Kosten von ca. 4.900,00 Euro pro Schultag und 190 Schultage in 2022 ausgegangen worden. Hinzu kommen Beförderungskosten für Schülerspezialverkehr, Taxibeförderung, Wegstreckenentschädigungen, Beförderung zu Ferienspielen und Schulpraktika sowie die Kosten für den Einsatz eines Kleinbusses für die Schüler der Peter-Jordan-Schule.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03020100 Schülerbeförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.221,00	13.200	9.517	9.517	9.517	9.517
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	13.221,00	13.200	9.517	9.517	9.517	9.517
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.649,60	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	191.649,60	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**204.870,60**	**223.200**	**189.517**	**189.517**	**189.517**	**189.517**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.220.232,75	1.278.000	1.322.060	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.220.232,75	1.278.000	1.322.060	1.325.000	1.325.000	1.325.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	629,29	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.220.862,04**	**1.278.000**	**1.322.060**	**1.325.000**	**1.325.000**	**1.325.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.015.991,44**	**-1.054.800**	**-1.132.543**	**-1.135.483**	**-1.135.483**	**-1.135.483**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03020100 Schülerbeförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter**
Produkt	**Fördermaßnahmen für Schüler**
Produkt	**030202**
Kostenträger	**03020200**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,42
Kurzbeschreibung	- Schulentwicklungsplanung und deren Umsetzung - Organisation von Förder- und Betreuungsmaßnahmen außerhalb des Unterrichts
Auftragsgrundlage	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ministerialerlasse, Ratsbeschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte
Leistungen	- Betrieb und Organisation der neun Offenen Ganztagsgrundschulen und der Förderschule - Betrieb und Organisation des gebundenen Ganztages an weiterführenden Schulen (Hauptschule In der Schlee und Gymnasium) - Schulentwicklungsplanung, damit verbundene Datenerhebungen und Auswertungen, Zusammenarbeit mit den Schulen sowie mit Rat und Ausschüssen, - Bedarfsermittlung für die verschiedenen Förder- und Betreuungsangebote, Hilfe bei der Organisation und Finanzierung - Abwicklung des Zuschussverfahrens bis zum Verwendungsnachweis, - Beratung der Erziehungsberechtigten hinsichtlich der vorhandenen Schulen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 03020200 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697.376,38	1.339.404	1.254.654	1.228.404	1.228.404	1.228.404
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	1.638.948,38	1.280.476	1.176.250	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	4141030 Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialplan	58.428,00	58.428	77.904	77.904	77.904	77.904
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.159,04	552.000	605.348	610.000	610.000	610.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295.159,04	552.000	605.348	610.000	610.000	610.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.869,43	104.580	109.000	110.000	110.000	110.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	59.869,43	104.580	109.000	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.052.404,85**	**1.996.084**	**1.969.102**	**1.948.504**	**1.948.504**	**1.948.504**
11	- Personalaufwendungen	42.664,85	31.316	96.982	97.951	98.932	99.920
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	23.090,30	13.394	78.377	79.161	79.953	80.752
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	15.312,03	14.019	14.531	14.676	14.823	14.971
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.170,03	1.083	1.124	1.135	1.147	1.158
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.092,49	2.820	2.950	2.979	3.009	3.039
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	112.950,76	193.000	490.000	520.000	540.000	560.000
	5255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	112.950,76	193.000	490.000	520.000	540.000	560.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.257,94	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-4.257,94	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	492.922,50	479.595	453.870	600.000	600.000	600.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	492.922,50	479.595	453.870	600.000	600.000	600.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03020200 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840.331,83	1.898.130	2.066.144	2.096.000	2.116.000	2.146.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.729.381,02	1.787.850	1.920.144	1.950.000	1.970.000	2.000.000
	5431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	97.380,00	97.380	130.000	130.000	130.000	130.000
	5431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	13.570,81	12.900	16.000	16.000	16.000	16.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.484.612,00**	**2.602.041**	**3.106.996**	**3.313.951**	**3.354.932**	**3.405.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-432.207,15**	**-605.957**	**-1.137.894**	**-1.365.447**	**-1.406.428**	**-1.457.416**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-432.207,15**	**-605.957**	**-1.137.894**	**-1.365.447**	**-1.406.428**	**-1.457.416**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-432.207,15**	**-605.957**	**-1.137.894**	**-1.365.447**	**-1.406.428**	**-1.457.416**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.832,00	3.100	1.630	1.630	1.630	1.630
	4813000 I.V. - Sonstiges	1.832,00	3.100	1.630	1.630	1.630	1.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.219,00	118.934	112.337	111.517	112.819	112.934
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	65.219,00	118.934	112.337	111.517	112.819	112.934
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-495.594,15**	**-721.791**	**-1.248.601**	**-1.475.334**	**-1.517.617**	**-1.568.720**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-495.594,15**	**-721.791**	**-1.248.601**	**-1.475.334**	**-1.517.617**	**-1.568.720**

Produkt 03020200 „Fördermaßnahmen für Schüler“

Bei diesem Produkt sind zentral die Fördermaßnahmen für alle Schüler veranschlagt, und zwar unabhängig vom Schultyp.

Konto 4141000 „Zuweisungen und Zuschüsse“

Der Ansatz gliedert sich wie folgt auf:

Zuweisung Inklusion	32.000,00	Euro
Zuweisungen Modellprojekt „Jedem Kind ein Instrument“	27.000,00	Euro
Zuweisungen OGS und 8 - 13 Uhr-Betreuung	766.000,00	Euro
Zuweisungen „Geld oder Stelle“	351.250,00	Euro
SUMME	1.176.250,00	Euro

Konto 4141030 „Zuweisungen lfd. Land – Schulsozialarbeit“
Konto 5431030 „5431030 Geschäftsaufwendungen – Schulsozialarbeit“

Im Rahmen der Schulsozialarbeit werden 2 Stellen zu 60 % durch das Land refinanziert.

Konto 4321000 „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“

Bei den veranschlagten 605.000,00 Euro handelt es sich um Elternbeiträge für OGS und für Essenpauschalen.

Konto 5255020 „Geräte, Unterhaltung“

Hier werden neben dem Ersatz von digitalen Endgeräte und dem Erwerb von Lizenzen unter anderem die Kosten für den Leistungsvertrag der regio.iT und der Support der Convertibles gebucht. Aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung der Schulen steigen die Kosten im Jahr 2022 auf 490.000,00 Euro an. Allein die Kosten für den Leistungsvertrag mit der regio.iT belaufen sich voraussichtlich auf 240.000,00 Euro.

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Über dieses Konto werden in erster Linie bei Produktsachkonto 4141000 bewilligte Fördermittel an Maßnahmenträger weitergegeben.

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Hier sind überwiegend die Gesamtkosten für die vertragliche Abwicklung des Ganztagsbetriebes an den verschiedenen Schultypen veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03020200 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.512.865,38	1.339.404	1.254.654	1.228.404	1.228.404	1.228.404
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	1.454.437,38	1.280.476	1.176.250	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	6141030 Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	58.428,00	58.428	77.904	77.904	77.904	77.904
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.577,65	552.000	605.348	610.000	610.000	610.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.577,65	552.000	605.348	610.000	610.000	610.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.305,16	104.580	109.000	110.000	110.000	110.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	60.305,16	104.580	109.000	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.852.748,19**	**1.996.084**	**1.969.102**	**1.948.504**	**1.948.504**	**1.948.504**
10	- Personalauszahlungen	42.268,00	31.316	97.337	98.309	99.293	100.285
	7011000 Dienstbezüge Beamte	22.693,45	13.394	78.732	79.519	80.314	81.117
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.312,03	14.019	14.531	14.676	14.823	14.971
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.170,03	1.083	1.124	1.135	1.147	1.158
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	3.092,49	2.820	2.950	2.979	3.009	3.039
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	113.402,07	193.000	490.000	520.000	540.000	560.000
	7255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	113.402,07	193.000	490.000	520.000	540.000	560.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	469.758,50	479.595	453.870	600.000	600.000	600.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	469.758,50	479.595	453.870	600.000	600.000	600.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.845.853,06	1.898.130	2.066.144	2.096.000	2.116.000	2.146.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03020200 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.734.902,25	1.787.850	1.920.144	1.950.000	1.970.000	2.000.000
	7431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	13.570,81	12.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	7431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	97.380,00	97.380	130.000	130.000	130.000	130.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.471.281,63**	**2.602.041**	**3.107.351**	**3.314.309**	**3.355.293**	**3.406.285**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-618.533,44**	**-605.957**	**-1.138.249**	**-1.365.805**	**-1.406.789**	**-1.457.781**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 0303 „Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers“

Für Produktgruppe 0303 wird nur das Produkt

03030100 „Sonstige schulische Aufgaben“

ausgewiesen.

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter**
Produkt	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**030301**
Kostenträger	**03030100**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,03
Kurzbeschreibung	Unfallversicherung
Auftragsgrundlage	Unfallverhütungsvorschriften, Allgemeine Versicherungsbedingungen GVV und GUV
Zielgruppe	Schülerinnen und Schuler der städt. Schulen
Leistungen	Weiterleitung der Unfallanzeigen an den Versicherer unter Angabe der Versicherungsnummer der Stadt
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 03030100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	784,02	0	2.988	3.018	3.048	3.079
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	784,02	0	2.988	3.018	3.048	3.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.343,00	4.900	45.530	45.530	45.530	45.530
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5446000 Versicherungen	4.343,00	4.500	45.130	45.130	45.130	45.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.127,02**	**5.400**	**49.018**	**49.048**	**49.078**	**49.109**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.127,02**	**-5.400**	**-49.018**	**-49.048**	**-49.078**	**-49.109**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.127,02**	**-5.400**	**-49.018**	**-49.048**	**-49.078**	**-49.109**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 03030100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-5.127,02**	**-5.400**	**-49.018**	**-49.048**	**-49.078**	**-49.109**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.545,56	298.130	292.956	292.935	292.969	292.972
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	726,00	3.130	2.956	2.935	2.969	2.972
	5813000 I.V. -Sonstiges	276.819,56	295.000	290.000	290.000	290.000	290.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-282.672,58**	**-303.530**	**-341.974**	**-341.983**	**-342.047**	**-342.081**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-282.672,58**	**-303.530**	**-341.974**	**-341.983**	**-342.047**	**-342.081**

Produkt 03030100 „Sonstige schulische Aufgaben“

Konto 5446000 „Steuern, Versicherungen und Schadensfälle“

Hier werden ab dem Jahr 2022 die Beiträge für die Elektronikversicherungen der Schulen veranschlagt. Zu berücksichtigen ist, dass die Beiträge aufgrund der steigenden Anzahl von Geräten, wie beispielsweise Convertibles oder Lufttrockner, teurer werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03030100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	784,02	0	3.002	3.032	3.062	3.093
	7011000 Dienstbezüge Beamte	784,02	0	3.002	3.032	3.062	3.093
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.343,00	4.900	45.530	45.530	45.530	45.530
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	7446000 Versicherungen	4.343,00	4.500	45.130	45.130	45.130	45.130
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.127,02**	**5.400**	**49.032**	**49.062**	**49.092**	**49.123**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-5.127,02**	**-5.400**	**-49.032**	**-49.062**	**-49.092**	**-49.123**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03030100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“

Dieser Produktbereich ist unterteilt in folgende Produktgruppen:

0401 „Museen, Sammlungen, Ausstellungen“
0402 „Musikpflege“
0403 „Büchereien“
0404 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	900,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.293,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.500	21.500	5.500	7.500	5.500
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	21.500	21.500	5.500	7.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.187,50	11.500	11.500	3.600	11.500	3.600
	4562000 Säumniszuschläge	1.833,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	354,00	9.000	9.000	1.100	9.000	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.881,14**	**37.700**	**37.700**	**13.800**	**23.700**	**13.800**
11	- Personalaufwendungen	220.482,36	218.442	265.312	267.968	270.646	273.352
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	14.532,86	15.045	15.688	15.846	16.004	16.165
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	161.085,24	158.635	194.245	196.187	198.149	200.130
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.262,62	12.247	15.018	15.169	15.320	15.472
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	32.601,64	32.515	40.361	40.766	41.173	41.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.933,61	97.000	106.200	74.700	93.700	77.700
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	3.836,25	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	29.097,36	93.000	99.000	67.500	86.500	70.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.265,71	17.000	16.989	10.850	7.590	6.450
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	18.052,66	17.000	16.989	10.850	7.590	6.450
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.213,05	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15	- Transferaufwendungen	26.601,51	46.700	51.200	47.700	47.700	47.700
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	26.601,51	46.700	51.200	47.700	47.700	47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.773,83	32.500	32.500	35.500	34.500	35.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	20.679,07	32.000	32.000	35.000	34.000	35.000
	5446000 Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	94,76	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**320.057,02**	**411.642**	**472.201**	**436.718**	**454.136**	**440.702**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-314.175,88**	**-373.942**	**-434.501**	**-422.918**	**-430.436**	**-426.902**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-314.175,88**	**-373.942**	**-434.501**	**-422.918**	**-430.436**	**-426.902**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-314.175,88**	**-373.942**	**-434.501**	**-422.918**	**-430.436**	**-426.902**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.513,07	130.620	184.858	185.120	187.518	188.747
	5811000 I.V. Bauhof	73.711,07	52.821	72.077	73.159	74.256	75.369
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	94.678,00	77.349	112.451	111.631	112.932	113.048
	5813000 I.V. –Sonstiges	124,00	450	330	330	330	330
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-482.688,95**	**-504.562**	**-619.359**	**-608.038**	**-617.954**	**-615.649**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-482.688,95**	**-504.562**	**-619.359**	**-608.038**	**-617.954**	**-615.649**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	900,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.500	21.500	5.500	7.500	5.500
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	21.500	21.500	5.500	7.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.127,50	11.500	11.500	3.600	11.500	3.600
	6562000 Säumniszuschläge	1.774,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6565000 Weitere sonstige ord	353,00	9.000	9.000	1.100	9.000	1.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.621,06**	**36.200**	**36.200**	**12.300**	**22.200**	**12.300**
10	- Personalauszahlungen	219.365,62	218.442	265.384	268.040	270.718	273.425
	7011000 Dienstbezüge Beamte	13.416,12	15.045	15.760	15.918	16.076	16.238
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	161.085,24	158.635	194.245	196.187	198.149	200.130
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	12.262,62	12.247	15.018	15.169	15.320	15.472
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	32.601,64	32.515	40.361	40.766	41.173	41.585
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	33.844,09	97.000	106.200	74.700	93.700	77.700
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.335,39	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	30.508,70	93.000	99.000	67.500	86.500	70.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	27.201,51	46.700	51.200	47.700	47.700	47.700
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	27.201,51	46.700	51.200	47.700	47.700	47.700
15	- Sonstige Auszahlungen	21.401,70	32.500	32.500	35.500	34.500	35.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	21.401,70	32.000	32.000	35.000	34.000	35.000
	7446000 Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**301.812,92**	**394.642**	**455.284**	**425.940**	**446.618**	**434.325**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-298.191,86**	**-358.442**	**-419.084**	**-413.640**	**-424.418**	**-422.025**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.493,08	60.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.493,08	60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.499,96	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	16.499,96	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.993,04**	**66.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-76.993,04**	**-66.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Produkt	**040100**
Kostenträger	**04010000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Loogen
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	10
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,11
Kurzbeschreibung	Werbung für Veranstaltungen sowie Bereitstellung erforderlicher Geräte
Auftragsgrundlage	Organisationspläne
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Hückelhoven und der Umgebung, kulturtragende Vereine
Leistungen	- Herausgabe des Kulturkalenders, - Plakatwerbung für Veranstaltungen, - Geräteunterhaltung
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 04010000 Museen Sammlungen Ausstellungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	6.871,65	7.034	12.838	12.967	13.096	13.227
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	829,60	880	841	850	858	867
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.713,81	4.789	9.311	9.404	9.498	9.593
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	359,52	369	722	729	736	743
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	968,72	996	1.964	1.984	2.004	2.024
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	3.200	700	3.200	700
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	500	3.000	500	3.000	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	662,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5446000 Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.333,70**	**13.334**	**21.638**	**19.267**	**21.896**	**19.527**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.333,70**	**-13.334**	**-21.638**	**-19.267**	**-21.896**	**-19.527**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 04010000 Museen Sammlungen Ausstellungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.333,70**	**-13.334**	**-21.638**	**-19.267**	**-21.896**	**-19.527**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-9.333,70**	**-13.334**	**-21.638**	**-19.267**	**-21.896**	**-19.527**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.517,00	8.333	12.746	12.656	12.799	12.812
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	997	0	0	0	0
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	6.393,00	6.886	12.416	12.326	12.469	12.482
	5813000 I.V. -Sonstiges	124,00	450	330	330	330	330
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.850,70**	**-21.667**	**-34.384**	**-31.923**	**-34.695**	**-32.339**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-15.850,70**	**-21.667**	**-34.384**	**-31.923**	**-34.695**	**-32.339**

Produktgruppe 0401 „Museen, Sammlungen und Ausstellung“

Die Ansätze entsprechen der Finanzplanung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04010000 Museen Sammlungen Ausstellungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	6.806,99	7.034	12.842	12.971	13.100	13.231
	7011000 Dienstbezüge Beamte	764,94	880	845	854	862	871
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.713,81	4.789	9.311	9.404	9.498	9.593
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	359,52	369	722	729	736	743
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	968,72	996	1.964	1.984	2.004	2.024
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	3.200	700	3.200	700
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	500	3.000	500	3.000	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	662,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	662,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7446000 Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.269,04**	**13.334**	**21.642**	**19.271**	**21.900**	**19.531**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-9.269,04**	**-13.334**	**-21.642**	**-19.271**	**-21.900**	**-19.531**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04010000 Museen Sammlungen Ausstellungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**Musikpflege (ohne Musikschule)**
Produkt	**040200**
Kostenträger	**04020000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Loogen
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	10
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,64
Kurzbeschreibung	Förderung der Kulturarbeit, Durchführung kultureller Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Hückelhoven und der Umgebung, kulturtragende Vereine
Leistungen	- Erarbeitung von Konzepten und Ideen für die städt. Kulturarbeit, - Durchführung und Betreuung eigener Veranstaltungen und Veranstaltungen kulturtragender Vereine, - Verwaltung und Vergabe städt. Veranstaltungsräume/Spielstätten, - Zusammenarbeit mit dem Kulturring der Stadt Hückelhoven, - Öffentlichkeitsarbeit/Pressearbeit/Werbung
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 04020000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.500	16.500	500	2.500	500
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	16.500	16.500	500	2.500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	100	8.000	100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	100	8.000	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**24.500**	**24.500**	**600**	**10.500**	**600**
11	- Personalaufwendungen	41.444,77	42.688	71.399	72.113	72.835	73.564
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.786,03	11.443	10.939	11.048	11.159	11.271
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	23.918,87	24.309	46.924	47.393	47.867	48.346
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.824,40	1.877	3.636	3.673	3.710	3.747
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.915,47	5.059	9.900	9.999	10.099	10.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.241,33	44.500	46.500	16.000	31.000	16.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.241,33	44.500	46.500	16.000	31.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.151,40	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	9.151,40	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.837,50**	**111.288**	**141.999**	**112.213**	**127.935**	**113.664**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-51.837,50**	**-86.788**	**-117.499**	**-111.613**	**-117.435**	**-113.064**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 04020000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-51.837,50**	**-86.788**	**-117.499**	**-111.613**	**-117.435**	**-113.064**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-51.837,50**	**-86.788**	**-117.499**	**-111.613**	**-117.435**	**-113.064**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.195,00	42.055	69.307	68.844	69.654	69.752
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	1.993	1.905	1.934	1.963	1.992
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	37.195,00	40.062	67.402	66.910	67.691	67.760
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-89.032,50**	**-128.843**	**-186.806**	**-180.457**	**-187.089**	**-182.816**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-89.032,50**	**-128.843**	**-186.806**	**-180.457**	**-187.089**	**-182.816**

Produktgruppe 04020000 „Musikpflege“

Konto 4461000 „sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“

Hier werden die Einnahmen für das Abschlusskonzert bezüglich des Gospelworkshops gebucht. Außerdem sind die Einnahmen aus einem Konzert, das im Rahmen von „Hückelhoven macht Kultur“ stattfinden soll, berücksichtigt.

Konto 5291000 „Aufwendungen, sonstige Dienstleistungen“

2022 ist wieder die Durchführung des Stadtmusikfestes vorgesehen. Hierfür werden 7.000,00 Euro zur Verfügung gestellt. Neben dem Stadtmusikfest fallen Kosten für die Durchführung des „offenen Singens“, und eines Schlosskonzertes an (1.700,00 Euro). Im Rahmen von „Hückelhoven macht Kultur“ soll ein Konzert stattfinden, für dessen Finanzierung 15.500,00 Euro benötigt werden. Die Kostenbeteiligung zur Sommermusik 2022 beträgt 5.000,00 Euro. Außerdem ist wieder das alle 2 Jahre stattfindende Projekt „Hückelhoven singt“ mit 15.000,00 Euro berücksichtigt. Für die Verpflichtung des Orchesters, das den Neujahrsempfang begleiten wird, werden 2.300,00 Euro veranschlagt.

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Hier sind die Zuschüsse zu Musikveranstaltungen Dritter finanziert, die auf Vorschlag des Kulturrings verteilt werden. Ebenso beinhaltet der Ansatz Beträge für die Chorförderung, die Nachwuchsförderung in Spielmanns- und Fanfarenzügen sowie Musikvereinen und für die Weiterbildung von Musikern in Form von Workshops und die Förderung des Vereins „Conbrio“.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04020000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.500	16.500	500	2.500	500
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	16.500	16.500	500	2.500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	8.000	8.000	100	8.000	100
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	8.000	8.000	100	8.000	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**24.500**	**24.500**	**600**	**10.500**	**600**
10	- Personalauszahlungen	40.604,07	42.688	71.449	72.163	72.885	73.615
	7011000 Dienstbezüge Beamte	9.945,33	11.443	10.989	11.098	11.209	11.322
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.918,87	24.309	46.924	47.393	47.867	48.346
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.824,40	1.877	3.636	3.673	3.710	3.747
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	4.915,47	5.059	9.900	9.999	10.099	10.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.716,60	44.500	46.500	16.000	31.000	16.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	2.716,60	44.500	46.500	16.000	31.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	9.751,40	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	9.751,40	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**53.072,07**	**111.288**	**142.049**	**112.263**	**127.985**	**113.715**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-53.072,07**	**-86.788**	**-117.549**	**-111.663**	**-117.485**	**-113.115**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04020000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**Büchereien**
Produkt	**040300**
Kostenträger	**04030000**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Frau Schubert
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,77
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb einer städt. Bücherei mit umfassendem Medienbestand
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Hückelhoven
Leistungen	-Sichtung des Medienmarktes unter Berücksichtigung der Nutzungsbeobachtung, Fortentwicklung des Bestandskonzeptes, Erstellung von Medienlisten, - Beschaffung und Bestandspflege der Bücher und anderer Medien, - Auskunft und Beratung am ausgebauten Medienbestand, - Entleihe, Überwachung der Rückgabe, ggf. Mahnverfahren, - Fernleihe, - Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, - Lesungen und andere Veranstaltungen, - Haushaltsbewirtschaftung
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	a) Anzahl der physischen und virtuellen Ausleihen b) Anzahl der aktiven Nutzer/-innen c) Anzahl der Neuanmeldungen d) Anzahl der Besucher/-innen e) Anzahl der Bibliothekseinführungen und sonstigen Veranstaltungen
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	a) Anzahl der Ausleihen (Stand 2022 physisch = 42.000 und virtuell = 7.000) b) Anzahl der aktiven Nutzer/-innen (Stand 2022 = 1.600) c) Anzahl der Neuanmeldungen (Stand 2022 = 400) d) Anzahl der Bescher/-innen (kann nicht erfasst werden, weil noch kein Besucherzählgerät vorhanden ist) e) Anzahl der Bibliothekseinführungen und sonstigen Veranstaltungen (Stand 2022 = 30)
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 04030000 Büchereien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.293,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.187,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4562000 Säumniszuschläge	1.833,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	354,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.480,57**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
11	- Personalaufwendungen	165.294,14	161.687	168.237	169.921	171.619	173.334
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.087,48	1.843	3.067	3.098	3.129	3.160
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	127.738,75	124.748	128.699	129.986	131.286	132.598
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.719,18	9.632	9.938	10.038	10.138	10.239
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	25.748,73	25.464	26.533	26.799	27.066	27.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	25.687,39	26.800	32.500	34.000	35.500	37.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	3.197,86	1.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	22.489,53	25.000	26.500	28.000	29.500	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.709,25	7.000	6.533	5.402	2.141	1.003
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	8.496,20	7.000	6.533	5.402	2.141	1.003
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.213,05	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.502,88	19.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	17.408,12	19.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	94,76	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 04030000 Büchereien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**218.193,66**	**214.487**	**228.270**	**231.323**	**232.260**	**235.337**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-214.713,09**	**-210.287**	**-224.070**	**-227.123**	**-228.060**	**-231.137**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-214.713,09**	**-210.287**	**-224.070**	**-227.123**	**-228.060**	**-231.137**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-214.713,09**	**-210.287**	**-224.070**	**-227.123**	**-228.060**	**-231.137**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.697,00	23.515	20.217	20.069	20.303	20.324
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	44.697,00	23.515	20.217	20.069	20.303	20.324
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-259.410,09**	**-233.802**	**-244.287**	**-247.192**	**-248.363**	**-251.461**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-259.410,09**	**-233.802**	**-244.287**	**-247.192**	**-248.363**	**-251.461**

Produktgruppe 04030000 „Büchereien“

Die Ansätze entsprechen bis auf eine lineare prozentuale Kostensteigerung im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04030000 Büchereien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.127,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6562000 Säumniszuschläge	1.774,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6565000 Weitere sonstige ord	353,00	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.720,49**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
10	- Personalauszahlungen	165.147,44	161.687	168.251	169.935	171.633	173.348
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.940,78	1.843	3.081	3.112	3.143	3.174
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	127.738,75	124.748	128.699	129.986	131.286	132.598
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	9.719,18	9.632	9.938	10.038	10.138	10.239
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	25.748,73	25.464	26.533	26.799	27.066	27.337
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	25.122,60	26.800	32.500	34.000	35.500	37.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.697,00	1.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	22.425,60	25.000	26.500	28.000	29.500	31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.050,46	19.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	18.050,46	19.000	21.000	22.000	23.000	24.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**208.320,50**	**207.487**	**221.751**	**225.935**	**230.133**	**234.348**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-205.600,01**	**-203.287**	**-217.551**	**-221.735**	**-225.933**	**-230.148**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 04030000 Büchereien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.499,96	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	16.499,96	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.499,96**	**6.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-16.499,96**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionen Produkt 04030000 Büchereien

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Büchereien
Produkt	040300	Büchereien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I04030001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.499,96	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.499,96	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**040400**
Kostenträger	**04040000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Loogen / Herr Matzerath
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	10 / 40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,11
Kurzbeschreibung	Amt 10 Zuwendungen zur Durchführung - der St. Martins-Züge, - des Volkstrauertags, - des Bezirksschützenfestes, - der Jugendförderung in Schützenvereinen, - der Jugendförderung in Karnevalsvereinen Amt 40 - Kunstwerke
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung - insbesondere auch Jugendliche - der Stadt Hückelhoven, sowie Jugendliche aus dem benachbarten Ausland
Leistungen	Bearbeitung der Zahlung von Zuwendungen zu den o.a. Veranstaltungen sowie zur Jugendförderung Unterhaltung und Errichtung von Kunstwerken
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 04040000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	900,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.400,57**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11	- Personalaufwendungen	6.871,80	7.033	12.838	12.967	13.096	13.227
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	829,75	879	841	850	858	867
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.713,81	4.789	9.311	9.404	9.498	9.593
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	359,52	369	722	729	736	743
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	968,72	996	1.964	1.984	2.004	2.024
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.004,89	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	638,39	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.366,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.556,46	10.000	10.456	5.448	5.449	5.447
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	9.556,46	10.000	10.456	5.448	5.449	5.447
15	- Transferaufwendungen	15.650,11	19.000	23.500	20.000	20.000	20.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	15.650,11	19.000	23.500	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt Produkt 04040000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,90	11.500	9.500	11.500	9.500	9.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.608,90	11.500	9.500	11.500	9.500	9.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.692,16**	**72.533**	**80.294**	**73.915**	**72.045**	**72.174**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-38.291,59**	**-63.533**	**-71.294**	**-64.915**	**-63.045**	**-63.174**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-38.291,59**	**-63.533**	**-71.294**	**-64.915**	**-63.045**	**-63.174**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-38.291,59**	**-63.533**	**-71.294**	**-64.915**	**-63.045**	**-63.174**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.104,07	56.717	82.588	83.551	84.762	85.859
	5811000 I.V. Bauhof	73.711,07	49.831	70.172	71.225	72.293	73.377
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	6.393,00	6.886	12.416	12.326	12.469	12.482
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.395,66**	**-120.250**	**-153.882**	**-148.466**	**-147.807**	**-149.033**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-118.395,66**	**-120.250**	**-153.882**	**-148.466**	**-147.807**	**-149.033**

Produktgruppe 04040000 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

Konto 5291000 „Aufwendungen, sonstige Dienstleistungen“

Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Hier werden u.a. die Veranstaltungen im Rahmen des Kinder- und Jugendprojektes „Theater Starter“ finanziert, für die ca. 10.000,00 Euro einzuplanen sind. Diese Kosten werden zum Teil durch Eintrittsgelder und Fördermittel des Landes refinanziert. Für das seit einigen Jahren in der Vorweihnachtszeit aufgeführte Weihnachtsmärchen werden Mittel in Höhe von 2.300,00 Euro veranschlagt. Außerdem werden für eine noch auszusuchende Kulturveranstaltung für Erwachsene Mittel berücksichtigt.

Konto 5318000 „Zuweisungen ldf. übrige Bereiche“

Bei dieser Position werden Zuschüsse an Vereine für die Durchführung kultureller Veranstaltungen veranschlagt. Darüber hinaus sind Zuschüsse zur Durchführung der St. Martins-Züge, des Volkstrauertags, des Bezirksschützenfestes sowie der Jugendförderung an Schützen- und Karnevalsvereine im Ansatz berücksichtigt. Insgesamt wird ein Betrag in Höhe von 23.500,00 Euro festgesetzt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04040000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	900,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**900,57**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10	- Personalauszahlungen	6.807,12	7.033	12.842	12.971	13.100	13.231
	7011000 Dienstbezüge Beamte	765,07	879	845	854	862	871
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.713,81	4.789	9.311	9.404	9.498	9.593
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	359,52	369	722	729	736	743
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	968,72	996	1.964	1.984	2.004	2.024
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.004,89	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	638,39	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	5.366,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	15.650,11	19.000	23.500	20.000	20.000	20.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	15.650,11	19.000	23.500	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.689,19	11.500	9.500	11.500	9.500	9.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.689,19	11.500	9.500	11.500	9.500	9.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.151,31**	**62.533**	**69.842**	**68.471**	**66.600**	**66.731**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04040000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-30.250,74**	**-55.033**	**-62.342**	**-60.971**	**-59.100**	**-59.231**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.493,08	60.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.493,08	60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.493,08**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-60.493,08**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 04040000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040400	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I04040003 Errichtung Kunstwerke I04040003	60.493,08	60.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.493,08	60.000					

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“

Der Produktbereich ist untergliedert in die Gruppen:

0501 „Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. SGB“
0503 „Leistungen für Asylbewerber“
0504 „Soziale Einrichtungen“
0505 „Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege“
0506 „Unterhaltsvorschussleistungen“
0507 „Sonstige soziale Leistungen“

Die Erläuterungen ergehen zu den einzelnen zuvor genannten Produktgruppen.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.266,00	23.000	20.267	20.269	20.267	20.267
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	3.000,00	3.000	500	500	500	500
	4142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.966,00	13.200	12.967	12.969	12.967	12.967
03	+ Sonstige Transfererträge	1.086.959,09	630.000	1.100.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.066.364,26	610.000	1.080.000	1.030.000	980.000	980.000
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	20.594,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.762,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.762,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	4411000 Mieten und Pachten	3.600,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816.629,66	2.220.400	2.889.000	2.720.000	2.720.000	2.472.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	1.796.250,88	2.179.400	2.848.000	2.679.000	2.679.000	2.431.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	20.378,78	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.953.216,76**	**2.905.200**	**4.041.267**	**3.822.269**	**3.772.267**	**3.524.267**
11	- Personalaufwendungen	842.624,22	864.292	990.499	1.000.404	1.010.406	1.020.510
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	170.504,14	186.520	172.890	174.619	176.365	178.128
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	531.255,86	529.466	636.792	643.159	649.591	656.087
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	40.636,87	40.892	49.304	49.797	50.294	50.797
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	100.227,35	107.414	131.513	132.829	134.156	135.498
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	187.029,36	317.000	568.000	539.000	518.000	514.000
	5231000 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	187.029,36	260.000	500.000	475.000	450.000	450.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	0,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	56.000	60.000	56.000	60.000	56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.083,30	62.250	62.579	62.512	62.490	62.484
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	62.488,81	62.250	62.579	62.512	62.490	62.484
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	128.594,49	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.744.255,23	3.507.800	3.176.300	3.166.300	3.166.300	3.266.300
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	21.300	11.300	1.300	1.300	1.300
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	655.254,55	747.575	643.395	643.395	643.395	643.395
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	401.327,95	607.575	394.005	394.005	394.005	394.005
	5338010 Leist.Bu.T, Eintäg. Ausflug Schule/Kiga	0,00	500	500	500	500	500
	5338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	263,38	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	5338040 Leistungen BuT ergänz.angem.Leistungen	1.050,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	3.115,10	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	40,00	100	100	100	100	100
	5338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.680.804,25	2.114.500	2.114.500	2.114.500	2.114.500	2.214.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.969,15	27.300	30.100	20.100	30.100	20.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.758,53	27.300	30.100	20.100	30.100	20.100
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	1.210,62	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.969.961,26**	**4.778.642**	**4.827.478**	**4.788.316**	**4.787.296**	**4.883.394**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**- 1.016.744,50**	**-1.873.442**	**-786.211**	**-966.047**	**-1.015.029**	**-1.359.127**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**- 1.016.744,50**	**-1.873.442**	**-786.211**	**-966.047**	**-1.015.029**	**-1.359.127**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**- 1.016.744,50**	**-1.873.442**	**-786.211**	**-966.047**	**-1.015.029**	**-1.359.127**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292,51	0	680	680	680	680
	4813000 I.V. - Sonstiges	292,51	0	680	680	680	680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998.230,92	1.223.094	1.107.657	1.052.176	1.063.138	1.065.475
	5811000 I.V. Bauhof	15.001,59	23.420	15.037	15.263	15.492	15.724
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	0,00	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	804.271,00	925.858	794.049	788.248	797.450	798.262
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	149.656,46	250.116	281.431	231.525	233.056	234.349
	5813000 I.V. -Sonstiges	29.301,87	17.900	16.140	16.140	16.140	16.140
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**- 2.014.682,91**	**-3.096.536**	**-1.893.188**	**-2.017.543**	**-2.077.487**	**-2.423.922**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**- 2.014.682,91**	**-3.096.536**	**-1.893.188**	**-2.017.543**	**-2.077.487**	**-2.423.922**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.523,00	9.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	3.000,00	3.000	500	500	500	500
	6142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	4.523,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	507.775,38	630.000	1.100.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	486.826,08	610.000	1.080.000	1.030.000	980.000	980.000
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	20.949,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.284,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.284,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	6411000 Mieten und Pachten	3.600,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.044.496,76	2.220.400	2.889.000	2.720.000	2.720.000	2.472.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	2.027.472,88	2.179.400	2.848.000	2.679.000	2.679.000	2.431.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	17.023,88	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.593.679,40**	**2.892.000**	**4.028.300**	**3.809.300**	**3.759.300**	**3.511.300**
10	- Personalauszahlungen	827.824,28	864.292	991.280	1.001.192	1.011.203	1.021.316
	7011000 Dienstbezüge Beamte	155.704,20	186.520	173.671	175.407	177.162	178.934
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	531.255,86	529.466	636.792	643.159	649.591	656.087
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	40.636,87	40.892	49.304	49.797	50.294	50.797
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	100.227,35	107.414	131.513	132.829	134.156	135.498
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	187.881,67	317.000	568.000	539.000	518.000	514.000
	7231000 Erstatt.Ausz.Dritter a.lfd.Verwalt.Land	186.840,27	260.000	500.000	475.000	450.000	450.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.041,40	56.000	60.000	56.000	60.000	56.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	2.732.620,69	3.507.800	3.176.300	3.166.300	3.166.300	3.266.300
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	21.300	11.300	1.300	1.300	1.300
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	636.549,35	747.575	643.395	643.395	643.395	643.395
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	408.531,61	607.575	394.005	394.005	394.005	394.005
	7338010 Leistungen Bu.T eintäg.Ausfl.Schule/Kiga	0,00	500	500	500	500	500
	7338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	263,38	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	7338040 Leistungen Bu.T ergänz. angem. Leistung.	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	3.772,10	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	0,00	100	100	100	100	100
	7338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.680.804,25	2.114.500	2.114.500	2.114.500	2.114.500	2.214.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.692,53	27.300	30.100	20.100	30.100	20.100
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.692,53	27.300	30.100	20.100	30.100	20.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.752.019,17**	**4.716.392**	**4.765.680**	**4.726.592**	**4.725.603**	**4.821.716**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.158.339,77**	**-1.824.392**	**-737.380**	**-917.292**	**-966.303**	**-1.310.416**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch**
Produkt	**050100**
Kostenträger	**05010000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr de Haas
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	50
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,71
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII - Sozialhilfe.
Auftragsgrundlage	SGB XII und Sonderanweisungen örtlicher Träger.
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Hilfeempfänger nach SGB XII.
Leistungen	Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfen, Pflegeleistungen, Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, vorbeugende und nachgehende Leistungen, Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe, etc.
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Sicherstellung des Existenzminimums für die berechtigten Personenkreise, Bedarfsgemeinschaften.
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 05010000 Grundversorgung & Leistungen SGB XII

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	162.314,70	194.123	175.222	176.974	178.745	180.531
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	47.539,42	76.622	42.219	42.641	43.068	43.498
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	89.372,33	91.412	103.289	104.322	105.365	106.419
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.850,71	7.077	7.999	8.079	8.160	8.241
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	18.552,24	19.012	21.715	21.932	22.152	22.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**162.314,70**	**194.123**	**175.222**	**176.974**	**178.745**	**180.531**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-162.314,70**	**-194.123**	**-175.222**	**-176.974**	**-178.745**	**-180.531**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-162.314,70**	**-194.123**	**-175.222**	**-176.974**	**-178.745**	**-180.531**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 05010000 Grundversorgung & Leistungen SGB XII

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-162.314,70**	**-194.123**	**-175.222**	**-176.974**	**-178.745**	**-180.531**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.874,00	234.738	162.594	161.406	163.290	163.457
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	181.874,00	234.738	162.594	161.406	163.290	163.457
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-344.188,70**	**-428.861**	**-337.816**	**-338.380**	**-342.035**	**-343.988**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-344.188,70**	**-428.861**	**-337.816**	**-338.380**	**-342.035**	**-343.988**

Produktgruppe 05010000 „Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. SGB“

Der Produktbereich 05, soziale Leistungen, beginnt mit der Produktgruppe 01, Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII. Hier sind nur die persönlichen Aufwendungen von Mitarbeitern veranschlagt, die Hilfeleistungen abwickeln, für die nicht das Jobcenter, sondern der Kreis bzw. über eine Delegationssatzung die Stadt zuständig ist. Die eigentlichen Hilfeleistungen werden aufwandsneutral mit dem Kreis Heinsberg abgerechnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 05010000 Grundversorgung & Leistungen SGB XII

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	159.210,16	194.123	175.413	177.167	178.939	180.728
	7011000 Dienstbezüge Beamte	44.434,88	76.622	42.410	42.834	43.262	43.695
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.372,33	91.412	103.289	104.322	105.365	106.419
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	6.850,71	7.077	7.999	8.079	8.160	8.241
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	18.552,24	19.012	21.715	21.932	22.152	22.373
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**159.210,16**	**194.123**	**175.413**	**177.167**	**178.939**	**180.728**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-159.210,16**	**-194.123**	**-175.413**	**-177.167**	**-178.939**	**-180.728**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05010000 Grundversorgung & Leistungen SGB XII

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**Leistungen für Asylbewerber**
Produkt	**050300**
Kostenträger	**05030000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr de Haas
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	500
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	7,64
Kurzbeschreibung	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach § 1 Asylbewerberleistungs-gesetz
Leistungen	Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, Arbeitsgelegenheiten, Gewährung von Sachleistungen, sonstige Leistungen (z.B. Deckung besonderer Bedürfnisse für Kinder),
Allg. Steuerungsinformationen	Leistungen bei Verpflichtung Dritter, Erstattungsregelungen für Unterbringung- und Betreuungsaufwendungen.
Ziele	Sicherstellung der Lebensexistenz des anspruchsberechtigten Personenkreises.
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 050300 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.746,00	13.000	12.746	12.748	12.746	12.747
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.746,00	13.000	12.746	12.748	12.746	12.747
03	+ Sonstige Transfererträge	127.544,56	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	106.949,73	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	20.594,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.762,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.762,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.056,00	779.400	1.448.000	1.209.000	1.209.000	891.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	620.056,00	779.400	1.448.000	1.209.000	1.209.000	891.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**790.108,57**	**929.400**	**1.586.746**	**1.347.748**	**1.347.746**	**1.029.747**
11	- Personalaufwendungen	243.880,82	229.701	254.972	257.522	260.096	262.698
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	24.152,32	4.642	4.691	4.738	4.785	4.833
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	171.980,00	175.715	194.942	196.891	198.860	200.849
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.132,79	13.580	15.089	15.240	15.392	15.546
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	34.615,71	35.764	40.250	40.653	41.059	41.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	0,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.113,00	47.000	47.116	47.051	47.028	47.024
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	47.113,00	47.000	47.116	47.051	47.028	47.024
15	- Transferaufwendungen	1.063.450,98	1.486.500	1.165.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	655.254,55	747.575	643.395	643.395	643.395	643.395

Teilergebnishaushalt Produkt 050300 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	401.327,95	607.575	394.005	394.005	394.005	394.005
	5338010 Leist.Bu.T, Eintäg. Ausflug Schule/Kiga	0,00	500	500	500	500	500
	5338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	263,38	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	5338040 Leistungen BuT ergänz.angem.Leistungen	1.050,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	3.115,10	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	40,00	100	100	100	100	100
	5338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	114.500	114.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.354.444,80**	**1.764.201**	**1.475.088**	**1.377.573**	**1.380.124**	**1.382.722**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-564.336,23**	**-834.801**	**111.658**	**-29.825**	**-32.378**	**-352.975**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-564.336,23**	**-834.801**	**111.658**	**-29.825**	**-32.378**	**-352.975**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-564.336,23**	**-834.801**	**111.658**	**-29.825**	**-32.378**	**-352.975**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.616,01	396.994	399.124	348.493	351.559	353.126
	5811000 I.V. Bauhof	14.941,17	22.922	15.037	15.263	15.492	15.724
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	0,00	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	137.285,00	137.764	127.119	126.190	127.663	127.793
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	136.557,84	227.408	254.328	204.400	205.764	206.969
	5813000 I.V. -Sonstiges	1.832,00	3.100	1.640	1.640	1.640	1.640

Teilergebnishaushalt Produkt 050300 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-854.952,24**	**-1.231.795**	**-287.466**	**-378.318**	**-383.937**	**-706.101**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-854.952,24**	**-1.231.795**	**-287.466**	**-378.318**	**-383.937**	**-706.101**

Produktgruppe 05030000 „Leistungen für Asylbewerber“

Wie dem nebenstehenden Zahlenwerk zu entnehmen ist, können die Leistungen für Asylbewerber in 2022 bei den Aufwendungen weiter zurückgefahren werden. Nach den starken Zuströmen in 2015 und 2016 wurde für die Planung der Ansätze 2022 unterstellt, dass im Durchschnitt dauerhaft 133 Asylbewerber zu versorgen sind. Trotz der eingeplanten Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz war das Produkt in den vergangenen Jahren hochgradig zuschussbedürftig (Zeile 29). Vor allem fehlende Kostenerstattungen für die Gruppe der sogenannten „Geduldeten“ waren hierfür verantwortlich. Das nun vom Landtag beschlossene Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen sieht für die Stadt Hückelhoven u. a. Kostenerstattungen für die Gruppe der sogenannten „Geduldteten“ in Höhe von ca. 557.000,00 Euro für die Jahre 2021 und 2022 und Zahlungen in Höhe von 318.000,00 Euro für die Jahre 2023 und 2024 vor. Daraus ergibt sich für das Jahr 2022 ein negatives Ergebnis für das Produkt 050300 in Höhe von ca. 287 T-Euro, welches gegenüber dem Vorjahr jedoch eine Verbesserung von etwa 944 T-Euro darstellt.

Weiterhin sind in diesem Produkt die Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung von zum Zwecke der Unterbringung von Asylbewerbern angemieteter Objekte als Pendant zum Produkt 011311 veranschlagt, welche ebenfalls als Transferaufwendungen verbucht werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050300 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	128.785,23	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	107.835,93	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	20.949,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.284,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.284,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	851.278,00	779.400	1.448.000	1.209.000	1.209.000	891.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	851.278,00	779.400	1.448.000	1.209.000	1.209.000	891.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.010.347,49**	**916.400**	**1.574.000**	**1.335.000**	**1.335.000**	**1.017.000**
10	- Personalauszahlungen	240.236,22	229.701	254.993	257.543	260.118	262.720
	7011000 Dienstbezüge Beamte	20.507,72	4.642	4.712	4.759	4.807	4.855
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.980,00	175.715	194.942	196.891	198.860	200.849
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	13.132,79	13.580	15.089	15.240	15.392	15.546
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	34.615,71	35.764	40.250	40.653	41.059	41.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	1.051.816,44	1.486.500	1.165.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	636.549,35	747.575	643.395	643.395	643.395	643.395
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	408.531,61	607.575	394.005	394.005	394.005	394.005
	7338010 Leistungen Bu.T eintäg.Ausfl.Schule/Kiga	0,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt Produkt 050300 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	263,38	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	7338040 Leistungen Bu.T ergänz. angem. Leistung.	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	3.772,10	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	0,00	100	100	100	100	100
	7338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	114.500	114.500	14.500	14.500	14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.292.052,66**	**1.717.201**	**1.427.993**	**1.330.543**	**1.333.118**	**1.335.720**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-281.705,17**	**-800.801**	**146.007**	**4.457**	**1.882**	**-318.720**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**050400**
Kostenträger	**05040000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr de Haas
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	500
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	3,55
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb der Übergangsheime der Aussiedler und Asylbewerber.
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, städtische Satzung über die Errichtung und Erhaltung von Übergangsheimen.
Zielgruppe	Aussiedler, Zuwanderer, ausländische Flüchtlinge.
Leistungen	Bereitstellung und Betrieb von Übergangsheimen in Millich, Schaufenberger Straße 62, Ratheim, Burgstraße 15, Kleingladbach, Am Gladbach 72-76, Baal, Ottostraße 15,Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen.
Allg. Steuerungsinformationen	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ersatzbeschaffungen, Vergabe von Einzelwohnräumen und Gemeinschaftsflächen, Erstellung und Überwachung von Benutzungsordnungen, Inventarverwaltung und Forstschreibung, Haushaltsbewirtschaftung, Erhebung von Benutzungsgebühren etc.
Ziele	Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises.
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 05040000 Soziale Einrichtungen (Obdachlose)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	9.290,64	13.971	8.069	8.150	8.231	8.313
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.290,64	13.971	8.069	8.150	8.231	8.313
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.229,38	15.000	14.232	14.229	14.230	14.230
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	14.229,38	15.000	14.232	14.229	14.230	14.230
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,62	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	1.210,62	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.730,64**	**28.971**	**22.301**	**22.379**	**22.461**	**22.543**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-24.730,64**	**-28.971**	**-22.301**	**-22.379**	**-22.461**	**-22.543**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-24.730,64**	**-28.971**	**-22.301**	**-22.379**	**-22.461**	**-22.543**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 05040000 Soziale Einrichtungen (Obdachlose)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-24.730,64**	**-28.971**	**-22.301**	**-22.379**	**-22.461**	**-22.543**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.796,04	44.489	37.154	37.103	37.386	37.485
	5811000 I.V. Bauhof	60,42	498	0	0	0	0
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	13.637,00	21.283	10.051	9.978	10.094	10.105
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	13.098,62	22.708	27.103	27.125	27.292	27.380
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.526,68**	**-73.460**	**-59.455**	**-59.482**	**-59.847**	**-60.028**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-51.526,68**	**-73.460**	**-59.455**	**-59.482**	**-59.847**	**-60.028**

Produktgruppe 05040000 „Soziale Einrichtungen“

Im Produkt 050400 sind in erster Linie nur noch Personalaufwendungen sowie die mit den Einrichtungen verbundenen kalkulatorischen Abschreibungen bzw. die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten zu finden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 05040000 Soziale Einrichtungen (Obdachlose)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	8.638,72	13.971	8.105	8.186	8.268	8.351
	7011000 Dienstbezüge Beamte	8.638,72	13.971	8.105	8.186	8.268	8.351
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.638,72**	**13.971**	**8.105**	**8.186**	**8.268**	**8.351**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-8.638,72**	**-13.971**	**-8.105**	**-8.186**	**-8.268**	**-8.351**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05040000 Soziale Einrichtungen (Obdachlose)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**050500**
Kostenträger	**05050000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr de Haas
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	500
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	
Kurzbeschreibung	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege, Förderung der Wohlfahrtspflege allgemein.
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	Träger der Wohlfahrtspflege, caritative Einrichtungen, Sozialzentren, etc.
Leistungen	Gewährung von Zuschüssen und Darlehen für Bau und Betrieb von bestehenden und neuen Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, Sozialzentren, anerkannten Einrichtungen im Stadtgebiet Hückelhoven. Gezielte Projektförderungsmaßnahmen, z.B. Landesweit in NRW, Projekte der Entwicklungszusammenarbeit einschließlich Zuschussverteilung, Festsetzung und Überwachung von Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen aus Vorjahren.
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	Förderung und Erweiterung der bestehenden Sozialleistungsangebote im Stadtgebiet Hückelhoven.
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 050500 Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	4411000 Mieten und Pachten	3.600,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.600,00**	**4.800**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	21.300	11.300	1.300	1.300	1.300
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	21.300	11.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**21.300**	**11.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**3.600,00**	**-16.500**	**-5.300**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**3.600,00**	**-16.500**	**-5.300**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**3.600,00**	**-16.500**	**-5.300**	**4.700**	**4.700**	**4.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 050500 Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292,51	0	680	680	680	680
	4813000 I.V. - Sonstiges	292,51	0	680	680	680	680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.469,87	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	5813000 I.V. -Sonstiges	27.469,87	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.577,36**	**-31.300**	**-19.120**	**-9.120**	**-9.120**	**-9.120**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-23.577,36**	**-31.300**	**-19.120**	**-9.120**	**-9.120**	**-9.120**

Produktgruppe 0505 „Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege“

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Aufgrund eines Ratsbeschlusses erhält der Ortsverein der AWO für den Betrieb der Seniorenstätte neben der ehemaligen Aula der früheren Grundschule in Hilfarth, Fichtenstraße, einen Jahreszuschuss zur teilweisen Finanzierung der Betriebskosten. Außerdem wird für das Jahr 2022 ein Zuschuss an die Tafel in Höhe von 10.000,00 Euro zur Anschaffung eines Kühlfahrzeuges eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050500 Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	6411000 Mieten und Pachten	3.600,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.600,00**	**4.800**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	21.300	11.300	1.300	1.300	1.300
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	21.300	11.300	1.300	1.300	1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.300**	**11.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**3.600,00**	**-16.500**	**-5.300**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050500 Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produkt	**050600**
Kostenträger	**05060000**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Martin
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	510
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,65
Kurzbeschreibung	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes.
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Unterhaltsausfallleistungen und Richtlinien zur Durchführung des UVG vom 30.07.2004.
Zielgruppe	
Leistungen	Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Festsetzung und Befristung der Unterhaltsleistungen, Prüfung und Festsetzung von Unterhaltsansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtete, Erstattungsverfahren hinsichtlich Refinanzierung von Leistungen mit dem Land NRW, Rückabwicklung von Einnahmen, Rückerstattungen an das Land NRW.
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	Sicherung des Mindestunterhaltsbedarfes für nicht eheliche Kinder, Halbwaisen, eheliche Kinder von Geschiedenen oder dauernd Getrenntlebenden durch eine öffentliche Sozialleistung. Hinweis: Ab Januar 2007 wurde der o.g. Aufgabenbereich organisatorisch dem Jugendamt übertragen.
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 05060000 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	959.414,53	520.000	1.000.000	950.000	900.000	900.000
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	959.414,53	520.000	1.000.000	950.000	900.000	900.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196.573,66	1.420.000	1.420.000	1.490.000	1.490.000	1.560.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	1.176.194,88	1.400.000	1.400.000	1.470.000	1.470.000	1.540.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	20.378,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.155.988,19**	**1.940.000**	**2.420.000**	**2.440.000**	**2.390.000**	**2.460.000**
11	- Personalaufwendungen	102.094,82	106.462	106.044	107.103	108.174	109.256
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	48.872,04	50.247	49.997	50.497	51.002	51.512
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	41.471,11	43.724	43.491	43.925	44.365	44.808
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.185,38	3.383	3.366	3.399	3.433	3.468
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.566,29	9.108	9.190	9.282	9.374	9.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	187.029,36	260.000	500.000	475.000	450.000	450.000
	5231000 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	187.029,36	260.000	500.000	475.000	450.000	450.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.594,49	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	128.594,49	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.680.804,25	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.680.804,25	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.098.522,92**	**2.366.462**	**2.606.044**	**2.682.103**	**2.658.174**	**2.759.256**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**57.465,27**	**-426.462**	**-186.044**	**-242.103**	**-268.174**	**-299.256**

Teilergebnishaushalt Produkt 05060000 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**57.465,27**	**-426.462**	**-186.044**	**-242.103**	**-268.174**	**-299.256**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**57.465,27**	**-426.462**	**-186.044**	**-242.103**	**-268.174**	**-299.256**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.235,00	125.194	118.250	117.386	118.757	118.877
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	116.235,00	125.194	118.250	117.386	118.757	118.877
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-58.769,73**	**-551.656**	**-304.294**	**-359.489**	**-386.931**	**-418.133**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-58.769,73**	**-551.656**	**-304.294**	**-359.489**	**-386.931**	**-418.133**

Produktgruppe 05060000 „Unterhaltsvorschussleistungen“

Die Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz sorgen seit 2017 für einen Anstieg des Defizits. In 2022 kann erstmals wieder mit einer Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr kalkuliert werden. Grund dafür ist die Position 4211000, bei der die geltend gemachten und vereinnahmten Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete verbucht werden. Die Steigerung um 480 T-Euro ist auf eine höhere Mitarbeiterzahl zurückzuführen. Dementsprechend ist auf der Grundlage der vorliegenden Schätzung auch der Ansatz der an das Land abzuführenden Einnahmen aus vereinnahmten Unterhaltszahlungen anzupassen (s. KKK 0506000.5231000). Dennoch reduziert sich das Minus insgesamt von rd. 426 T-Euro auf ca. 186 T-Euro (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Zeile 17).

Teilfinanzhaushalt Produkt 05060000 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	378.990,15	520.000	1.000.000	950.000	900.000	900.000
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	378.990,15	520.000	1.000.000	950.000	900.000	900.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.193.218,76	1.420.000	1.420.000	1.490.000	1.490.000	1.560.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	1.176.194,88	1.400.000	1.400.000	1.470.000	1.470.000	1.540.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	17.023,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.572.208,91**	**1.940.000**	**2.420.000**	**2.440.000**	**2.390.000**	**2.460.000**
10	- Personalauszahlungen	98.022,15	106.462	106.270	107.331	108.405	109.489
	7011000 Dienstbezüge Beamte	44.799,37	50.247	50.223	50.725	51.233	51.745
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.471,11	43.724	43.491	43.925	44.365	44.808
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.185,38	3.383	3.366	3.399	3.433	3.468
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	8.566,29	9.108	9.190	9.282	9.374	9.468
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	186.840,27	260.000	500.000	475.000	450.000	450.000
	7231000 Erstatt.Ausz.Dritter a.lfd.Verwalt.Land	186.840,27	260.000	500.000	475.000	450.000	450.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	1.680.804,25	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.680.804,25	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.965.666,67**	**2.366.462**	**2.606.270**	**2.682.331**	**2.658.405**	**2.759.489**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05060000 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-393.457,76**	**-426.462**	**-186.270**	**-242.331**	**-268.405**	**-299.489**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**Sonstige soziale Leistungen**
Produkt	**050700**
Kostenträger	**05070000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr de Haas
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	500
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	4,28
Kurzbeschreibung	Sonstige soziale Angelegenheiten.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistungen der Stadt Hückelhoven.
Zielgruppe	- Seniorinnen und Senioren der Stadt Hückelhoven - Menschen mit Migrationshintergrund
Leistungen	Vorbereitung, Planung, Durchführung und Abrechnung der Seniorenfahrten sowie anderer städtischer Seniorenveranstaltungen, Prüfung, Auszahlung und Abrechnung der Zuschussanträge zu Seniorenveranstaltungen anderer Träger Vorbereitung, Planung, Durchführung und Abrechnung von Veranstaltungen und Maßnahmen zur Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund sowie zur Förderung des interkulturellen Zusammenlebens, Beteiligung an entsprechenden Veranstaltungen und Maßnahmen anderer Träger Refinanzierung der Zuschussleistungen über Kreiszuschüsse und -erstattungen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	Aufrechterhaltung der freiwilligen Leistungsangebote für Seniorinnen und Senioren sowie für Menschen mit Migrationshintergrund
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 05070000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520,00	10.000	7.521	7.521	7.521	7.520
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	3.000,00	3.000	500	500	500	500
	4142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	220,00	200	221	221	221	220
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.520,00**	**31.000**	**28.521**	**28.521**	**28.521**	**28.520**
11	- Personalaufwendungen	325.043,24	320.035	446.192	450.655	455.160	459.712
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	40.649,72	41.038	67.914	68.593	69.279	69.972
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	228.432,42	218.615	295.070	298.021	301.001	304.011
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.467,99	16.852	22.850	23.079	23.309	23.542
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	38.493,11	43.530	60.358	60.962	61.571	62.187
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.000	60.000	56.000	60.000	56.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	56.000	60.000	56.000	60.000	56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.146,43	250	1.231	1.232	1.232	1.230
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.146,43	250	1.231	1.232	1.232	1.230
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758,53	27.300	30.100	20.100	30.100	20.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.758,53	27.300	30.100	20.100	30.100	20.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**329.948,20**	**403.585**	**537.523**	**527.987**	**546.492**	**537.042**

Teilergebnishaushalt Produkt 05070000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-326.428,20**	**-372.585**	**-509.002**	**-499.466**	**-517.971**	**-508.522**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-326.428,20**	**-372.585**	**-509.002**	**-499.466**	**-517.971**	**-508.522**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-326.428,20**	**-372.585**	**-509.002**	**-499.466**	**-517.971**	**-508.522**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.240,00	406.879	376.035	373.288	377.646	378.030
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	355.240,00	406.879	376.035	373.288	377.646	378.030
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-681.668,20**	**-779.464**	**-885.037**	**-872.754**	**-895.617**	**-886.552**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-681.668,20**	**-779.464**	**-885.037**	**-872.754**	**-895.617**	**-886.552**

Produktgruppe 05070000 „Sonstige soziale Leistungen“

Konto 4488000 „Kostenerstattungen“
Konto 5291000 „Aufwendungen, sonstige Dienstleistungen“

Im Rahmen der traditionellen Seniorenfahrten ist für 2022 Schifffahrt auf dem Baldeneysee vorgesehen. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 60 T-Euro gerechnet. Die entsprechenden Teilnehmerbeiträge sind beim Konto 4488000 veranschlagt.

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen Integration“

Für die Förderung und Mitfinanzierung von Integrationsprojekten werden 26.500,00 Euro veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 05070000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.523,00	9.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	3.000,00	3.000	500	500	500	500
	6142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	4.523,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.523,00**	**30.800**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
10	- Personalauszahlungen	321.717,03	320.035	446.499	450.965	455.473	460.028
	7011000 Dienstbezüge Beamte	37.323,51	41.038	68.221	68.903	69.592	70.288
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	228.432,42	218.615	295.070	298.021	301.001	304.011
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	17.467,99	16.852	22.850	23.079	23.309	23.542
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	38.493,11	43.530	60.358	60.962	61.571	62.187
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.041,40	56.000	60.000	56.000	60.000	56.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.041,40	56.000	60.000	56.000	60.000	56.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.692,53	27.300	30.100	20.100	30.100	20.100
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.692,53	27.300	30.100	20.100	30.100	20.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**326.450,96**	**403.335**	**536.599**	**527.065**	**545.573**	**536.128**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-318.927,96**	**-372.535**	**-508.299**	**-498.765**	**-517.273**	**-507.828**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05070000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“

Dieser Produktbereich wird in folgende Produktgruppen unterteilt:

0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
0602 Jugendarbeit
0603 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.533.697,43	8.188.230	8.796.049	9.047.109	9.166.307	9.192.288
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	22.240,00	22.240	22.240	22.240	22.240	22.240
	4140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	25.900,00	25.000	116.400	100.000	100.000	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	7.226.722,21	7.964.890	8.300.870	8.569.909	8.695.912	8.823.738
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	83.108,36	72.000	87.439	85.860	79.055	77.210
	4162000 Erträge aus der Auflösung von PRAP	175.726,86	104.000	269.000	269.000	269.000	269.000
03	+ Sonstige Transfererträge	988.588,78	1.433.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	551.648,69	586.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	553.001,69	847.000	729.000	729.000	729.000	729.000
	4221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	-116.061,60	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.067,90	722.800	859.140	880.000	884.000	889.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	728.067,90	722.800	859.140	880.000	884.000	889.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,07	5.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.500,07	5.900	4.000	4.100	4.200	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.837,13	35.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	29.186,16	35.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	127.400,71	0	0	0	0	0
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	1,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	8.249,26	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.652,35	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	61.652,35	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.479.343,66**	**10.385.630**	**10.995.889**	**11.267.909**	**11.391.207**	**11.422.288**
11	- Personalaufwendungen	5.176.202,26	6.102.951	7.119.624	7.190.817	7.262.727	7.335.356

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	207.362,07	216.574	181.323	183.136	184.967	186.817
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.948.197,04	4.609.582	5.412.872	5.466.999	5.521.670	5.576.888
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	299.160,45	343.810	406.775	410.843	414.952	419.102
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	721.482,70	932.985	1.118.654	1.129.839	1.141.138	1.152.549
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	135.941,82	157.520	176.360	174.050	182.670	190.190
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.890,59	5.500	6.000	6.200	6.500	6.700
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	77.242,34	95.580	101.400	104.700	104.700	105.800
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	46.808,89	56.440	68.960	63.150	71.470	77.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	604.569,51	541.200	765.414	753.548	840.922	815.321
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	377.819,74	368.200	395.414	374.548	348.422	322.821
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-6.135,88	0	0	0	0	0
	5741000 Auflösung ARAP	232.885,65	173.000	370.000	379.000	492.500	492.500
15	- Transferaufwendungen	19.416.160,17	21.241.584	23.855.220	24.180.400	24.518.400	24.825.273
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	9.608.692,37	10.748.184	11.456.770	11.509.540	11.688.858	11.871.773
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	989.010,87	1.247.400	1.261.450	1.279.860	1.298.542	1.317.500
	5331010 Soziale Leistungen an natürl. Personen	11.588,86	10.000	37.000	40.000	40.000	35.000
	5331020 Soz. Leist. a. v. Einri.,Soz. Gruppenarb	3.756,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5331030 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	51.041,31	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5331040 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	17.501,11	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5331050 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sozialpädagog.	920.008,44	880.000	1.050.000	1.010.000	1.150.000	1.200.000
	5331060 Soz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in de	307.093,00	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	5331070 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.741.911,76	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
	5331080 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	10.144,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5331090 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	4.054,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5331100 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5331110 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	720.408,13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5331120 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	2.950,36	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5331130 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erzieh-hilfe,i.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331140 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sonstige ambula	8.495,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	477.710,18	347.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5332010 Soz. Leist. i. v. Einri.,Wohnformen gem.	321.789,25	380.000	210.000	230.000	230.000	240.000
	5332020 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	3.292.866,96	2.950.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	5332030 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	175.702,33	265.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	5332040 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	48.628,72	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5332050 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	775,00	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5332060 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	170.031,76	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5332070 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	28.546,97	50.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	5332080 Soz. Leist. i. v. Einri., Inobhutnahme g	248.911,59	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5332090 Soz. Leist. i. v. Einri., Bereitschaftsd	7.018,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5332100 Leist. n.d. SGB VIII für UMF	247.521,37	639.000	429.000	450.000	400.000	400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.409,16	214.120	326.768	277.278	284.678	277.978
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	13.916,90	75.000	109.090	94.000	98.000	104.000
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	20.105,25	22.620	31.020	31.020	31.020	31.020
	5422000 Mieten und Pachten	3.107,04	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5423000 Leasing	3.050,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	52.794,05	74.400	116.658	98.458	101.458	104.458
	5431100 Geschäftsaufwendungen	1.654,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	3.974,65	7.000	32.400	16.000	16.000	0
	5446000 Versicherungen	9.811,34	16.500	18.500	18.700	19.100	19.400
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	2.995,03	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.444.282,92**	**28.257.375**	**32.243.386**	**32.576.093**	**33.089.397**	**33.444.118**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.964.939,26**	**-17.871.745**	**-21.247.497**	**-21.308.184**	**-21.698.190**	**-22.021.830**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-15.964.939,26**	**-17.871.745**	**-21.247.497**	**-21.308.184**	**-21.698.190**	**-22.021.830**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-15.964.939,26**	**-17.871.745**	**-21.247.497**	**-21.308.184**	**-21.698.190**	**-22.021.830**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.144.588,49	2.911.202	3.167.004	3.105.301	3.140.349	3.149.393
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	2.493.862,00	2.255.273	2.393.673	2.376.185	2.403.927	2.406.374
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	632.018,32	636.829	753.271	709.056	716.362	722.959
	5813000 I.V. -Sonstiges	18.708,17	19.100	20.060	20.060	20.060	20.060
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.109.527,75**	**-20.782.947**	**-24.414.501**	**-24.413.485**	**-24.838.539**	**-25.171.223**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-19.109.527,75**	**-20.782.947**	**-24.414.501**	**-24.413.485**	**-24.838.539**	**-25.171.223**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.283.793,95	8.012.230	8.439.610	8.692.249	8.818.252	8.846.078
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	22.240	22.240	22.240	22.240	22.240
	6140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	25.900,00	25.000	116.400	100.000	100.000	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	7.257.893,95	7.964.890	8.300.870	8.569.909	8.695.912	8.823.738
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.125.229,36	1.433.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	612.553,55	586.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	389.746,15	847.000	729.000	729.000	729.000	729.000
	6221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	122.929,66	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.535,34	722.800	859.140	880.000	884.000	889.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	712.535,34	722.800	859.140	880.000	884.000	889.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,07	5.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.500,07	5.900	4.000	4.100	4.200	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.268,35	35.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	6565000 Weitere sonstige ord	31.019,09	35.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	8.249,26	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.163.327,07**	**10.209.630**	**10.639.450**	**10.913.049**	**11.043.152**	**11.076.078**
10	- Personalauszahlungen	5.161.388,06	6.102.951	7.120.444	7.191.645	7.263.563	7.336.201
	7011000 Dienstbezüge Beamte	190.406,25	216.574	182.143	183.964	185.803	187.662
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.948.197,04	4.609.582	5.412.872	5.466.999	5.521.670	5.576.888
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	299.160,45	343.810	406.775	410.843	414.952	419.102
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	721.482,70	932.985	1.118.654	1.129.839	1.141.138	1.152.549
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	140.828,51	157.520	176.360	174.050	182.670	190.190

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	11.981,58	5.500	6.000	6.200	6.500	6.700
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	80.909,79	95.580	101.400	104.700	104.700	105.800
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	47.937,14	56.440	68.960	63.150	71.470	77.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	18.706.037,64	21.241.584	23.855.220	24.180.400	24.518.400	24.825.273
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	9.610.339,37	10.748.184	11.456.770	11.509.540	11.688.858	11.871.773
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	992.427,48	1.247.400	1.261.450	1.279.860	1.298.542	1.317.500
	7331010 Soz. Leistungen an Perso. a.E.	11.500,60	10.000	37.000	40.000	40.000	35.000
	7331020 Ausz.außer.Gru-arb. gem. § 29 SGB	3.999,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7331030 Ausz.Leist.außer.Erz-beist.gem.§ 30 SGB	54.272,75	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7331040 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeist	21.764,23	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7331050 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Sozialpädago	918.225,67	880.000	1.050.000	1.010.000	1.150.000	1.200.000
	7331060 Ausz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in d	324.292,92	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	7331070 Ausz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.581.180,42	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
	7331080 Ausz.Leist.außer.Vollzeitpf.Volljä. gem.	12.002,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7331090 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Mind	4.054,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7331100 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Voll	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7331110 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behind.K	760.267,70	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	7331120 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behi.Vol	2.814,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7331130 Ausz.Leist.außer.Erz-hilfe,Jugendgericht	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7331140 Ausz.Leist.außer.Sonstige ambulante erz.	8.849,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	280.769,53	347.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	7332010 Ausz.Leist.i.E. gemeins.Wohnformen Voll	317.678,17	380.000	210.000	230.000	230.000	240.000
	7332020 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Minderjä	3.020.019,51	2.950.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7332030 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Volljähr	154.875,11	265.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	7332040 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Minde	48.943,92	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	7332050 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Vollj	775,00	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	7332060Ausz..Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behind.Ki	62.486,95	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7332070 Ausz.Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behi.Voll	20.988,16	50.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	7332080 Ausz.Leist.i.E.Inobhutnahme gem.§ 42 SBG	216.062,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	7332090 Ausz.Leist.i.E.Bereitschaftsdienst f.Not	7.018,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7332100 Ausz.Leist. n.d. SGBVIII für UMF	270.428,23	639.000	429.000	450.000	400.000	400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	103.662,25	214.120	326.768	277.278	284.678	277.978
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	13.916,90	75.000	109.090	94.000	98.000	104.000
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	19.970,25	22.620	31.020	31.020	31.020	31.020
	7422000 Mieten und Pachten	3.107,04	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7423000 Leasing	3.050,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	47.644,87	74.400	116.658	98.458	101.458	104.458
	7431100 Geschäftsauszahlungen	1.977,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	4.183,70	7.000	32.400	16.000	16.000	0
	7446000 Versicherungen	9.811,34	16.500	18.500	18.700	19.100	19.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.111.916,46**	**27.716.175**	**31.478.792**	**31.823.373**	**32.249.311**	**32.629.642**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-14.948.589,39**	**-17.506.545**	**-20.839.342**	**-20.910.324**	**-21.206.159**	**-21.553.564**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	727.000,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	702.000,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	25.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**727.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	55.995,55	0	350.000	600.000	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	55.995,55	0	350.000	600.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	305.311,53	153.000	319.000	728.000	128.000	128.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	305.311,53	153.000	319.000	728.000	128.000	128.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	1.096.550,00	1.299.750	251.825	241.825	155.850	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	1.096.550,00	1.299.750	251.825	241.825	155.850	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.457.857,08**	**1.452.750**	**920.825**	**1.569.825**	**283.850**	**128.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-730.857,08**	**-1.452.750**	**-920.825**	**-1.569.825**	**-283.850**	**-128.000**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
Produkt	**060100**
Kostenträger	**06010000**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Martin
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	51
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	1,57
Kurzbeschreibung	a). Tageseinrichtungen für Kinder Angebote anerkannter Träger der freien Jugendhilfe zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern als Familien ergänzendes und Familien unterstützendes Angebot, für Kinder bis zur Einschulung in unterschiedlichen Gruppenformen und mit unterschiedlichen von den Eltern gewählten Betreuungszeiten. Das Angebot dient auch zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, Beruf, Betreuung, Bildung und frühen Förderung von Kindern, zur Herstellung von Chancengleichheit. Die Stadt gewährt als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse in Höhe der gesetzlich festgelegten Fördersätze und darüber hinaus freiwillige Zuschüsse aufgrund entsprechender Ratsbeschlüsse. Die anfallenden Elternbeiträge werden von der Stadt vereinnahmt. Das Land refinanziert einen Teil der gesetzlich festgelegten, anerkennungsfähigen Kosten. Die Stadt ist als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach §§ 24 und 24 a Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) verpflichtet, den Anspruch auf Förderung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zu gewährleisten. In die Planung sind die Gesichtspunkte der Trägervielfalt einzubeziehen. b) Kindertagespflege Angebote der Kindertagespflege zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern, insbesondere in den ersten Lebensjahren, durch geeignete Tagespflegepersonen, als ergänzendes Angebot zur Förderung in Tageseinrichtungen und als Familien ergänzendes und Familien unterstützendes Angebot. Das Angebot wird für einen Teil des Tages oder ganztags im Haushalt der/des Personensorgeberechtigten oder der Tagespflegeperson vorgehalten, orientiert sich inhaltlich

	an den Grundsätzen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und soll ebenfalls zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen. Kindertagespflegebetreuung ist auch in Gruppen mit bis zu 5 Kindern gleichzeitig, bzw. in Großtagespflegestellen in Gruppen bis zu 9 Kindern möglich. Die entstehenden Aufwendungen (angemessene Kosten für Sachaufwand, Kosten der Erziehung, Aufwendungen für Unfallversicherung und Alterssicherung gem. § 23 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) werden von der Stadt übernommen. Der/Die Personensorgeberechtigte/n werden ggfls. an den Kosten beteiligt.
Auftragsgrundlage	zu a) Tageseinrichtungen für Kinder §§ 22 - 24 a und § 45 SGB VIII; KiBiz, Jugendhilfeausschuss und Ratsbeschlüsse b) Kindertagespflege §§ 22 - 24 a SGB VIII KiBiz
Zielgruppe	Öffentlich anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, Tagespflegepersonen/Tagespflegestellen
Leistungen	zu a) - Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs-, Erziehung- und Bildungsangebots im Rahmen der Jugendhilfeplanung - Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen einschließlich Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen, Datenerfassung, Datenbearbeitung und Datenpflege - z. T. Mitwirkung in den Räten der Tageseinrichtungen - Antragsprüfung, Bewilligung und Veranlassung der Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen bzw. Investitionskostenzuschüssen und Sonderzuschüssen - Beantragung entsprechender Landeszuschüsse zur teilweisen Refinanzierung der Jugendamtszuschüsse - Beteiligung an Betriebserlaubnisverfahren und Aufsichtsbesuchen gem. § 45 SGB VIII - Beratung der Bauträger und Architekten bei Baumaßnahmen einschließlich Abstimmung über Planung und Raumprogramm - Rücklagenüberprüfung - Beratung von Trägern und Einrichtungen - Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamt - Prüfung der Verwendungsnachweise - Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs - Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung zu b) - Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs-, Erziehung- und Bildungsangebots im Rahmen der Jugendhilfeplanung - Werbung, fachliche Beratung, Eignungsprüfung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen

	- Beratung von Eltern/Personensorgeberechtigten und Vermittlung geeigneter Tagespflegestellen - Berechnung und Veranlassung der Auszahlung von Geldleistungen an Tagespflegepersonen - Prüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Personensorgeberechtigten im Rahmen der Kostenheranziehung - Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs - Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung zu c) - Beratung von freien Trägern dieser Betreuungsform und Bedarfsabstimmung im Rahmen der Jugendhilfeplanung - Prüfung der Fördervoraussetzungen - Antragsprüfung, Bewilligung und Veranlassung der Zuschussauszahlung - Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung - Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 06010000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.726,86	104.000	269.000	269.000	269.000	269.000
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von PRAP	175.726,86	104.000	269.000	269.000	269.000	269.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.486,16	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	27.486,16	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**203.213,02**	**134.000**	**271.000**	**271.000**	**271.000**	**271.000**
11	- Personalaufwendungen	82.884,77	44.681	44.701	45.147	45.600	46.056
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	13.312,32	13.687	13.619	13.755	13.893	14.032
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	54.550,26	24.195	24.221	24.463	24.708	24.955
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.165,31	1.870	1.873	1.892	1.911	1.930
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	10.856,88	4.929	4.988	5.037	5.088	5.139
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.325,65	173.000	370.000	379.000	492.500	492.500
	5741000 Auflösung ARAP	230.325,65	173.000	370.000	379.000	492.500	492.500
15	- Transferaufwendungen	10.231.163,92	11.477.600	11.938.250	12.145.460	12.327.142	12.512.045
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	9.251.498,71	10.264.600	10.711.200	10.900.000	11.063.000	11.228.945
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	979.665,21	1.213.000	1.227.050	1.245.460	1.264.142	1.283.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.544.374,34**	**11.695.281**	**12.352.951**	**12.569.607**	**12.865.242**	**13.050.601**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.341.161,32**	**-11.561.281**	**-12.081.951**	**-12.298.607**	**-12.594.242**	**-12.779.601**

Teilergebnishaushalt Produkt 06010000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-10.341.161,32**	**-11.561.281**	**-12.081.951**	**-12.298.607**	**-12.594.242**	**-12.779.601**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-10.341.161,32**	**-11.561.281**	**-12.081.951**	**-12.298.607**	**-12.594.242**	**-12.779.601**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.997,00	73.238	39.614	39.324	39.783	39.824
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	67.997,00	73.238	39.614	39.324	39.783	39.824
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.409.158,32**	**-11.634.519**	**-12.121.565**	**-12.337.931**	**-12.634.025**	**-12.819.425**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-10.409.158,32**	**-11.634.519**	**-12.121.565**	**-12.337.931**	**-12.634.025**	**-12.819.425**

Produktgruppe 06010000 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 erhöht sich diese Position um rd. 447 T-Euro. Diese Mehraufwendungen werden jedoch teilweise durch erhöhte Zuschüsse kompensiert. Im Einzelnen ist Folgendes veranschlagt:

478.000,00 Euro	Zuschuss zu den Trägeranteilen für städt. Kindergartengruppen in Einrichtungen freier Träger
9.680.000,00 Euro	Jugendamtszuschuss zu den Kindpauschalen für Kindergärten in konfessioneller/freier Trägerschaft
17.500,00 Euro	Interkommunaler Ausgleich
122.000,00 Euro	Zuschüsse für Familienzentren
95.700,00 Euro	„plusKITA“
15.000,00 Euro	Zuschuss zur Förderung der Fachberatung
60.000,00 Euro	Zuschuss zur Qualifizierung
118.500,00 Euro	Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten
5.000,00 Euro	Zuschuss für Ersatzbeschaffungen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Tagespflegestellen
4.200,00 Euro	Förderprogramm: Zuschüsse zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte im Elementarbereich
29.300,00 Euro	Abrechnungen für Vorjahre etc.
86.000,00 Euro	Zuschuss Sanierung Kindervilla

Teilfinanzhaushalt Produkt 06010000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.846,16	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6565000 Weitere sonstige ord	28.846,16	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.846,16**	**30.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	81.775,41	44.681	44.763	45.209	45.662	46.119
	7011000 Dienstbezüge Beamte	12.202,96	13.687	13.681	13.817	13.955	14.095
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.550,26	24.195	24.221	24.463	24.708	24.955
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	4.165,31	1.870	1.873	1.892	1.911	1.930
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	10.856,88	4.929	4.988	5.037	5.088	5.139
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	10.236.993,25	11.477.600	11.938.250	12.145.460	12.327.142	12.512.045
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	9.253.805,71	10.264.600	10.711.200	10.900.000	11.063.000	11.228.945
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	983.187,54	1.213.000	1.227.050	1.245.460	1.264.142	1.283.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.318.768,66**	**11.522.281**	**11.983.013**	**12.190.669**	**12.372.804**	**12.558.164**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-10.289.922,50**	**-11.492.281**	**-11.981.013**	**-12.188.669**	**-12.370.804**	**-12.556.164**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	702.000,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06010000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	6811000 Investitionszuwend.Land	702.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**702.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	1.096.550,00	1.186.000	181.825	181.825	155.850	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	1.096.550,00	1.186.000	181.825	181.825	155.850	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.096.550,00**	**1.186.000**	**181.825**	**181.825**	**155.850**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-394.550,00**	**-1.186.000**	**-181.825**	**-181.825**	**-155.850**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**Jugendarbeit**
Produkt	**060200**
Kostenträger	**06020000**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Martin
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	51
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,85
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Jugendarbeit kommt der Förderung von Kindern und Jugendlichen eine besondere Bedeutung zu. Die Stadt macht eigene Angebote und führt eigene Maßnahmen durch, fördert aber vor allem auch Angebote freier Träger. Ziel ist es, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern, zur Selbstbestimmung zu befähigen und sie an gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement heranzuführen. Mit den Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Hückelhoven soll diesem Anspruch Rechnung getragen werden. Die Beratung, Unterstützung und finanzielle Förderung von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe, des Stadtjugendrings Hückelhoven und der sonstigen förderwürdigen Gruppen und Verbände steht dabei im Vordergrund. Als besondere Kooperationsform mit freien Trägern sind die alljährlich während der Oster-, Sommer- und Herbstferien stattfindenden Ferienspiele zu nennen. Darüber hinaus nimmt die Förderung von Spielgruppen einen besonderen Platz ein. Es handelt sich dabei um Angebote der Betreuung und Förderung von Kindern in Kleingruppen. Spielgruppen sind eine Form selbst organisierter Betreuung für Kinder, die mit finanzieller Unterstützung der Stadt arbeiten. In der Regel handelt es sich um eine Betreuung an 3 Tagen für 3-4 Stunden täglich. Ggfls. ist eine zeitliche Ausweitung des Angebots, das in zunehmendem Maße von Kindern unter drei Jahren in Anspruch genommen wird, möglich. Evtl. ist zukünftig die Anbindung von Kleingruppe in Kindertagespflege an Spielgruppen sinnvoll. Ggfls. ist dieses Produkt zukünftig unter der Produktnummer 06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege - zu erfassen.
Auftragsgrundlage	§§ 11,12,74 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII); für Spielgruppen: § 25 SGB VIII; Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe	Öffentlich anerkannte Träger der freien Jugendhilfe; Stadtjugendring; sonstige förderwürdige Gruppen und Verbände; Kinder und Jugendliche
Leistungen	- Entwicklung bedarfsgerechter Angebote - Fortschreibung/Anpassung der Richtlinien - Planung, Organisation und Durchführung eigener Maßnahmen - Verteilung der Jugendpflegemittel - Fachliche Beratung, Begleitung und Unterstützung der anerkannten freien Träger, des Stadtjugendrings und anderer Gruppen - Fachliche Beratung und Begleitung der privaten Träger und des pädagogischen Personals von Spielgruppen - Unterstützung der Beteiligungsprozesse von Kindern und Jugendlichen - Prüfung der Fördervoraussetzungen im Rahmen der geltenden Richtlinien und der Jugendhilfeausschuss- bzw. Ratsbeschlüsse - Bewilligung und Veranlassung der Auszahlung von Zuschüssen - Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung - Prüfung der Verwendungsnachweise - Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs - Sonstige Jugendförderung, z. B. Bezuschussung Jugendherbergswerk, Ausstellung Jugendleiter-Card
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 06020000 Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.943,26	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	4.943,26	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.949,26	550	550	550	550	550
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	500	500	500	500	500
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	8.249,26	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.892,52**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
11	- Personalaufwendungen	60.068,25	88.995	88.850	89.738	90.635	91.542
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.328,08	3.421	3.405	3.439	3.473	3.508
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	44.502,36	67.360	67.036	67.706	68.383	69.067
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.042,52	5.206	5.174	5.226	5.278	5.331
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.195,29	13.008	13.235	13.367	13.501	13.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.953,35	6.580	7.200	7.400	7.700	7.900
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.890,59	5.500	6.000	6.200	6.500	6.700
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	1.062,76	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.287,40	1.200	1.461	971	770	377
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.287,40	1.200	1.461	971	770	377
15	- Transferaufwendungen	25.828,30	74.784	198.500	78.500	78.500	78.500
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	25.828,30	74.784	198.500	78.500	78.500	78.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.965,79	35.740	65.000	43.800	43.800	43.800
	5423000 Leasing	3.050,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	14.260,89	22.640	51.900	30.700	30.700	30.700
	5431100 Geschäftsaufwendungen	1.654,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06020000 Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.103,09**	**207.299**	**361.011**	**220.409**	**221.405**	**222.119**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-104.210,57**	**-206.749**	**-360.461**	**-219.859**	**-220.855**	**-221.569**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-104.210,57**	**-206.749**	**-360.461**	**-219.859**	**-220.855**	**-221.569**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-104.210,57**	**-206.749**	**-360.461**	**-219.859**	**-220.855**	**-221.569**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.249,00	78.246	73.906	73.366	74.223	74.298
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	60.249,00	78.246	73.906	73.366	74.223	74.298
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-164.459,57**	**-284.995**	**-434.367**	**-293.225**	**-295.078**	**-295.867**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-164.459,57**	**-284.995**	**-434.367**	**-293.225**	**-295.078**	**-295.867**

Produktgruppe 06020000 „Jugendarbeit“

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2.000,00 Euro	Zuschuss für Gruppenmaterial
7.400,00 Euro	Zuschuss an Jugendverbände
7.200,00 Euro	Zuschüsse zu Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung
6.200,00 Euro	Zuschuss an den Stadtjugendring
5.400,00 Euro	Zuschüsse an Verbände und Gruppen für Gruppenmaterialien sowie Fortbildung, außerschulische Jugendbildung
29.500,00 Euro	Ferienspiele
300,00 Euro	Zuschuss an das Deutsche Jugendherbergswerk
2.400,00 Euro	Zuschüsse für die Anschaffung von Gruppenmaterial an freie Träger der Jugendarbeit
3.600,00 Euro	Zuschüsse für berufsvorbereitende Maßnahmen
4.000,00 Euro	Zuschüsse Ehrenamtsfest für Jugendliche
3.000,00 Euro	Zuschuss Grundschule Präventionsprojekt „Sexueller Missbrauch“
4.500,00 Euro	Zuschuss Kinderfest auf der Halde
3.000,00 Euro	Zuschuss Fördermittel „gegen rechts“
120.000,00 Euro	Förderprogramm „Aufholen nach Corona 2022“

Teilfinanzhaushalt Produkt 06020000 Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.422,19	550	550	550	550	550
	6565000 Weitere sonstige ord	2.172,93	500	500	500	500	500
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	8.249,26	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.422,19**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
10	- Personalauszahlungen	59.790,91	88.995	88.865	89.753	90.651	91.558
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.050,74	3.421	3.420	3.454	3.489	3.524
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.502,36	67.360	67.036	67.706	68.383	69.067
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	4.042,52	5.206	5.174	5.226	5.278	5.331
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	8.195,29	13.008	13.235	13.367	13.501	13.636
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.168,23	6.580	7.200	7.400	7.700	7.900
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	11.981,58	5.500	6.000	6.200	6.500	6.700
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.186,65	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	25.168,30	74.784	198.500	78.500	78.500	78.500
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	25.168,30	74.784	198.500	78.500	78.500	78.500
15	- Sonstige Auszahlungen	14.556,36	35.740	65.000	43.800	43.800	43.800
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7423000 Leasing	3.050,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	9.528,21	22.640	51.900	30.700	30.700	30.700
	7431100 Geschäftsauszahlungen	1.977,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**112.683,80**	**206.099**	**359.565**	**219.453**	**220.651**	**221.758**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-102.261,61**	**-205.549**	**-359.015**	**-218.903**	**-220.101**	**-221.208**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06020000 Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.105,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	2.105,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	113.750	70.000	60.000	0	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	0,00	113.750	70.000	60.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.105,40**	**116.750**	**73.000**	**63.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.105,40**	**-116.750**	**-73.000**	**-63.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionen Produkt 06020000 Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produkt	060200	Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I06020001 Erwerb von beweglichen Sachen des AV I06020001	2.105,40	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.105,40	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
Produkt	**060300**
Kostenträger	**06030000**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Martin
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	51
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	19,40
Kurzbeschreibung	a) Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Angebote von Leistungen für Mütter und /oder Väter und andere Erziehungsberechtigte zur allgemeinen Förderung der Erziehung in den Familien, mit dem Ziel, erzieherische Verantwortung und Kompetenz zu stärken und zur Konfliktbewältigung zu befähigen. Es handelt sich um Angebote der allgemeinen Sozial- und Lebensberatung, der Familienbildung, der Beratung in erzieherischen Fragen, der Familienfreizeit und Familienerholung, der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, der Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, um Betreuung in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter, um Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen und um Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht. Angebote der allgemeinen Förderung der Erziehung werden sowohl vom Jugendamt als auch von öffentlich anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe vorgehalten. b) Hilfe zur Erziehung Die Hilfe unterstützt die Personensorgeberechtigten, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Sie kann als * ambulante Hilfe (§§ 28-31 Sozialgesetzbuch Achtes Buch - SGB VIII) * teilstationäre Hilfe (§ 32 SGB VIII) * stationäre Hilfe (§§ 33-35 SGB VIII) gewährt werden und wird von öffentlich anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe, von gewerblichen Anbietern oder vom Jugendamt erbracht. Das Jugendamt ist für die Fallsteuerung und die bedarfsgerechte Bereitstellung entsprechender Angebote und der finanziellen Ressourcen

	verantwortlich. Die Leistungen umfassen pädagogische und wirtschaftliche Komponenten. c) Eingliederungshilfe Die Eingliederungshilfe ist für Kinder und Jugendliche vorgesehen, die in ihrer seelischen Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Sie umfasst Hilfe: * in ambulanter Form * in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen * durch geeignete Pflegepersonen * in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen * therapeutische Leistungen im Sinne der gesetzlichen Regelungen des § 35 a SGB VIII und der Bestimmungen des SGB XII, soweit diese auf seelisch Behinderte oder von Behinderung bedrohter Personen Anwendung finden. Die Leistungen können sowohl von gewerblichen Anbietern als auch öffentlich anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe erbracht werden. d) Hilfe für junge Volljährige Die Hilfe dient der Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung und der eigenverantwortlichen Lebensführung, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Sie kann in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, in begründeten Einzelfällen auch für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus, gewährt werden. e) Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Soweit der Schutz eines Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, sind die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche einzubeziehen. Hält das Jugendamt zur Abwendung einer Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten. Ist eine sofortige Abwendung der Gefahr notwendig uns sind die Personensorgeberechtigten hierzu nicht in der Lage oder bereit, kann das Jugendamt eine Inobhutnahme aussprechen um das Kind zu schützen und muss ggf.

	sofort das Familiengericht anrufen, wenn die Personensorgeberechtigung dem widersprechen. f) Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Es unterstützt das Vormundschaftsgericht und das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Das Jugendamt wirkt im gesamten Verfahren nach Maßgabe der §§ 38 und 50 Abs. 3 Jugendgerichtsgesetz (JGG) mit. Im Übrigen ist das Jugendamt befugt, Urkunden, Beglaubigungen und vollstreckbare Urkunden nach § 59 SGB VIII auszustellen. g) Jugendsozialarbeit Das Jugendamt unterstützt junge Menschen im Übergang von der Schule zum Beruf, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung auf Unterstützung angewiesen sind. Es werden sozialpädagogische Hilfen angeboten, die die schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und damit die soziale Integration fördern. h) Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Junge Menschen sollen durch entsprechende Angebote befähigt werden, sich selbst vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortung zu entwickeln. Eltern und andere Erziehungsberechtigte sind einzubeziehen, um gefährdende Einflüsse zu verhindern.
Auftragsgrundlage	zu a) §§ 16 ff. SGB VII zu b) §§ 27 - 35 SGB VIII zu c) § 35 a SGB VIII; §§ 53 ff. SGB XII; § 14 SGB IX zu d) § 41 SGB VIII zu e) §§ 8 a, 42,SGB VIII zu f) §§ 1712 ff., 1773 ff. BGB; §§ 50 ff. SGB VIII; §§ 38, 50 JGG

	zu g) § 14 SGB VIII
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, Pflegefamilien, Pflegeeltern, junge Volljährige von 18 - 21 Jahre - ggfls. auch darüber hinaus -
Leistungen	zu a) - Beratungen lt. Kurzbeschreibung - Klärung, Initiierung, Vermittlung, Vernetzung und Durchführung allgemeiner Förderung der Erziehung in der Familie - Hilfen bei Krisen- und Konfliktbewältigung - Bearbeitung einschließlich Prüfung der formellen und pädagogischen Voraussetzungen sowie Entscheidung und Bewilligung bzw. Ablehnung von Anträgen - Berechnung und Prüfung der Kostenbeteiligung Unterhaltsverpflichteter und Dritter - Mittelbewirtschaftung - Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung - Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs zu b) - Prüfung der Leistungsvoraussetzungen - Beratung und Hilfeplanung mit den Personensorgeberechtigten und den Kindern/Jugendlichen - Prüfung, Auswahl und Beauftragung geeigneter Hilfen und Leistungserbringer - Berechnung und Prüfung der Kostenbeteiligung Unterhaltsverpflichteter und Dritter - Mittelbewirtschaftung - Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung - Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs zu c) - wie vor zu d) - wie vor zu e) - Umsetzung des Schutzauftrags bei Gefährdung des Kindeswohls - Kurzfristige Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder sonstigen geeigneten Wohnform - Klärung der Sachverhalte mit den Eltern/Personensorgeberechtigten und Kindern/Jugendlichen, ggfls. Unter Einbeziehung des Familiengerichts

	- Sicherung des Lebensunterhalts, Gewährung von Krankenhilfe und Übernahme der Unterkunftskosten sowie ggfls. Sozialpädagogische Hilfestellung - Zahlbarmachung der pädagogischen Leistungen - Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung - Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs zu f) * Beistandschaft - Beratung und Unterstützung bei der Feststellung der Vaterschaft - Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Mündelgeldverwaltung - Beratung und Unterstützung in rechtlichen Angelegenheiten - Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungserklärungen, des Widerrufs der Anerkennung, von Zustimmungserklärungen, zur Erfüllung der Unterhaltspflicht, Sorgerechtserklärungen etc. * Pflegschaften/Vormundschaften - Gesetzliche Vertretung von Mündeln - Beratung und Unterstützung in rechtlichen Angelegenheiten - Erstberatung bei Umgangs- und Sorgerecht - Führung der vom Gericht angeordneten Pflegschaften - Beurkundungen, Beglaubigungen, Ausstellung vollstreckbarer Urkunden * Gerichtshilfen - Gesetzliche Mitwirkung des Jugendamts als förmliche Verfahrensbeteiligte vor den Familien-/Vormundschaftsgerichten zu den rechtlichen und inhaltlichen Regelungen bei Sorgerechtsentscheidungen, Umgangsrechten und Kindeswohlgefährdung. Die Mitwirkung beinhaltet: Unterrichtung des Gerichts über angebotene und erbrachte Jugendhilfeleistungen für Minderjährige, Eltern, Sorgeberechtigte; Einbringung erzieherischer und sozialer Aspekte; Hinweise auf weitere Hilfsmöglichkeiten; Anrufung des Gerichts zur Abwendung einer Gefährdung einschl. Erarbeitung eines Konzepts zur Wahrnehmung der Elternverantwortung und Beratung der Eltern - Gesetzliche Mitwirkung des Jugendamts für straffällig gewordene Jugendliche und jungen Volljährige in gerichtlichen Verfahren bei den Staatsanwaltschaften und Gerichten - Prüfung möglicher Jugendhilfeleistungen - Beurteilung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen und Berichtsvorlage bzw. Vortrag vor Gericht

	- Durchführung/Vermittlung und Überwachung von Auflagen oder Weisungen des Gerichts - Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs - Kooperation mit Justiz und öffentlich anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe - Beratung und Begleitung - auch nachgehend - straffällig gewordener Minderjähriger und junger Volljähriger sowie deren Personensorgeberechtigten - Soziales Training zu g) und h) - Beratung von Kindern, Jugendlichen, Eltern, Lehrern, Erziehern, sonstigen Multiplikatoren und Gewerbetreibenden (Inhaber von Gaststätten, Kiosken, Videotheken, Spielhallen, Internet
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 06030000 Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.153,30	98.990	101.240	101.240	101.240	101.240
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	22.240,00	22.240	22.240	22.240	22.240	22.240
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	64.913,30	76.750	79.000	79.000	79.000	79.000
03	+ Sonstige Transfererträge	988.588,78	1.433.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	551.648,69	586.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	553.001,69	847.000	729.000	729.000	729.000	729.000
	4221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	-116.061,60	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.400,71	0	0	0	0	0
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	127.400,71	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.203.142,79**	**1.531.990**	**1.430.240**	**1.430.240**	**1.430.240**	**1.430.240**
11	- Personalaufwendungen	1.233.391,89	1.495.989	1.345.491	1.358.945	1.372.535	1.386.260
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	157.440,75	165.248	130.251	131.554	132.869	134.198
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	870.464,52	1.041.581	947.849	957.327	966.901	976.570
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	70.466,67	80.577	73.352	74.085	74.826	75.574
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	135.019,95	208.583	194.039	195.979	197.939	199.918
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.014,89	7.350	14.000	8.000	8.000	14.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.014,89	7.350	14.000	8.000	8.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.786,21	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-6.786,21	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.905.059,84	9.354.200	11.326.220	11.548.500	11.688.500	11.793.500
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	77.257,25	73.800	154.820	123.100	123.100	123.100

Teilergebnishaushalt Produkt 06030000 Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	9.345,66	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	5331010 Soziale Leistungen an natürl. Personen	11.588,86	10.000	37.000	40.000	40.000	35.000
	5331020 Soz. Leist. a. v. Einri.,Soz. Gruppenarb	3.756,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5331030 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	51.041,31	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5331040 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	17.501,11	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5331050 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sozialpädagog.	920.008,44	880.000	1.050.000	1.010.000	1.150.000	1.200.000
	5331060 Soz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in de	307.093,00	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	5331070 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.741.911,76	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
	5331080 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	10.144,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5331090 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	4.054,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5331100 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331110 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	720.408,13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5331120 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	2.950,36	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5331130 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erzieh-hilfe,i.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331140 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sonstige ambula	8.495,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	477.710,18	347.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5332010 Soz. Leist. i. v. Einri.,Wohnformen gem.	321.789,25	380.000	210.000	230.000	230.000	240.000
	5332020 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	3.292.866,96	2.950.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	5332030 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	175.702,33	265.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	5332040 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	48.628,72	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5332050 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	775,00	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5332060 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	170.031,76	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5332070 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	28.546,97	50.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	5332080 Soz. Leist. i. v. Einri., Inobhutnahme g	248.911,59	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5332090 Soz. Leist. i. v. Einri., Bereitschaftsd	7.018,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06030000 Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5332100 Leist. n.d. SGB VIII für UMF	247.521,37	639.000	429.000	450.000	400.000	400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.632,12	9.500	11.500	11.600	11.800	11.900
	5446000 Versicherungen	6.632,12	9.500	11.500	11.600	11.800	11.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.143.312,53**	**10.867.039**	**12.697.211**	**12.927.045**	**13.080.835**	**13.205.660**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.940.169,74**	**-9.335.049**	**-11.266.971**	**-11.496.805**	**-11.650.595**	**-11.775.420**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.940.169,74**	**-9.335.049**	**-11.266.971**	**-11.496.805**	**-11.650.595**	**-11.775.420**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-8.940.169,74**	**-9.335.049**	**-11.266.971**	**-11.496.805**	**-11.650.595**	**-11.775.420**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.757,00	1.373.999	1.416.044	1.405.699	1.422.110	1.423.558
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.252.757,00	1.373.999	1.416.044	1.405.699	1.422.110	1.423.558
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.192.926,74**	**-10.709.048**	**-12.683.015**	**-12.902.504**	**-13.072.705**	**-13.198.978**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-10.192.926,74**	**-10.709.048**	**-12.683.015**	**-12.902.504**	**-13.072.705**	**-13.198.978**

Produktgruppe 06030000 „Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien“

Wie dem nebenstehenden Zahlenwerk zu entnehmen ist, wurden bei den Transferaufwendungen die bisherigen Produktsachkonten, die gebündelt alle Leistungen für Personen in Einrichtungen bzw. außerhalb von Einrichtungen beinhalteten, aus statistischen Gründen weiterhin stark differenziert. Das SGB VIII sieht unterschiedliche Merkmale für Hilfeleistungen vor, die dann künftig aus dem Haushalt generiert werden können.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06030000 Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.153,30	98.990	101.240	101.240	101.240	101.240
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	22.240	22.240	22.240	22.240	22.240
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	87.153,30	76.750	79.000	79.000	79.000	79.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.125.229,36	1.433.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	612.553,55	586.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	389.746,15	847.000	729.000	729.000	729.000	729.000
	6221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	122.929,66	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.212.382,66**	**1.531.990**	**1.430.240**	**1.430.240**	**1.430.240**	**1.430.240**
10	- Personalauszahlungen	1.220.596,18	1.495.989	1.346.080	1.359.540	1.373.136	1.386.867
	7011000 Dienstbezüge Beamte	144.645,04	165.248	130.840	132.149	133.470	134.805
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	870.464,52	1.041.581	947.849	957.327	966.901	976.570
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	70.466,67	80.577	73.352	74.085	74.826	75.574
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	135.019,95	208.583	194.039	195.979	197.939	199.918
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.143,14	7.350	14.000	8.000	8.000	14.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	6.143,14	7.350	14.000	8.000	8.000	14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	8.189.767,98	9.354.200	11.326.220	11.548.500	11.688.500	11.793.500
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	77.257,25	73.800	154.820	123.100	123.100	123.100
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	9.239,94	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 06030000 Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7331010 Soz. Leistungen an Perso. a.E.	11.500,60	10.000	37.000	40.000	40.000	35.000
	7331020 Ausz.außer.Gru-arb. gem. § 29 SGB	3.999,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7331030 Ausz.Leist.außer.Erz-beist.gem.§ 30 SGB	54.272,75	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7331040 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeist	21.764,23	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7331050 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Sozialpädago	918.225,67	880.000	1.050.000	1.010.000	1.150.000	1.200.000
	7331060 Ausz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in d	324.292,92	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	7331070 Ausz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.581.180,42	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
	7331080 Ausz.Leist.außer.Vollzeitpf.Volljä. gem.	12.002,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7331090 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Mind	4.054,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7331100 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Voll	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7331110 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behind.K	760.267,70	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	7331120 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behi.Vol	2.814,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7331130 Ausz.Leist.außer.Erz-hilfe,Jugendgericht	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7331140 Ausz.Leist.außer.Sonstige ambulante erz.	8.849,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	280.769,53	347.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	7332010 Ausz.Leist.i.E. gemeins.Wohnformen Voll	317.678,17	380.000	210.000	230.000	230.000	240.000
	7332020 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Minderjä	3.020.019,51	2.950.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	7332030 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Volljähr	154.875,11	265.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	7332040 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Minde	48.943,92	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	7332050 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Vollj	775,00	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	7332060Ausz..Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behind.Ki	62.486,95	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7332070 Ausz.Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behi.Voll	20.988,16	50.000	102.000	102.000	102.000	102.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 06030000 Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7332080 Ausz.Leist.i.E.Inobhutnahme gem.§ 42 SBG	216.062,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	7332090 Ausz.Leist.i.E.Bereitschaftsdienst f.Not	7.018,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7332100 Ausz.Leist. n.d. SGBVIII für UMF	270.428,23	639.000	429.000	450.000	400.000	400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.632,12	9.500	11.500	11.600	11.800	11.900
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	6.632,12	9.500	11.500	11.600	11.800	11.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.423.139,42**	**10.867.039**	**12.697.800**	**12.927.640**	**13.081.436**	**13.206.267**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-8.210.756,76**	**-9.335.049**	**-11.267.560**	**-11.497.400**	**-11.651.196**	**-11.776.027**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**060400**
Kostenträger	**06040000**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Martin
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	51
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	31,21
Kurzbeschreibung	Angebote der Stadt als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern als Familien ergänzendes und Familien unterstützendes Angebot für Kinder bis zur Einschulung in unterschiedlichen Gruppenformen und mit unterschiedlichen von den Eltern gewählten Betreuungszeiten. Das Angebot dient auch zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, Beruf, Betreuung, Bildung und frühen Förderung von Kindern, zur Herstellung von Chancengleichheit. Die Stadt trägt die Betriebs- und ggfls. Investitionskosten in Höhe des gesetzlich vorgegebenen Trägeranteils. Die anfallenden Elternbeiträge werden von der Stadt vereinnahmt. Das Land refinanziert einen Teil der gesetzlich festgelegten, anerkennungsfähigen Kosten. Die Stadt ist als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach § 24 und 24 a Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) verpflichtet, ein bedarfsgerechtes Angebot vorzuhalten und den Rechtsanspruch auf Förderung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zu gewährleisten. Sie betreibt derzeit 6 Einrichtungen in eigener Trägerschaft. Die 4-Gruppen-Einrichtung in Hückelhoven, Ludovicistraße 1, ist zertifiziertes Familienzentrum. Zielsetzung in dieser Einrichtung ist - neben den vorher beschriebenen Angeboten - die breite Öffnung der Einrichtung in den Sozialraum sowie die Vorhaltung von Angeboten der Erziehungsberatung, der Familienbildung, der Sprachförderung für Eltern mit Migrationshintergrund und der Vermittlung von Kindertagespflegeangeboten.
Auftragsgrundlage	§§ 22 - 24 a und § 45 SGB VIII; KiBiz; Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse.
Zielgruppe	Kinder im Alter von unter 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht

Leistungen	- Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs-, Erziehung- und Bildungsangebots im Rahmen der Jugendhilfeplanung - Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen einschließlich Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen, Datenerfassung, Datenbearbeitung und Datenpflege - Mitwirkung in den Mitbestimmungsorganen (Elternversammlungen, Elternräte, Räte der Tageseinrichtungen) - Verwaltung und Mittelbewirtschaftung der eigenen Einrichtungen - Personalbewirtschaftung einschl. Beratung und fachliche Begleitung des eigenen Personals - Mitgestaltung trägerspezifischer Zielsetzungen - Sicherung und Weiterentwicklung des Qualitätsstandards - Beratung von Eltern - Beantragung entsprechender Landeszuschüsse zur teilweisen Refinanzierung der Betriebs- und ggfls. Investitionskosten - Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamt - Prüfung der Verwendungsnachweise - Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs - Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung Leistungen in den Tageseinrichtungen selbst: - Pädagogische Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch geeignetes Fachpersonal auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben des SGB VIII, des KiBiz und eigener pädagogischer Konzepte im Rahmen der Qualitätsentwicklung
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 06040000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200.755,01	7.922.190	8.613.032	8.722.140	8.844.653	8.872.939
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	25.900,00	25.000	116.400	100.000	100.000	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	7.107.225,65	7.836.140	8.420.600	8.546.909	8.675.112	8.805.238
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	67.629,36	61.000	75.982	75.181	69.491	67.651
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.067,90	722.800	859.140	880.000	884.000	889.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	728.067,90	722.800	859.140	880.000	884.000	889.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,07	5.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.500,07	5.900	4.000	4.100	4.200	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	100	100	100	100	100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	1,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.931.323,98**	**8.650.990**	**9.476.272**	**9.606.340**	**9.732.953**	**9.766.339**
11	- Personalaufwendungen	3.695.462,65	4.329.729	5.462.104	5.516.724	5.571.891	5.627.611
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	33.280,92	34.218	34.048	34.388	34.732	35.079
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.896.949,60	3.363.494	4.234.042	4.276.382	4.319.146	4.362.338
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	213.223,84	247.424	315.578	318.734	321.921	325.141
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	552.008,29	684.593	878.436	887.220	896.092	905.053
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	76.352,07	105.590	117.160	120.650	128.970	130.290
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	34.558,07	56.500	62.200	65.500	65.500	66.600

Teilergebnishaushalt Produkt 06040000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	41.794,00	49.090	54.960	55.150	63.470	63.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.949,89	155.000	193.394	190.206	181.124	172.448
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	159.299,56	155.000	193.394	190.206	181.124	172.448
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	650,33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.719,97	146.260	219.248	190.858	198.058	191.258
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	13.916,90	75.000	109.090	94.000	98.000	104.000
	5422000 Mieten und Pachten	3.107,04	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	38.533,16	51.760	64.758	67.758	70.758	73.758
	5431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	3.974,65	7.000	32.400	16.000	16.000	0
	5446000 Versicherungen	3.179,22	7.000	7.000	7.100	7.300	7.500
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	9,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.994.484,58**	**4.736.579**	**5.991.906**	**6.018.438**	**6.080.043**	**6.121.607**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**3.936.839,40**	**3.914.411**	**3.484.366**	**3.587.902**	**3.652.910**	**3.644.732**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**3.936.839,40**	**3.914.411**	**3.484.366**	**3.587.902**	**3.652.910**	**3.644.732**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**3.936.839,40**	**3.914.411**	**3.484.366**	**3.587.902**	**3.652.910**	**3.644.732**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.427.483,50	999.406	1.197.688	1.145.826	1.157.997	1.162.400
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.004.783,00	604.596	686.734	681.717	689.676	690.378
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	403.992,33	375.710	490.894	444.049	448.261	451.962
	5813000 I.V. -Sonstiges	18.708,17	19.100	20.060	20.060	20.060	20.060
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.509.355,90**	**2.915.005**	**2.286.678**	**2.442.076**	**2.494.913**	**2.482.332**

Teilergebnishaushalt Produkt 06040000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.509.355,90**	**2.915.005**	**2.286.678**	**2.442.076**	**2.494.913**	**2.482.332**

Produktgruppe 06040000 „Tageseinrichtungen für Kinder“

Konto 4141000 „Zuweisungen und Zuschüsse“

Die Zuweisungen steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 um rd. 584 T-Euro. Leider stellt dies jedoch keine wesentliche Verbesserung für den Haushaltsplan dar, weil die erhöhten Betriebskostenzuschüsse weitergegeben werden müssen. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Produktgruppe 0601, Konto 5318000, verwiesen. Die veranschlagten 8.420.600,00 Euro gliedern sich wie folgt auf:

6.490.000,00 Euro	Landeszuweisung Betriebskosten Kindergärten
41.000,00 Euro	Zuschuss zur Förderung der Fachberatung
108.000,00 Euro	Zuschuss zur Qualifizierung
229.000,00 Euro	Basisleistungen nach dem BTHG
122.000,00 Euro	Landeszuweisung Familienzentren
124.000,00 Euro	Landeszuweisung Kindertagespflege
927.000,00 Euro	Landeszuschuss zur Refinanzierung des Beitragsausfalls wegen der Beitragsfreiheit im letzten Kiga-Jahr ab 01.08.2020
17.500,00 Euro	Interkommunaler Ausgleich
223.300,00 Euro	„plusKITA“
132.600,00 Euro	Zuschuss Flexibilisierung der Betreuungszeiten
6.200,00 Euro	Förderprogramm: Zuschüsse zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte im Elementarbereich

Konto 4321000 „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“

Auf Grundlage der Sollstellungen bis Juli 2021 und der zu erwartenden Steigerungen wurde der Haushaltsansatz 2022 auf 859.140,00 Euro festgesetzt.

Konto 5411000 „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“

Hier werden u. a. Fortbildungen im Bereich der Kindergärten gebucht. Seit dem Jahr 2021 sind zudem Personalaufwendungen für FSJ´ler berücksichtigt. Für das 2022 betragen die Kosten hierfür 61.200,00 Euro.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06040000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.147.000,65	7.861.190	8.537.050	8.646.959	8.775.162	8.805.288
	6140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	25.900,00	25.000	116.400	100.000	100.000	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	7.121.100,65	7.836.140	8.420.600	8.546.909	8.675.112	8.805.238
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.535,34	722.800	859.140	880.000	884.000	889.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	712.535,34	722.800	859.140	880.000	884.000	889.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,07	5.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.500,07	5.900	4.000	4.100	4.200	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	50	50	50	50	50
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.862.036,06**	**8.589.990**	**9.400.290**	**9.531.159**	**9.663.462**	**9.698.688**
10	- Personalauszahlungen	3.694.830,86	4.329.729	5.462.258	5.516.880	5.572.048	5.627.770
	7011000 Dienstbezüge Beamte	30.507,51	34.218	34.202	34.544	34.889	35.238
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.896.949,60	3.363.494	4.234.042	4.276.382	4.319.146	4.362.338
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	213.223,84	247.424	315.578	318.734	321.921	325.141
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	552.008,29	684.593	878.436	887.220	896.092	905.053
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	75.798,42	105.590	117.160	120.650	128.970	130.290
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	34.004,42	56.500	62.200	65.500	65.500	66.600
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	41.794,00	49.090	54.960	55.150	63.470	63.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06040000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	62.503,52	146.260	219.248	190.858	198.058	191.258
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	13.916,90	75.000	109.090	94.000	98.000	104.000
	7422000 Mieten und Pachten	3.107,04	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	38.116,66	51.760	64.758	67.758	70.758	73.758
	7431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	4.183,70	7.000	32.400	16.000	16.000	0
	7446000 Versicherungen	3.179,22	7.000	7.000	7.100	7.300	7.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.833.132,80**	**4.581.579**	**5.798.666**	**5.828.388**	**5.899.076**	**5.949.318**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.028.903,26**	**4.008.411**	**3.601.624**	**3.702.771**	**3.764.386**	**3.749.370**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.771,21	0	50.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.771,21	0	50.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	55.155,53	50.000	181.000	25.000	25.000	25.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	55.155,53	50.000	181.000	25.000	25.000	25.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.926,74**	**50.000**	**231.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-59.926,74**	**-50.000**	**-231.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionen Produkt 06040000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060400	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I06040001 Einrichtungskosten bestehender Kindergärten I0604	15.875,33	50.000	81.000		25.000	25.000	25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.875,33	50.000	81.000		25.000	25.000	25.000
I06040011 Kindergarten Millich I06040011			150.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			100.000				
I06040016 Erwerb Spielgeräte f. bestehende Kita's	44.051,41						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.771,21						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	39.280,20						

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**060500**
Kostenträger	**06050000**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Martin
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	51
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	1,36
Kurzbeschreibung	a) Förderung Offener Kinder- und Jugendeinrichtungen öffentlich anerkannter Träger der freien Jugendhilfe Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. § 11 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) beschreibt die Angebotspalette im Einzelnen. Das Jugendamt fördert im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben der §§ 11, 12, 74 und 80 SGB VIII und im Rahmen der städt. Jugendhilfeplanung derzeit 4 Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen in Trägerschaft von öffentlich anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe. Es besteht eine vertragliche Regelung über die Bezuschussung mit einer Leistungsvereinbarung, in der die konkreten Aufgabenstellungen der Einrichtungen festgelegt sind. Im Rahmen des Wirksamkeitsdialogs erfolgt ein ständiger Austausch über die Ergebnisse des Leistungsangebots und ggfls. eine zeitnahe Anpassung an neue Bedarfe und Entwicklungen. Ein wichtiger Bestandteil des Leistungskatalogs sind erzieherische Jugendhilfeangebote wie Soziale Gruppenarbeit und Soziale Trainingskurse, aber auch aufsuchende Jugendarbeit und Präventionsprojekte. Mit der vereinbarten finanziellen Förderung durch die Stadt wird die Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf Dauer gesichert. Ein geringer Teil dieser Förderung ist über Landeszuschüsse refinanzierbar. b) Städt. Jugendfreizeitheime Die Stadt betreibt in den Stadtteilen Altmyhl und Baal eigene Räumlichkeiten als Treffpunkte für Kinder und Jugendliche, in denen ehrenamtliche Kräfte/Betreuungsteams und Honorarkräfte in Abstimmung und mit Unterstützung des städt. Jugendpflegers freizeitpädagogische Angebote vorhalten. Die Stadt stellt Mitteln für die Kosten der Betreuung von Kinder- und Jugendgruppen, Mittel für die

	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten sowie für die Gebäudebewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung zur Verfügung. Sowohl Bewirtschaftung als auch Unterhaltung der Gebäude fallen in den Kompetenzbereich des Gebäudemanagements. Die Kosten werden im Wege der inneren Verrechnung erstattet. c) Städt. Spielanlagen Die Stadt betreibt eine Vielzahl von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche. Derartige Anlagen sind Lern- und Bewegungsräume für jungen Menschen, die dazu dienen, den natürlichen Bewegungsdrang zu befriedigen, Gemeinschaft zu erleben, soziales Verhalten zu erlernen etc. Das Spielen selbst ist eine der Lebensstufe der Kinder und Jugendlichen angemessene Form der Betätigung, die für eine gesunde körperliche, geistige und seelische Entwicklung notwendig ist. Das Hineinwachsen in die Kultur erfolgt in entscheidendem Maße über das Spiel. Für die Beschaffung und Unterhaltung von Spielgeräten, für die Betreuung der zentralen Schwerpunkt-Spielanlagen und für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplatzflächen wendet die Stadt alljährlich erhebliche Mittel auf. Sowohl die Unterhaltung als auch die Bewirtschaftung der Flächen fallen in den Zuständigkeitsbereich des Tiefbauamtes.
Auftragsgrundlage	Zu a). §§ 11, 12, 74 und 80 SGB VIII; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Stadtrats Zu b). und c). § 11 SGB VIII; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Stadtrats § 11 SGB VIII; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Stadtrats
Zielgruppe	Öffentlich anerkannte Träger der freien Jugendhilfe; Kinder und Jugendliche aus dem Stadtgebiet von Hückelhoven
Leistungen	Zu a). - Fachliche Beratung, Begleitung (Wirksamkeitsdialog) und Unterstützung der Träger und des pädagogischen Personals - Prüfung der Fördervoraussetzungen im Rahmen der geltenden Richtlinien und Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Stadtrats - Bewilligung und Veranlassung der Auszahlung der städt. Zuschüsse - Prüfung der Verwendungsnachweise - Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung

	- Fortschreibung der Leistungsvereinbarungen und Prüfung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendhilfeplanung - Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs - Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Zu b) - Fachliche Beratung, Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer und Honorarkräfte bei der Entwicklung von Konzepten und der Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit - Verwaltung der Einrichtungen und Mittelbewirtschaftung (außer Gebäudebewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung) - Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung - Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs Zu c) - Mitwirkung bei der Planung neuer Spielanlagen und der Neugestaltung bestehender Spielanlagen - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Planung - Mitwirkung bei der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung - Verwaltung und Mittelbewirtschaftung aller städt. Spielplätze (außer Bewirtschaftung und Unterhaltung der Flächen) - Bearbeitung von Beschwerden - Auswahl, Beschäftigung und Begleitung von Spielplatzbetreuern - Zahlbarmachung der Honorare - Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung - Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 06050000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.119,00	63.050	-187.223	-45.271	-48.586	-50.891
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	49.640,00	52.000	-198.730	-56.000	-58.200	-60.500
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	15.479,00	11.000	11.457	10.679	9.564	9.559
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.652,35	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	61.652,35	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**126.771,35**	**68.100**	**-182.173**	**-40.221**	**-43.536**	**-45.841**
11	- Personalaufwendungen	104.394,70	143.557	178.478	180.263	182.066	183.887
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	81.730,30	112.952	139.724	141.121	142.532	143.958
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.262,11	8.733	10.798	10.906	11.016	11.126
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	15.402,29	21.872	27.956	28.236	28.518	28.803
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	41.621,51	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	41.621,51	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.792,78	212.000	200.559	183.371	166.528	149.996
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	217.232,78	212.000	200.559	183.371	166.528	149.996
	5741000 Auflösung ARAP	2.560,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	254.108,11	335.000	392.250	407.940	424.258	441.228
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	254.108,11	335.000	392.250	407.940	424.258	441.228
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.091,28	22.620	31.020	31.020	31.020	31.020

Teilergebnishaushalt Produkt 06050000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	20.105,25	22.620	31.020	31.020	31.020	31.020
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	2.986,03	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**643.008,38**	**751.177**	**840.307**	**840.594**	**841.872**	**844.131**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-516.237,03**	**-683.077**	**-1.022.480**	**-880.815**	**-885.408**	**-889.972**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-516.237,03**	**-683.077**	**-1.022.480**	**-880.815**	**-885.408**	**-889.972**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-516.237,03**	**-683.077**	**-1.022.480**	**-880.815**	**-885.408**	**-889.972**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.101,99	386.313	439.752	441.086	446.236	449.313
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	108.076,00	125.194	177.375	176.079	178.135	178.316
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	228.025,99	261.119	262.377	265.007	268.101	270.997
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-852.339,02**	**-1.069.390**	**-1.462.232**	**-1.321.901**	**-1.331.644**	**-1.339.285**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-852.339,02**	**-1.069.390**	**-1.462.232**	**-1.321.901**	**-1.331.644**	**-1.339.285**

Produktgruppe 06050000 „Einrichtungen der Jugendarbeit“

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Der Ansatz wird auf 392.250,00 Euro festgesetzt und gliedert sich wie folgt auf:

351.000,00 Euro	Zuschüsse für die offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen
15.000,00 Euro	Aufwendungen für die Betreuung in städt. Räumen oder Räumen freier Träger
26.250,00 Euro	Sachkostenpauschale je Einrichtung

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass im investiven Finanzplan für die Jahre 2022 - 2025 Mittel für die Einrichtung bestehender Kitas, die Erweiterung des Kindergartens Kleingladbach, die Planung für den Kindergarten Haller Acker, den Bau der Skateanlage sowie die Anschaffung von Spielgeräten für das Außengelände der Kita Millich. Außerdem sind wieder ausreichend Mittel für die Modernisierung bestehender Spielplätze veranschlagt. Für die Erweiterung des Kindergartens Kleingladbach erhält die Stadt Fördergelder, die für die Jahre 2021 und 2022 eingeplant sind.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06050000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.640,00	52.050	-198.680	-55.950	-58.150	-60.450
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	49.640,00	52.000	-198.730	-56.000	-58.200	-60.500
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.640,00**	**57.100**	**-193.630**	**-50.900**	**-53.100**	**-55.400**
10	- Personalauszahlungen	104.394,70	143.557	178.478	180.263	182.066	183.887
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.730,30	112.952	139.724	141.121	142.532	143.958
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	7.262,11	8.733	10.798	10.906	11.016	11.126
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	15.402,29	21.872	27.956	28.236	28.518	28.803
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	45.718,72	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	45.718,72	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	254.108,11	335.000	392.250	407.940	424.258	441.228
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	254.108,11	335.000	392.250	407.940	424.258	441.228
15	- Sonstige Auszahlungen	19.970,25	22.620	31.020	31.020	31.020	31.020
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	19.970,25	22.620	31.020	31.020	31.020	31.020
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06050000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**424.191,78**	**539.177**	**639.748**	**657.223**	**675.344**	**694.135**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-374.551,78**	**-482.077**	**-833.378**	**-708.123**	**-728.444**	**-749.535**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	25.000,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	25.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	51.224,34	0	300.000	600.000	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	51.224,34	0	300.000	600.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	248.050,60	100.000	135.000	700.000	100.000	100.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	248.050,60	100.000	135.000	700.000	100.000	100.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**299.274,94**	**100.000**	**435.000**	**1.300.000**	**100.000**	**100.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-274.274,94**	**-100.000**	**-435.000**	**-1.300.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investitionen Produkt 06050000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060500	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I06050001 Baukosten bestehender Spielplätze I06050001	266.947,44	100.000	135.000		100.000	100.000	100.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	25.000,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	48.100,00						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	243.847,44	100.000	135.000		100.000	100.000	100.000
I06050021 Ballspielpl.Wohnp Ruraue(mit Basketballf)I06050021	7.327,50						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.124,34						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.203,16						
I06050023 Skateanlage I06050023			300.000		1.200.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			300.000		600.000		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen					600.000		

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Produktbereich 07 „Gesundheitsdienste“

Hier ist lediglich im Bereich der **Produktgruppe 0701, Krankenhäuser,** die sog. Krankenhauspauschale veranschlagt. Gemessen am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021 muss ein Ansatz i. H. v. 605 T-Euro gebildet werden.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	592.308,00	595.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	5399000 Sonstige Transferaufwendungen	592.308,00	595.000	605.000	605.000	605.000	605.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**592.308,00**	**595.000**	**605.000**	**605.000**	**605.000**	**605.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-592.308,00**	**-595.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-592.308,00**	**-595.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-592.308,00**	**-595.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-592.308,00**	**-595.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-592.308,00**	**-595.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	592.308,00	595.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	7399000 Sonstige Transferauszahlungen - Krankenhausumlage	592.308,00	595.000	605.000	605.000	605.000	605.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**592.308,00**	**595.000**	**605.000**	**605.000**	**605.000**	**605.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-592.308,00**	**-595.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**Krankenhäuser**
Produkt	**070100**
Kostenträger	**07010000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Schmitz
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmitz
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	20
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	
Kurzbeschreibung	Der Neubau und die Modernisierung von Krankenhäusern werden nach dem Krankenhausgesetz NRW durch das Land Nordrhein-Westfalen im hohen Maße kofinanziert. An diesen Finanzierungskosten des Landes sind die Kommunen mit künftig 40 % beteiligt. Ab dem Jahre 2007 bedeutet dies, dass 188 000 000 Euro von den Kommunen getragen werden müssen. Die Verbuchung des Anteils der Stadt Hückelhoven an diesen Kosten erfolgt bei diesem Produkt.
Auftragsgrundlage	Krankenhausgesetz NRW
Zielgruppe	Betreiber der Krankenhäuser in NRW bzw. das Land Nordrhein-Westfalen
Leistungen	Finanzierungsbeteiligungen
Allg. Steuerungsinformationen	Gesetzliche Regelung
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 07010000 Krankenhäuser

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	592.308,00	595.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	5399000 Sonstige Transferaufwendungen	592.308,00	595.000	605.000	605.000	605.000	605.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**592.308,00**	**595.000**	**605.000**	**605.000**	**605.000**	**605.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-592.308,00**	**-595.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-592.308,00**	**-595.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-592.308,00**	**-595.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 07010000 Krankenhäuser

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-592.308,00**	**-595.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-592.308,00**	**-595.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 07010000 Krankenhäuser

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	592.308,00	595.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	7399000 Sonstige Transferauszahlungen - Krankenhausumlage	592.308,00	595.000	605.000	605.000	605.000	605.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**592.308,00**	**595.000**	**605.000**	**605.000**	**605.000**	**605.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-592.308,00**	**-595.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 07010000 Krankenhäuser

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktbereich 08 „Sportförderung“

Der Produktbereich Sportförderung untergliedert sich in die Produktgruppen

0801 „Förderung des Sports“ und
0802 „Sportstätten und Bäder“.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.778,17	160.000	160.260	160.265	160.263	125.052
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4146090 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen - Steuerbuch	420,17	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	161.358,00	160.000	160.260	160.265	160.263	125.052
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.383,18	161.900	164.600	164.600	164.600	164.600
	4411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	4.871,69	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	4461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbuchung	76.511,49	154.800	156.000	156.000	156.000	156.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4487000 Kostenerstattungen Vereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.408,00	900	900	900	900	900
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	3.408,00	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**247.569,35**	**323.800**	**326.760**	**326.765**	**326.763**	**291.552**
11	- Personalaufwendungen	579.779,37	577.128	525.963	531.224	536.536	541.901
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	48.367,41	50.298	39.478	39.873	40.272	40.675
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	421.671,94	415.109	379.196	382.989	386.819	390.686
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	31.427,52	31.465	29.033	29.324	29.616	29.913
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	78.312,50	80.256	78.256	79.038	79.829	80.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.253,83	27.266	36.717	27.318	28.419	28.520

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	4.634,28	4.100	2.700	2.800	2.900	3.000
	5255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen-Steuerbuchung	2.410,94	14.150	25.000	15.500	16.000	16.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.000,10	1.016	1.017	1.018	1.019	1.020
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	6.208,51	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	440.742,65	436.000	438.528	429.987	369.177	360.743
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	440.742,65	436.000	438.528	429.987	369.177	360.743
15	- Transferaufwendungen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.151,16	41.000	40.000	40.500	40.700	41.000
	5412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuchung	1.266,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	15.885,00	38.000	36.500	37.000	37.200	37.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.087.927,01**	**1.117.394**	**1.077.208**	**1.065.029**	**1.010.832**	**1.008.164**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-840.357,66**	**-793.594**	**-750.448**	**-738.264**	**-684.069**	**-716.612**
19	+ Finanzerträge	296.472,14	310.001	405.001	405.001	405.001	405.001
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	0,10	1	1	1	1	1
	4651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	296.472,04	310.000	405.000	405.000	405.000	405.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**296.472,14**	**310.001**	**405.001**	**405.001**	**405.001**	**405.001**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-543.885,52**	**-483.593**	**-345.447**	**-333.263**	**-279.068**	**-311.611**
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.690,52	0	0	0	0	0
	4915000 Außerordentliche Erträge	4.690,52	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-4.690,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-539.195,00**	**-483.593**	**-345.447**	**-333.263**	**-279.068**	**-311.611**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817.337,01	1.042.701	1.012.106	958.495	968.815	977.071
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	5.980	0	0	0	0
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	244.884,00	181.160	152.294	151.181	152.947	153.102
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	572.453,01	855.561	859.812	807.314	815.868	823.969
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.356.532,01**	**-1.526.294**	**-1.357.553**	**-1.291.758**	**-1.247.883**	**-1.288.682**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.356.532,01**	**-1.526.294**	**-1.357.553**	**-1.291.758**	**-1.247.883**	**-1.288.682**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,17	0	0	0	0	0
	6146090 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen - Steuerbuch	420,17	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.742,19	161.900	164.600	164.600	164.600	164.600
	6411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.939,94	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	6461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbu	80.802,25	154.800	156.000	156.000	156.000	156.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6487000 Kostenerstattung Vereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.053,68	900	900	900	900	900
	6525000 Erstattung von sonstigen Steuern	3.408,00	0	0	0	0	0
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	200	200	200	200	200
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	600	600	600	600	600
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	0,00	100	100	100	100	100
	6915000 Außerordentliche Einzahlungen	2.790,55	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.472,14	310.001	405.001	405.001	405.001	405.001
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	0,10	1	1	1	1	1
	6651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	296.472,04	310.000	405.000	405.000	405.000	405.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**392.688,18**	**473.801**	**571.501**	**571.501**	**571.501**	**571.501**
10	- Personalauszahlungen	575.492,79	577.128	526.142	531.404	536.718	542.085
	7011000 Dienstbezüge Beamte	44.080,83	50.298	39.657	40.053	40.454	40.859
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	421.671,94	415.109	379.196	382.989	386.819	390.686
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	31.427,52	31.465	29.033	29.324	29.616	29.913
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	78.312,50	80.256	78.256	79.038	79.829	80.627
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.116,38	27.266	36.717	27.318	28.419	28.520

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	4.634,28	4.100	2.700	2.800	2.900	3.000
	7255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen - Steuerb	2.273,59	14.150	25.000	15.500	16.000	16.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.016	1.017	1.018	1.019	1.020
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	6.208,51	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	30.090,07	41.000	40.000	40.500	40.700	41.000
	7412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuch	1.266,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	16.545,68	38.000	36.500	37.000	37.200	37.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**654.699,24**	**681.394**	**638.859**	**635.222**	**641.837**	**647.605**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-262.011,06**	**-207.593**	**-67.358**	**-63.721**	**-70.336**	**-76.104**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	58.757,65	4.677.500	143.000	10.000	10.000	10.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	83.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.757,65	4.670.000	25.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.500	35.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.179,65	72.550	20.000	21.000	22.000	23.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	2.179,65	72.550	20.000	21.000	22.000	23.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	42.570,00	0	0	0	0	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	42.570,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.507,30**	**4.750.050**	**163.000**	**31.000**	**32.000**	**33.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-103.507,30**	**-4.750.050**	**-163.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Sportförderung**
Produktgruppe	**Förderung des Sports**
Produkt	**080100**
Kostenträger	**08010000**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,06
Kurzbeschreibung	Förderung und Beratung der im Stadtgebiet vorhandenen Sportvereine und Sportler - einschl. Zuschussangelegenheiten - und Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Stadtsportverband, Hückelhovener Sportvereine, nicht organisierte Gruppen, Einzelsportler, Veranstalter und Besucher von Sportveranstaltungen
Leistungen	- Beratung und sonstige Unterstützung der Sportvereine, - Gewährung von Zuschüssen an den Stadtsportverband, - Gewährung von Zuschüssen für die Jugendarbeit der Sportvereine, - Unterstützung der Vereine bei der Durchführung größerer Veranstaltungen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 08010000 Förderung des Sports

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	5.383,17	7.018	0	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.383,17	7.018	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.383,17**	**43.018**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-41.383,17**	**-43.018**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-41.383,17**	**-43.018**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-41.383,17**	**-43.018**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 08010000 Förderung des Sports

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.231,00	5.980	0	0	0	0
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	5.980	0	0	0	0
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	5.231,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.614,17**	**-48.998**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-46.614,17**	**-48.998**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**

Produktgruppe 08010000 „Förderung des Sports“

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Der Haushaltsansatz bleibt gegenüber 2021 mit 36.000,00 Euro konstant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08010000 Förderung des Sports

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	4.785,03	7.018	0	0	0	0
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.785,03	7.018	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.785,03**	**43.018**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-40.785,03**	**-43.018**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 08010000 Förderung des Sports

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 0802 „Sportstätten und Bäder“

Wie sich aus dem Text der Produktgruppe ergibt, sind hier sowohl die Sportstätten als auch die Bäder veranschlagt. Eine Unterteilung erfolgt jeweils im Produkt.

Die Produktbeschreibungen sowie die Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten abgebildet.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.778,17	160.000	160.260	160.265	160.263	125.052
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4146090 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen - Steuerbuch	420,17	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	161.358,00	160.000	160.260	160.265	160.263	125.052
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.383,18	161.900	164.600	164.600	164.600	164.600
	4411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	4.871,69	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	4461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbuchung	76.511,49	154.800	156.000	156.000	156.000	156.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4487000 Kostenerstattungen Vereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.408,00	900	900	900	900	900
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	3.408,00	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**247.569,35**	**323.800**	**326.760**	**326.765**	**326.763**	**291.552**
11	- Personalaufwendungen	574.396,20	570.110	525.963	531.224	536.536	541.901
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	42.984,24	43.280	39.478	39.873	40.272	40.675
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	421.671,94	415.109	379.196	382.989	386.819	390.686
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	31.427,52	31.465	29.033	29.324	29.616	29.913
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	78.312,50	80.256	78.256	79.038	79.829	80.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.253,83	27.266	36.717	27.318	28.419	28.520
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	4.634,28	4.100	2.700	2.800	2.900	3.000
	5255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen-Steuerbuchung	2.410,94	14.150	25.000	15.500	16.000	16.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.000,10	1.016	1.017	1.018	1.019	1.020
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	6.208,51	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	440.742,65	436.000	438.528	429.987	369.177	360.743
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	440.742,65	436.000	438.528	429.987	369.177	360.743
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.151,16	41.000	40.000	40.500	40.700	41.000
	5412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuchung	1.266,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	15.885,00	38.000	36.500	37.000	37.200	37.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.046.543,84**	**1.074.376**	**1.041.208**	**1.029.029**	**974.832**	**972.164**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-798.974,49**	**-750.576**	**-714.448**	**-702.264**	**-648.069**	**-680.612**
19	+ Finanzerträge	296.472,14	310.001	405.001	405.001	405.001	405.001
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	0,10	1	1	1	1	1
	4651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	296.472,04	310.000	405.000	405.000	405.000	405.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**296.472,14**	**310.001**	**405.001**	**405.001**	**405.001**	**405.001**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-502.502,35**	**-440.575**	**-309.447**	**-297.263**	**-243.068**	**-275.611**
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.690,52	0	0	0	0	0
	4915000 Außerordentliche Erträge	4.690,52	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-4.690,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-497.811,83**	**-440.575**	**-309.447**	**-297.263**	**-243.068**	**-275.611**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	812.106,01	1.036.721	1.012.106	958.495	968.815	977.071
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	239.653,00	181.160	152.294	151.181	152.947	153.102
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	572.453,01	855.561	859.812	807.314	815.868	823.969
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.309.917,84**	**-1.477.296**	**-1.321.553**	**-1.255.758**	**-1.211.883**	**-1.252.682**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.309.917,84**	**-1.477.296**	**-1.321.553**	**-1.255.758**	**-1.211.883**	**-1.252.682**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,17	0	0	0	0	0
	6146090 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen - Steuerbuch	420,17	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.742,19	161.900	164.600	164.600	164.600	164.600
	6411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.939,94	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	6461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbu	80.802,25	154.800	156.000	156.000	156.000	156.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6487000 Kostenerstattung Vereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.053,68	900	900	900	900	900
	6525000 Erstattung von sonstigen Steuern	3.408,00	0	0	0	0	0
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	200	200	200	200	200
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	600	600	600	600	600
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	0,00	100	100	100	100	100
	6915000 Außerordentliche Einzahlungen	2.790,55	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.472,14	310.001	405.001	405.001	405.001	405.001
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	0,10	1	1	1	1	1
	6651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	296.472,04	310.000	405.000	405.000	405.000	405.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**392.688,18**	**473.801**	**571.501**	**571.501**	**571.501**	**571.501**
10	- Personalauszahlungen	570.707,76	570.110	526.142	531.404	536.718	542.085
	7011000 Dienstbezüge Beamte	39.295,80	43.280	39.657	40.053	40.454	40.859
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	421.671,94	415.109	379.196	382.989	386.819	390.686
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	31.427,52	31.465	29.033	29.324	29.616	29.913
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	78.312,50	80.256	78.256	79.038	79.829	80.627
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.116,38	27.266	36.717	27.318	28.419	28.520
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	4.634,28	4.100	2.700	2.800	2.900	3.000
	7255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen - Steuerb	2.273,59	14.150	25.000	15.500	16.000	16.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.016	1.017	1.018	1.019	1.020
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	6.208,51	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.090,07	41.000	40.000	40.500	40.700	41.000
	7412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuch	1.266,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	16.545,68	38.000	36.500	37.000	37.200	37.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**613.914,21**	**638.376**	**602.859**	**599.222**	**605.837**	**611.605**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-221.226,03**	**-164.575**	**-31.358**	**-27.721**	**-34.336**	**-40.104**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	58.757,65	4.677.500	143.000	10.000	10.000	10.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	83.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.757,65	4.670.000	25.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.500	35.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.179,65	72.550	20.000	21.000	22.000	23.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	2.179,65	72.550	20.000	21.000	22.000	23.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	42.570,00	0	0	0	0	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	42.570,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.507,30**	**4.750.050**	**163.000**	**31.000**	**32.000**	**33.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-103.507,30**	**-4.750.050**	**-163.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Sportförderung**
Produktgruppe	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**Sportstätten**
Produkt	**080201**
Kostenträger	**08020100**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	1,02
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von 9 Rasen-, 3 Kunstrasen- und 5 Tennensportplätzen, 1 Schulsportanlage, 11 Sportlerheime, 23 Halleneinheiten in 14 Sporthallen für Vereine
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Sportförderrichtlinien
Zielgruppe	Sportvereine und Sportler aus dem Stadtgebiet
Leistungen	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze, - Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen für die Sportplätze und Sportlerheime, - Erarbeitung von Benutzungsordnungen, Inventarverwaltung, - Bereitstellung der Sporthallen für Vereine, Hallenbelegungspläne, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungsgebühren, - Sportstättenbegehungen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 08020100 Sportstätten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.074,00	70.000	69.974	69.981	69.976	34.769
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	71.074,00	70.000	69.974	69.981	69.976	34.769
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4487000 Kostenerstattungen Vereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.074,00**	**71.800**	**71.774**	**71.781**	**71.776**	**36.569**
11	- Personalaufwendungen	58.451,50	48.492	19.126	19.318	19.511	19.706
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.195,24	2.339	18.402	18.586	18.772	18.960
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	45.567,50	40.000	672	679	686	692
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.355,39	2.782	52	53	53	54
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.333,37	3.371	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.634,38	5.116	3.717	3.818	3.919	4.020
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	4.634,28	4.100	2.700	2.800	2.900	3.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.000,10	1.016	1.017	1.018	1.019	1.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.529,00	274.000	274.434	265.936	265.179	257.777
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	278.529,00	274.000	274.434	265.936	265.179	257.777
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**342.614,88**	**327.608**	**297.277**	**289.072**	**288.609**	**281.503**

Teilergebnishaushalt Produkt 08020100 Sportstätten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-270.540,88**	**-255.808**	**-225.503**	**-217.291**	**-216.833**	**-244.934**
19	+ Finanzerträge	0,10	1	1	1	1	1
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	0,10	1	1	1	1	1
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,10**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-270.540,78**	**-255.807**	**-225.502**	**-217.290**	**-216.832**	**-244.933**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-270.540,78**	**-255.807**	**-225.502**	**-217.290**	**-216.832**	**-244.933**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.687,57	454.074	448.899	391.128	395.054	398.085
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	65.086,00	81.376	76.862	76.301	77.192	77.270
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	216.601,57	372.698	372.037	314.827	317.862	320.815
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-552.228,35**	**-709.881**	**-674.401**	**-608.418**	**-611.886**	**-643.018**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-552.228,35**	**-709.881**	**-674.401**	**-608.418**	**-611.886**	**-643.018**

Produkt 08020100 „Sportstätten“

Die einzelnen Ansätze im Teilergebnisplan haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht nennenswert verändert.

Im Teilfinanzplan sind für das Jahr 2022 neben kleineren Maßnahmen Haushaltsmittel für Ballfangzäune auf den Sportplätzen in Kleingladbach, Schaufenberg und Millich sowie die Verlagerung der Sportplätze in Hückelhoven veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08020100 Sportstätten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6487000 Kostenerstattung Vereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	800	800	800	800	800
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	200	200	200	200	200
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,10	1	1	1	1	1
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	0,10	1	1	1	1	1
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.000,10**	**1.801**	**1.801**	**1.801**	**1.801**	**1.801**
10	- Personalauszahlungen	58.252,15	48.492	19.210	19.402	19.596	19.792
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.995,89	2.339	18.486	18.670	18.857	19.046
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.567,50	40.000	672	679	686	692
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.355,39	2.782	52	53	53	54
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	3.333,37	3.371	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.634,28	5.116	3.717	3.818	3.919	4.020
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	4.634,28	4.100	2.700	2.800	2.900	3.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.016	1.017	1.018	1.019	1.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**62.886,43**	**53.608**	**22.927**	**23.220**	**23.515**	**23.812**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-61.886,33**	**-51.807**	**-21.126**	**-21.419**	**-21.714**	**-22.011**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08020100 Sportstätten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	58.757,65	4.637.500	35.000	10.000	10.000	10.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.757,65	4.630.000	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.500	35.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	32.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	0,00	32.700	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.757,65**	**4.670.200**	**45.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-58.757,65**	**-4.670.200**	**-45.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionen Produkt 08020100 Sportstätten

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I08020014 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens		32.700	10.000		10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		32.700	10.000		10.000	10.000	10.000
I08020026 Zufahrt Sportplatz Ratheim, I08020026		30.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000					
I08020028 Sportpaätz Hückelhoven I08020028		4.600.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		4.600.000					
I08020029 Sanierung Parkplatz Sportplatz Doveren I08020029	40.817,61						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.817,61						
I08020030 Baukosten bestehender Sportplätze I08020030	17.940,04	7.500	35.000		10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.940,04	7.500	35.000		10.000	10.000	10.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Sportförderung**
Produktgruppe	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**Bäder**
Produkt	**080202**
Kostenträger	**08020200**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Hudl
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	8
Kurzbeschreibung	Betrieb des Hallenbades und des Freibades
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Alle Einwohner der Stadt Hückelhoven und der näheren Umgebung sowie Schulen und Vereine
Leistungen	Schulschwimmen, Vereinsschwimmen, Schwimmen für alle sowie Naherholung im Freibad
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	a) Besucherzahl des Hallenbades pro Jahr insgesamt b) Besucher des Hallenbades im Alter von 5 - 17 Jahren pro Jahr c) Jahresöffnungsstunden für das Hallenbad (Familienbad) d) Durchschnittliche Besucherzahl pro Öffnungsstunde
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	a) Besucherzahl des Hallenbades pro Jahr insgesamt (Stand 2022 = 40.000) b) Besucher des Hallenbades im Alter von 5 - 17 Jahren pro Jahr (Stand 2022 = 15.000) c) Jahresöffnungsstunden für das Hallenbad (Familienbad) (Stand 2022 = 2.600) d) Durchschnittliche Besucherzahl pro Öffnungsstunde (Stand 2022 = 15)
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 08020200 Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.704,17	90.000	90.286	90.284	90.287	90.283
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4146090 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen - Steuerbuch	420,17	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	90.284,00	90.000	90.286	90.284	90.287	90.283
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.383,18	161.900	164.600	164.600	164.600	164.600
	4411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	4.871,69	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	4461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbuchung	76.511,49	154.800	156.000	156.000	156.000	156.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.408,00	100	100	100	100	100
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	3.408,00	0	0	0	0	0
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.495,35**	**252.000**	**254.986**	**254.984**	**254.987**	**254.983**
11	- Personalaufwendungen	515.944,70	521.618	506.837	511.906	517.025	522.195
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	36.789,00	40.941	21.076	21.287	21.500	21.715
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	376.104,44	375.109	378.524	382.310	386.133	389.994
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	28.072,13	28.683	28.981	29.271	29.563	29.859
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	74.979,13	76.885	78.256	79.038	79.829	80.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.619,45	22.150	33.000	23.500	24.500	24.500
	5255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen- Steuerbuchung	2.410,94	14.150	25.000	15.500	16.000	16.000
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	6.208,51	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.213,65	162.000	164.094	164.051	103.998	102.966

Teilergebnishaushalt Produkt 08020200 Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	162.213,65	162.000	164.094	164.051	103.998	102.966
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.151,16	41.000	40.000	40.500	40.700	41.000
	5412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuchung	1.266,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	15.885,00	38.000	36.500	37.000	37.200	37.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**703.928,96**	**746.768**	**743.931**	**739.957**	**686.223**	**690.661**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-528.433,61**	**-494.768**	**-488.945**	**-484.973**	**-431.236**	**-435.678**
19	+ Finanzerträge	296.472,04	310.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	4651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	296.472,04	310.000	405.000	405.000	405.000	405.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**296.472,04**	**310.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-231.961,57**	**-184.768**	**-83.945**	**-79.973**	**-26.236**	**-30.678**
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.690,52	0	0	0	0	0
	4915000 Außerordentliche Erträge	4.690,52	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-4.690,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-227.271,05**	**-184.768**	**-83.945**	**-79.973**	**-26.236**	**-30.678**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.418,44	582.647	563.207	567.367	573.761	578.986
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	174.567,00	99.784	75.432	74.880	75.755	75.832
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	355.851,44	482.863	487.775	492.487	498.006	503.154
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-757.689,49**	**-767.415**	**-647.152**	**-647.340**	**-599.997**	**-609.664**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-757.689,49**	**-767.415**	**-647.152**	**-647.340**	**-599.997**	**-609.664**

Produkt 08020200 „Bäder“

Konto 4461000 „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen der Finanzplanung.

Konto 4525000 „Erstattung von Steuern“

Die Bäder werden als Betrieb gewerblicher Art geführt. Das Vermögen der beiden Verlustbetriebe „Feibad“ und „Hallenbad“ wurde mit dem Gesellschaftskapital, das die Stadt an den Kreiswerken und am Verbandswasserwerk Gangelt hält, zusammengefasst. Dadurch besteht die Möglichkeit, die für die beiden letztgenannten Gesellschaften abzuführende Kapitalertragssteuer und den Solidarbeitrag erstattet zu bekommen. Da die Kapitalertragsteuer im Rahmen der Gewinnausschüttung der Kreiswerke nicht mehr direkt an das Finanzamt abgeführt wird, sondern in vollem Umfang ausgezahlt wird, entfällt dieser Ansatz.

Konto 4651000 „Gewinnanteile verbundene Unternehmen“

Aufgrund vorliegender Informationen können Gewinnanteile der KWH und des Verbandswasserwerks in Höhe von 405.000,00 Euro veranschlagt werden.

Investiv sind neben einer Dosieranlage und einer Scheuersaugmaschine kleinere Beschaffungen veranschlagt. Außerdem werden 83.000,00 Euro für die Errichtung eines Aussichtsturms im Freibad sowie 25.000,00 Euro für die Restarbeiten im Außenbereich von Aloha Beach bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08020200 Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,17	0	0	0	0	0
	6146090 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen - Steuerbuch	420,17	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.742,19	161.900	164.600	164.600	164.600	164.600
	6411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.939,94	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	6461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbu	80.802,25	154.800	156.000	156.000	156.000	156.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.053,68	100	100	100	100	100
	6525000 Erstattung von sonstigen Steuern	3.408,00	0	0	0	0	0
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	0,00	100	100	100	100	100
	6915000 Außerordentliche Einzahlungen	2.790,55	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.472,04	310.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	6651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	296.472,04	310.000	405.000	405.000	405.000	405.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**391.688,08**	**472.000**	**569.700**	**569.700**	**569.700**	**569.700**
10	- Personalauszahlungen	512.455,61	521.618	506.932	512.002	517.122	522.293
	7011000 Dienstbezüge Beamte	33.299,91	40.941	21.171	21.383	21.597	21.813
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	376.104,44	375.109	378.524	382.310	386.133	389.994
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	28.072,13	28.683	28.981	29.271	29.563	29.859
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	74.979,13	76.885	78.256	79.038	79.829	80.627
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.482,10	22.150	33.000	23.500	24.500	24.500
	7255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen - Steuerb	2.273,59	14.150	25.000	15.500	16.000	16.000
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	6.208,51	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 08020200 Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	30.090,07	41.000	40.000	40.500	40.700	41.000
	7412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuch	1.266,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	16.545,68	38.000	36.500	37.000	37.200	37.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**551.027,78**	**584.768**	**579.932**	**576.002**	**582.322**	**587.793**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-159.339,70**	**-112.768**	**-10.232**	**-6.302**	**-12.622**	**-18.093**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	40.000	108.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	83.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	25.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.179,65	39.850	10.000	11.000	12.000	13.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	2.179,65	39.850	10.000	11.000	12.000	13.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	42.570,00	0	0	0	0	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	42.570,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.749,65**	**79.850**	**118.000**	**11.000**	**12.000**	**13.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-44.749,65**	**-79.850**	**-118.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-13.000**

Investitionen Produkt 08020200 Bäder

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080202	Bäder

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I08020004 Geräte/Einrichtung - Hallenbad/Freibad I08020004	2.593,78	39.850	10.000		11.000	12.000	13.000
15 - Sonstige Auszahlungen	414,13						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.179,65	39.850	10.000		11.000	12.000	13.000
I08020005 Bau - Freibad I08020005			83.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			83.000				
I08020032 Aloha Beach Freibad Kapbusch I08020032		40.000	25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000	25.000				

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“

Der Produktbereich ist lediglich in die Produktgruppe 0901 untergliedert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.373,74	231.000	201.000	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	99.061,00	231.000	201.000	0	0	0
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	21.312,74	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.833,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	14.833,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714,70	7.500	0	75.000	0	0
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.714,70	7.500	0	75.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223,13	50	50	50	50	50
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	223,13	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**138.144,77**	**252.550**	**215.050**	**89.050**	**14.050**	**14.050**
11	- Personalaufwendungen	235.358,94	244.742	307.464	310.538	313.644	316.780
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	47.791,33	51.813	106.224	107.286	108.359	109.442
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	145.077,69	149.032	157.137	158.708	160.295	161.898
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.763,11	12.211	12.193	12.315	12.439	12.563
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	30.726,81	31.686	31.910	32.229	32.551	32.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.195,87	200.000	0	0	0	0
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	15.195,87	200.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.340,10	1.155.000	830.000	620.000	620.000	620.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	215.340,10	1.155.000	830.000	620.000	620.000	620.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**465.894,91**	**1.599.742**	**1.137.464**	**930.538**	**933.644**	**936.780**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-327.750,14**	**-1.347.192**	**-922.414**	**-841.488**	**-919.594**	**-922.730**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-327.750,14**	**-1.347.192**	**-922.414**	**-841.488**	**-919.594**	**-922.730**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-327.750,14**	**-1.347.192**	**-922.414**	**-841.488**	**-919.594**	**-922.730**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.382,76	311.173	326.844	324.904	328.764	329.388
	5811000 I.V. Bauhof	14.509,76	29.899	20.049	20.350	20.655	20.965
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	281.873,00	281.274	306.795	304.554	308.109	308.423
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-624.132,90**	**-1.658.365**	**-1.249.258**	**-1.166.392**	**-1.248.358**	**-1.252.118**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-624.132,90**	**-1.658.365**	**-1.249.258**	**-1.166.392**	**-1.248.358**	**-1.252.118**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.373,74	231.000	201.000	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	99.061,00	231.000	201.000	0	0	0
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	21.312,74	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.583,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	14.583,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.714,70	7.500	0	75.000	0	0
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.714,70	7.500	0	75.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	823,13	50	50	50	50	50
	6565000 Weitere sonstige ord	223,13	50	50	50	50	50
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	600,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**138.494,77**	**252.550**	**215.050**	**89.050**	**14.050**	**14.050**
10	- Personalauszahlungen	231.514,39	244.742	307.944	311.023	314.134	317.275
	7011000 Dienstbezüge Beamte	43.946,78	51.813	106.704	107.771	108.849	109.937
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.077,69	149.032	157.137	158.708	160.295	161.898
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	11.763,11	12.211	12.193	12.315	12.439	12.563
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	30.726,81	31.686	31.910	32.229	32.551	32.877
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	15.195,87	200.000	0	0	0	0
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	15.195,87	200.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	176.470,11	1.155.000	830.000	620.000	620.000	620.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	176.470,11	1.155.000	830.000	620.000	620.000	620.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**423.180,37**	**1.599.742**	**1.137.944**	**931.023**	**934.134**	**937.275**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-284.685,60**	**-1.347.192**	**-922.894**	**-841.973**	**-920.084**	**-923.225**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	172.464,00	1.234.244	1.796.250	4.465.126	2.074.323	1.410.822
	6810000 Investitionszuwend.Bund	43.116,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	129.348,00	1.234.244	1.796.250	4.465.126	2.074.323	1.410.822
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.464,00**	**1.234.244**	**1.796.250**	**4.465.126**	**2.074.323**	**1.410.822**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	47.856,61	704.229	5.725.000	6.650.200	1.580.000	1.580.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.375.000	5.130.200	1.580.000	1.580.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.856,61	704.229	3.350.000	1.520.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.856,61**	**704.229**	**5.725.000**	**6.650.200**	**1.580.000**	**1.580.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**124.607,39**	**530.015**	**-3.928.750**	**-2.185.074**	**494.323**	**-169.178**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation**
Produkt	**090100**
Kostenträger	**09010000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Breuer
Amt / Fachbereich	60/61
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,85
Kurzbeschreibung	Entwicklung städtebaulicher Ziele Umsetzung dieser Ziele durch die Erarbeitung von Bauleitplänen oder sonstigen örtlichen Planungsgrundlagen Einbringung der Entwicklungsziele bei überörtlichen Planungsverfahren Neuordnung von Grundstücken in beplanten und unbeplanten Bereichen (Innenbereich nach § 34 BauGB) des Stadtgebietes in der Weise, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.
Auftragsgrundlage	RaumordungsG, LandesplanungsG, BauGB, WertermittlungsVO, Beschlüsse Rat, Bau- und Umweltausschuss und Umlegungsausschuss
Zielgruppe	Bürger der Stadt, Eigentümer von Grundstücken, externe Behörden, interne Fachämter
Leistungen	Vertretung städtebaulicher Belange bei Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung Erstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes Aufstellung neuer und Änderung bzw. Aufhebung rechtsverbindlicher Bebauungspläne Betreuung von Verfahren externer Planungsträger (z.B. für vorhabenbezogene Bebauungspläne und bei Verfahren i. V. m. städtebaulichen Verträgen Erarbeitung verschiedener Satzungen auf der Grundlage des BauGB (z.B. Abrundungssatzungen, Gestaltungssatzungen, Veränderungssperren)

	Durchführung von Verfahren nach § 125 BauGB Erarbeitung städtebaulicher Rahmenplanungen/Entwicklungskonzepte Planungs- und Gestaltungsberatung Erstellung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten und -maßnahme Abwicklung städtebaulicher Sonderprogramme (z.B. Wohnumfeldverbesserung) Mitarbeit bei der Erstellung des Vertragsentwurfes für städtebauliche Verträge (Federführung Amt 60) Kontrolle v. vertraglich vereinbarten Leistungen, sofern diese die Grundlage für die Schaffung des Planungsrechtes sind Prüfung der durch die Notare vorgelegten Kaufverträge, ob für die betroffenen Grundstücke ein Vorkaufsrecht nach dem BauGB besteht, Ausstellen des ""Negativattestes"" bzw. Ausübung von Vorkaufsrechten durch Verwaltungsakt Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Umlegungsausschusses, um für die Bebauung oder sonstige Nutzung geeignete Grundstücke zu bilden
Allg. Steuerungsinformationen	Bei Umlegungsverfahren: Anzahl der neu gebildeten Grundstücke
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.373,74	231.000	201.000	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	99.061,00	231.000	201.000	0	0	0
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	21.312,74	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.833,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	14.833,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714,70	7.500	0	75.000	0	0
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.714,70	7.500	0	75.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223,13	50	50	50	50	50
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	223,13	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**138.144,77**	**252.550**	**215.050**	**89.050**	**14.050**	**14.050**
11	- Personalaufwendungen	235.358,94	244.742	307.464	310.538	313.644	316.780
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	47.791,33	51.813	106.224	107.286	108.359	109.442
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	145.077,69	149.032	157.137	158.708	160.295	161.898
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.763,11	12.211	12.193	12.315	12.439	12.563
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	30.726,81	31.686	31.910	32.229	32.551	32.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.195,87	200.000	0	0	0	0
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	15.195,87	200.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.340,10	1.155.000	830.000	620.000	620.000	620.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	215.340,10	1.155.000	830.000	620.000	620.000	620.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**465.894,91**	**1.599.742**	**1.137.464**	**930.538**	**933.644**	**936.780**

Teilergebnishaushalt Produkt 09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-327.750,14**	**-1.347.192**	**-922.414**	**-841.488**	**-919.594**	**-922.730**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-327.750,14**	**-1.347.192**	**-922.414**	**-841.488**	**-919.594**	**-922.730**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-327.750,14**	**-1.347.192**	**-922.414**	**-841.488**	**-919.594**	**-922.730**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.382,76	311.173	326.844	324.904	328.764	329.388
	5811000 I.V. Bauhof	14.509,76	29.899	20.049	20.350	20.655	20.965
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	281.873,00	281.274	306.795	304.554	308.109	308.423
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-624.132,90**	**-1.658.365**	**-1.249.258**	**-1.166.392**	**-1.248.358**	**-1.252.118**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-624.132,90**	**-1.658.365**	**-1.249.258**	**-1.166.392**	**-1.248.358**	**-1.252.118**

Produktgruppe 09010000 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“

Konto 4141000 „Landeszuweisungen“

Hier werden die Landeszuwendungen für die konsumtiven Maßnahmen aus dem InHK Sophia Jacoba veranschlagt.

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“
Konto 5318000 „ Zuweisungen“

Bei diesen Konten sind die konsumtiven Ausgaben für die Abwicklung des InHK Sophia- Jacoba veranschlagt. Weiterhin sind Mittel für Gutachten und Kompensationslasen berücksichtigt.

Im investiven Finanzhaushalt 2022 sind sowohl Einnahmen als auch Ausgaben für die Abwicklung des zweiten, dritten, vierten und fünften Förderantrags im Rahmen des InHK Sophia Jacoba veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.373,74	231.000	201.000	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	99.061,00	231.000	201.000	0	0	0
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	21.312,74	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.583,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	14.583,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.714,70	7.500	0	75.000	0	0
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.714,70	7.500	0	75.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	823,13	50	50	50	50	50
	6565000 Weitere sonstige ord	223,13	50	50	50	50	50
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	600,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**138.494,77**	**252.550**	**215.050**	**89.050**	**14.050**	**14.050**
10	- Personalauszahlungen	231.514,39	244.742	307.944	311.023	314.134	317.275
	7011000 Dienstbezüge Beamte	43.946,78	51.813	106.704	107.771	108.849	109.937
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.077,69	149.032	157.137	158.708	160.295	161.898
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	11.763,11	12.211	12.193	12.315	12.439	12.563
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	30.726,81	31.686	31.910	32.229	32.551	32.877
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	15.195,87	200.000	0	0	0	0
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	15.195,87	200.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	176.470,11	1.155.000	830.000	620.000	620.000	620.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	176.470,11	1.155.000	830.000	620.000	620.000	620.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**423.180,37**	**1.599.742**	**1.137.944**	**931.023**	**934.134**	**937.275**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-284.685,60**	**-1.347.192**	**-922.894**	**-841.973**	**-920.084**	**-923.225**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	172.464,00	1.234.244	1.796.250	4.465.126	2.074.323	1.410.822
	6810000 Investitionszuwend.Bund	43.116,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	129.348,00	1.234.244	1.796.250	4.465.126	2.074.323	1.410.822
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.464,00**	**1.234.244**	**1.796.250**	**4.465.126**	**2.074.323**	**1.410.822**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	47.856,61	704.229	5.725.000	6.650.200	1.580.000	1.580.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.375.000	5.130.200	1.580.000	1.580.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.856,61	704.229	3.350.000	1.520.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.856,61**	**704.229**	**5.725.000**	**6.650.200**	**1.580.000**	**1.580.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**124.607,39**	**530.015**	**-3.928.750**	**-2.185.074**	**494.323**	**-169.178**

Investitionen Produkt 09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	090100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I09010003 InHK SJ, 2. Förderantrag I09010003	-172.464,00	-656.607	1.007.447	555.200	-108.085	-354.824	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	172.464,00	656.607	792.553		663.285	354.824	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			1.800.000	555.200	555.200		
I09010004 InHK SJ, 3. Förderantrag I09010004	47.856,61	126.592	2.586.303	1.520.000	598.159	-771.499	-462.822
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen		577.637	763.697		921.841	771.499	462.822
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	47.856,61	704.229	3.350.000	1.520.000	1.520.000		
I09010005 InHK SJ, 4. Förderantrag I09010005			160.000	4.100.000	1.640.000		
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen			240.000		2.460.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			400.000	4.100.000	4.100.000		
I09010006 InHK SJ, 5. Förderantrag I09010006			175.000	3.335.000	-65.000	632.000	632.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen					240.000	948.000	948.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			175.000	3.335.000	175.000	1.580.000	1.580.000
I09010007 InHK SJ, 6. Förderantrag I09010007				100.000	120.000		
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen					180.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				100.000	300.000		

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“

Der Produktbereich gliedert sich wie folgt auf:

1001 „Bau- und Grundstücksordnung“
1003 „Denkmalschutz und Denkmalpflege“
1004 „Wohnbauförderung“

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.607,75	218.500	253.000	253.000	253.000	253.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	270.607,75	218.500	253.000	253.000	253.000	253.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.456,11	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	4.456,11	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.125,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4561000 Bußgeld	2.141,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	984,35	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**278.189,21**	**232.000**	**267.000**	**267.000**	**267.000**	**267.000**
11	- Personalaufwendungen	432.168,47	481.972	491.883	496.801	501.769	506.786
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	82.316,86	86.352	31.876	32.195	32.517	32.842
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	274.725,40	311.807	360.692	364.298	367.942	371.621
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	23.278,70	24.124	27.918	28.197	28.479	28.763
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	51.847,51	59.689	71.397	72.111	72.831	73.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.480,00	79.450	79.500	20.550	20.600	20.650
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.480,00	71.950	72.000	13.050	13.100	13.150
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.191,00	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.191,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**440.839,47**	**563.422**	**573.383**	**519.351**	**524.369**	**529.436**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-162.650,26**	**-331.422**	**-306.383**	**-252.351**	**-257.369**	**-262.436**
19	+ Finanzerträge	107.053,27	51.500	52.300	52.050	51.850	51.550
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	107.053,27	51.500	52.300	52.050	51.850	51.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**107.053,27**	**51.500**	**52.300**	**52.050**	**51.850**	**51.550**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-55.596,99**	**-279.922**	**-254.083**	**-200.301**	**-205.519**	**-210.886**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-55.596,99**	**-279.922**	**-254.083**	**-200.301**	**-205.519**	**-210.886**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.521,26	450.187	462.176	458.824	464.183	464.669
	5811000 I.V. Bauhof	181,26	1.993	1.002	1.017	1.032	1.047
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	440.340,00	448.194	461.174	457.807	463.151	463.622
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-496.118,25**	**-730.109**	**-716.259**	**-659.125**	**-669.702**	**-675.555**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-496.118,25**	**-730.109**	**-716.259**	**-659.125**	**-669.702**	**-675.555**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.150,20	218.500	253.000	253.000	253.000	253.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	259.150,20	218.500	253.000	253.000	253.000	253.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.802,80	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	2.802,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.428,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6561000 Bußgelder	7.428,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.894,26	51.500	52.300	52.050	51.850	51.550
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	52.894,26	51.500	52.300	52.050	51.850	51.550
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**322.275,26**	**283.500**	**319.300**	**319.050**	**318.850**	**318.550**
10	- Personalauszahlungen	425.675,18	481.972	492.027	496.946	501.916	506.935
	7011000 Dienstbezüge Beamte	75.823,57	86.352	32.020	32.340	32.664	32.991
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	274.725,40	311.807	360.692	364.298	367.942	371.621
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	23.278,70	24.124	27.918	28.197	28.479	28.763
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	51.847,51	59.689	71.397	72.111	72.831	73.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.480,00	79.450	79.500	20.550	20.600	20.650
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.480,00	71.950	72.000	13.050	13.100	13.150
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**429.155,18**	**563.422**	**573.527**	**519.496**	**524.516**	**529.585**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-106.879,92**	**-279.922**	**-254.227**	**-200.446**	**-205.666**	**-211.035**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**100100**
Kostenträger	**10010000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Frau Schäfer-Thebrath
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	63
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	5,65
Kurzbeschreibung	Präventive (Bauanträge) und örtliche (Abnahmen etc.), Kontrolle von Bauvorhaben
Auftragsgrundlage	BauO NRW, BauGB, Sondervorschriften, WEG, Bauleitpläne, sonst. Satzungen und Baunebenrecht, Beschlüsse Bau- und Umweltausschuss / Rat
Zielgruppe	Antragsteller und andere unmittelbar und mittelbar Betroffene (z.B. Eigentümer, Nutzer und Nachbarn von Grundstücken, Architekten
Leistungen	Bearbeitung von Anträgen aufgrund der BauO NRW: Bauvoranfragen, Bauanträge Anträge nach § 67 BauO (Freistellungen) Rücknahmen, Zurückweisungen, Ablehnungen Vorbescheide Teilbaugenehmigungen Ablösebescheide Stellplätze Bauüberwachungen Bauzustandsbesichtigungen Rohbau u. Fertigstellung Wiederkehrende Prüfungen von Gebäuden besonderer Art und Nutzung (z.B. Versammlungsstätten, Schulen etc.) Abnahme fliegender Bauten (z.B. Zelte, Fahrgeschäfte) Teilnahme an Brandschauen der Feuerwehr Verfolgung von Beschwerden und selbst festgestellten Mängeln außerhalb v. Genehmigungsverfahren Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren in den oben genannten Fällen Bauberatung (telefonisch, persönlich, Ortsbesichtigungen) Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren externer Behörden (z.B. Verfahren nach BImSchG Teilungsgenehmigungen nach § 8 BauO

	Rücknahmen, Zurückweisungen, Ablehnungen Abgeschlossenheitsbescheinigungen Vorbereitung und Eintragung von Baulasten, Führung des Baulastenverzeichnisses, Gewährung von Einsichtnahme in das Baulastenverzeichnis bzw. Erteilung von beglaubigten Abschriften Erarbeitung der Stellplatzablösesatzung (§ 51 Abs. 6 BauO) und deren Abwicklung
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 10010000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.609,50	215.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	268.609,50	215.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.141,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4561000 Bußgeld	2.141,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**270.750,50**	**225.500**	**260.500**	**260.500**	**260.500**	**260.500**
11	- Personalaufwendungen	386.517,68	436.405	455.405	459.959	464.559	469.204
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	75.868,79	79.662	31.876	32.195	32.517	32.842
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	243.983,18	281.369	332.220	335.542	338.898	342.287
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	20.915,25	21.773	25.716	25.973	26.233	26.495
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	45.750,46	53.601	65.593	66.249	66.911	67.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.191,00	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.191,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**391.708,68**	**445.905**	**464.905**	**469.459**	**474.059**	**478.704**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-120.958,18**	**-220.405**	**-204.405**	**-208.959**	**-213.559**	**-218.204**

Teilergebnishaushalt Produkt 10010000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-120.958,18**	**-220.405**	**-204.405**	**-208.959**	**-213.559**	**-218.204**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-120.958,18**	**-220.405**	**-204.405**	**-208.959**	**-213.559**	**-218.204**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.265,00	397.490	428.656	425.525	430.493	430.931
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	393.265,00	397.490	428.656	425.525	430.493	430.931
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-514.223,18**	**-617.895**	**-633.061**	**-634.484**	**-644.052**	**-649.135**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-514.223,18**	**-617.895**	**-633.061**	**-634.484**	**-644.052**	**-649.135**

Produktgruppe 1001 „Bau- und Grundstücksordnung“

Konto 4311000 „Verwaltungsgebühren“

Auf Grund des erzielten Rechnungsergebnisses im Jahr 2020 sowie der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zum Soll stehenden Erträge im Jahr 2021 wird der Ansatz für 2022 auf 250.000,00 Euro erhöht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 10010000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.301,95	215.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	257.301,95	215.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.428,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6561000 Bußgelder	7.428,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**264.729,95**	**225.500**	**260.500**	**260.500**	**260.500**	**260.500**
10	- Personalauszahlungen	380.548,21	436.405	455.549	460.104	464.706	469.353
	7011000 Dienstbezüge Beamte	69.899,32	79.662	32.020	32.340	32.664	32.991
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	243.983,18	281.369	332.220	335.542	338.898	342.287
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	20.915,25	21.773	25.716	25.973	26.233	26.495
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	45.750,46	53.601	65.593	66.249	66.911	67.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**380.548,21**	**445.905**	**465.049**	**469.604**	**474.206**	**478.853**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-115.818,26**	**-220.405**	**-204.549**	**-209.104**	**-213.706**	**-218.353**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10010000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Produkt	**100300**
Kostenträger	**10030000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Breuer
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	61/65
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	1,01
Kurzbeschreibung	Erledigung aller Arbeiten nach dem Denkmalschutzgesetz
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse Bau- und Umweltausschuss und Rat
Zielgruppe	Eigentümer und Nutzer von denkmalgeschützten Objekten, Architekten
Leistungen	Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde Führung der Denkmalliste für Bau- und Bodendenkmäler Vorläufige und endgültige Eintragung von Objekten in die Denkmalliste der Stadt Mündliche und schriftliche Beratung von Eigentümern und Nutzern von Denkmälern Abstimmung mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege bei der Beratung von Denkmaleigentümern und -nutzern, der Erstellung von Erlaubnissen nach § 9 DSchG, der Ausstellung von Steuerbescheinigungen etc. sowohl mündlich, schriftlich als auch bei Ortsbesichtigungen Erteilung von Erlaubnissen nach dem Denkmalschutzgesetz sowohl an die Eigentümer als auch an die Bauaufsichtsbehörde im Rahmen der Bearbeitung von Bauanträgen Einbringung von denkmalrechtlichen Gesichtspunkten bei der Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen Prüfung von Anträgen auf Ausstellung einer Steuerbescheinigung nach § 40 DSchG einschl. Erstellung des Bescheides

	Beantragung von Zuschüssen für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen bei der Bezirksregierung Köln Bearbeitung der Anträge von Denkmaleigentümern auf Gewährung von Zuschüssen Vorprüfung von Anträgen der Denkmaleigentümer auf Gewährung von Zuschüssen aus Landesmitteln der Bezirksregierung und des Amtes f. Agrarordnung und Weiterleitung an die Zuschussgeber einschl. Stellungnahme der Stadt als Untere Denkmalbehörde Überwachung der genehmigten Arbeiten an Denkmälern Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Verstoß gegen die Vorschriften des DSchG Erstellung von Statistiken über die eingetragenen Denkmäler für die Bezirksregierung und das Ministerium
Allg. Steuerungsinformationen	In die Denkmalliste der Stadt Hückelhoven eingetragene Denkmäler (Stand Okt. 2006) Baudenkmäler insgesamt: 384 davon privat 283 kirchlich 50 kommunal 50 Land 1 Bodendenkmäler insgesamt 8 (privat) bewegliche Denkmäler insgesamt 5 (kirchlich)
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 10030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338,25	500	500	500	500	500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	338,25	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	984,35	0	0	0	0	0
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	984,35	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.322,60**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	2.415,43	2.882	0	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.931,53	2.131	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	370,80	589	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	44,18	45	0	0	0	0
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	68,92	117	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.480,00	71.950	72.000	13.050	13.100	13.150
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.480,00	71.950	72.000	13.050	13.100	13.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.895,43**	**74.832**	**72.000**	**13.050**	**13.100**	**13.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.572,83**	**-74.332**	**-71.500**	**-12.550**	**-12.600**	**-12.650**
19	+ Finanzerträge	54.276,52	0	0	0	0	0
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	54.276,52	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 10030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**54.276,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**49.703,69**	**-74.332**	**-71.500**	**-12.550**	**-12.600**	**-12.650**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**49.703,69**	**-74.332**	**-71.500**	**-12.550**	**-12.600**	**-12.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.668,26	5.749	3.958	3.952	4.001	4.019
	5811000 I.V. Bauhof	181,26	1.993	1.002	1.017	1.032	1.047
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	3.487,00	3.756	2.956	2.935	2.969	2.972
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**46.035,43**	**-80.081**	**-75.458**	**-16.502**	**-16.601**	**-16.669**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**46.035,43**	**-80.081**	**-75.458**	**-16.502**	**-16.601**	**-16.669**

Produktgruppe 10030000 „Denkmalschutz und Denkmalpflege“

Konto 5242000 „Unterhaltung“

Für die Unterhaltung der acht nicht denkmalgeschützten Kriegerehrenmale sowie der unter Denkmalschutz stehenden Hoch- und Wegekreuze werden Mittel in Höhe von 11 T-Euro bereitgestellt. Hinzu kommen 61 T-Euro für die Instandsetzung der Umfassungsmauern des Ehrenfriedhofs in Doveren. Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 10030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388,25	500	500	500	500	500
	6311000 Verwaltungsgebühren	388,25	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**388,25**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	2.261,18	2.882	0	0	0	0
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.777,28	2.131	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	370,80	589	0	0	0	0
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	44,18	45	0	0	0	0
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	68,92	117	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.480,00	71.950	72.000	13.050	13.100	13.150
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.480,00	71.950	72.000	13.050	13.100	13.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.741,18**	**74.832**	**72.000**	**13.050**	**13.100**	**13.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-5.352,93**	**-74.332**	**-71.500**	**-12.550**	**-12.600**	**-12.650**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 10030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**Wohnungsbauförderung**
Produkt	**100400**
Kostenträger	**10040000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr de Haas
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	500
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,45
Kurzbeschreibung	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe, allgemeine Wohnungsangelegenheiten.
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Leistungen	Abrechnung der Zinseinnahmen aus gewährten Wohnbaudarlehen der Stadt Hückelhoven, Abrechnung von Verwaltungsgebühren zu Wohnberechtigungsscheinen, Verwaltungskostenbeiträge für Bestands- und Besetzungskontrollen der öffentlich geförderten Wohnungen im Stadtgebiet Hückelhoven. Festsetzung und Durchsetzung von Buß- und Zwangsgeldern in Wohnungsangelegenheiten.
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 10040000 Wohnungsbauförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	1.660,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.456,11	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4481000 Kostenerstatt.Land	4.456,11	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.116,11**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	43.235,36	42.685	36.478	36.842	37.210	37.582
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.516,54	4.559	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	30.371,42	29.849	28.472	28.756	29.044	29.334
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.319,27	2.306	2.202	2.224	2.246	2.268
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	6.028,13	5.971	5.804	5.862	5.920	5.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.235,36**	**42.685**	**36.478**	**36.842**	**37.210**	**37.582**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-37.119,25**	**-36.685**	**-30.478**	**-30.842**	**-31.210**	**-31.582**
19	+ Finanzerträge	52.776,75	51.500	52.300	52.050	51.850	51.550
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	52.776,75	51.500	52.300	52.050	51.850	51.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**52.776,75**	**51.500**	**52.300**	**52.050**	**51.850**	**51.550**

Teilergebnishaushalt Produkt 10040000 Wohnungsbauförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**15.657,50**	**14.815**	**21.822**	**21.208**	**20.640**	**19.968**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**15.657,50**	**14.815**	**21.822**	**21.208**	**20.640**	**19.968**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.588,00	46.948	29.562	29.347	29.689	29.719
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	43.588,00	46.948	29.562	29.347	29.689	29.719
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.930,50**	**-32.133**	**-7.740**	**-8.139**	**-9.049**	**-9.751**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-27.930,50**	**-32.133**	**-7.740**	**-8.139**	**-9.049**	**-9.751**

Produktgruppe 10040000 „Wohnbauförderung“

Die Verwaltungskostenbeiträge für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen und auch die Verwaltungskostenbeiträge für die Bearbeitung der Wohn- und Arbeitgeberdarlehen orientieren sich an der Fallzahl und sinken tendenziell. Dies gilt weiterhin dem Grunde nach auch für die Zinserträge für gewährte Darlehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 10040000 Wohnungsbauförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.460,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.802,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	6481000 Kostenerstatt.Land	2.802,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.894,26	51.500	52.300	52.050	51.850	51.550
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	52.894,26	51.500	52.300	52.050	51.850	51.550
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.157,06**	**57.500**	**58.300**	**58.050**	**57.850**	**57.550**
10	- Personalauszahlungen	42.865,79	42.685	36.478	36.842	37.210	37.582
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.146,97	4.559	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.371,42	29.849	28.472	28.756	29.044	29.334
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	2.319,27	2.306	2.202	2.224	2.246	2.268
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	6.028,13	5.971	5.804	5.862	5.920	5.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.865,79**	**42.685**	**36.478**	**36.842**	**37.210**	**37.582**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**14.291,27**	**14.815**	**21.822**	**21.208**	**20.640**	**19.968**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 10040000 Wohnungsbauförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“

Der Produktbereich ist untergliedert in

1101 „Wasserversorgung“
1102 „Abfallwirtschaft“
1103 „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“
1104 „Kombinierte Versorgungsunternehmen“
1105 „Stromversorgung“
1106 „Breitbandinfrastruktur“

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.650,75	345.000	341.930	337.906	333.867	329.841
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	36.559,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	3.587,27	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	288.504,47	315.000	311.930	307.906	303.867	299.841
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.827.022,64	9.920.100	9.976.140	9.965.376	9.962.904	9.844.739
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	810,00	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.413.211,32	9.512.000	9.658.000	9.658.000	9.658.000	9.658.000
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	216.627,02	192.000	190.940	188.476	186.004	183.539
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	196.374,30	210.600	124.000	115.700	115.700	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.290,49	166.600	156.600	156.600	156.600	156.600
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	122.574,86	135.600	125.600	125.600	125.600	125.600
	4461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	31.626,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	9.089,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.400,01	50.300	49.800	49.800	50.600	49.800
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.015,00	800	800	800	1.600	800
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	719,25	500	0	0	0	0
	4488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche- Steuerbuchung	49.665,76	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.875.275,31	1.710.300	1.717.300	1.717.300	1.717.300	1.717.300
	4511000 Konzessionsabgaben	1.696.322,75	1.695.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	10.641,69	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.422,52	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	155.841,22	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	7.047,13	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	141.667,09	121.000	305.000	273.000	56.000	48.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	141.667,09	121.000	305.000	273.000	56.000	48.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.387.306,29**	**12.313.300**	**12.546.770**	**12.499.982**	**12.277.271**	**12.146.280**
11	- Personalaufwendungen	441.451,38	450.347	459.519	464.117	468.757	473.444
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	91.343,89	98.884	87.225	88.097	88.978	89.868
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	274.644,87	275.366	290.766	293.675	296.612	299.577
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.038,55	21.309	22.514	22.740	22.966	23.196
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	54.424,07	54.788	59.014	59.605	60.201	60.803
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.953.040,04	3.280.500	3.471.500	3.458.100	3.464.800	3.471.500
	5233000 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	9.683,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	176.313,42	181.000	192.600	172.600	172.600	172.600
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen-Steuerbuchung	3.960,19	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	190.236,46	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	8.170,91	10.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	5281090 Aufwendungen für sonstige Sachleist.G - Steuerbuch	179.730,04	201.000	230.000	235.000	240.000	245.000
	5281190 Aufwendungen für sonstige Sachleist.W - Steuerbuch	36.052,29	40.700	42.100	43.500	45.000	46.500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.342.063,08	2.627.000	2.771.500	2.771.500	2.771.500	2.771.500
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	6.830,20	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.918.680,02	1.886.200	1.866.488	1.828.250	1.797.751	1.767.252
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.918.995,75	1.886.200	1.866.488	1.828.250	1.797.751	1.767.252
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-315,73	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.521.470,00	3.546.000	3.547.000	3.547.000	3.547.000	3.547.000
	5313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.521.470,00	3.546.000	3.547.000	3.547.000	3.547.000	3.547.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.501,79	161.100	162.500	162.500	162.500	162.500
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	54.021,11	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	5.700,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	18.989,23	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5446000 Versicherungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	5446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	5.349,44	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	7.779,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	253.662,52	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.180.143,23**	**9.324.147**	**9.507.007**	**9.459.967**	**9.440.808**	**9.421.696**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**3.207.163,06**	**2.989.153**	**3.039.763**	**3.040.015**	**2.836.463**	**2.724.584**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**3.207.163,06**	**2.989.153**	**3.039.763**	**3.040.015**	**2.836.463**	**2.724.584**
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.793,80	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	7.793,80	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-7.793,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**3.214.956,86**	**2.989.153**	**3.039.763**	**3.040.015**	**2.836.463**	**2.724.584**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.578.874,02	1.575.100	1.633.200	1.633.200	1.633.200	1.633.200
	4811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	162.599,27	178.500	178.400	178.400	178.400	178.400
	4811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.184.016,00	1.183.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000
	4811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser -	232.258,75	213.600	225.800	225.800	225.800	225.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	982.508,20	1.007.130	942.958	948.674	961.656	970.772
	5811000 I.V. Bauhof	554.290,57	535.000	565.000	573.475	582.078	590.809
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	428.115,00	471.980	377.808	375.049	379.428	379.813
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	27,63	50	50	50	50	50
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	75,00	100	100	100	100	100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.811.322,68**	**3.557.123**	**3.730.005**	**3.724.541**	**3.508.007**	**3.387.012**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.811.322,68**	**3.557.123**	**3.730.005**	**3.724.541**	**3.508.007**	**3.387.012**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.146,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	36.559,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	3.587,27	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.428.930,35	9.517.500	9.661.200	9.661.200	9.661.200	9.661.200
	6311000 Verwaltungsgebühren	825,00	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.428.105,35	9.512.000	9.658.000	9.658.000	9.658.000	9.658.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.171,37	166.600	156.600	156.600	156.600	156.600
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	125.455,74	135.600	125.600	125.600	125.600	125.600
	6461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	31.626,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	9.089,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.372,26	50.300	49.800	49.800	50.600	49.800
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.015,00	800	800	800	1.600	800
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	711,27	500	0	0	0	0
	6488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche - Steuerbuchung	50.645,99	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.730.795,22	1.700.300	1.707.300	1.707.300	1.707.300	1.707.300
	6511000 Konzessionsabgaben	1.693.163,75	1.695.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000
	6525000 Erstattung von sonstigen Steuern	10.641,69	0	0	0	0	0
	6565000 Weitere sonstige ord	5.253,33	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	7.047,13	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.418.415,48**	**11.464.700**	**11.604.900**	**11.604.900**	**11.605.700**	**11.604.900**
10	- Personalauszahlungen	435.429,43	450.347	459.913	464.515	469.159	473.850
	7011000 Dienstbezüge Beamte	85.321,94	98.884	87.619	88.495	89.380	90.274
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	274.644,87	275.366	290.766	293.675	296.612	299.577
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	21.038,55	21.309	22.514	22.740	22.966	23.196
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	54.424,07	54.788	59.014	59.605	60.201	60.803

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.933.958,96	3.280.500	3.471.500	3.458.100	3.464.800	3.471.500
	7233000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Zweckv.	9.577,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	139.376,89	181.000	192.600	172.600	172.600	172.600
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	3.960,19	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	216.761,55	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	5.462,56	10.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	7281090 Auszahl.für sonstige SachleistungenG - Steuerbuchu	196.549,97	201.000	230.000	235.000	240.000	245.000
	7281190 Auszahl.für sonstige SachleistungenW - Steuerbuchu	36.657,18	40.700	42.100	43.500	45.000	46.500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	2.318.724,82	2.627.000	2.771.500	2.771.500	2.771.500	2.771.500
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	6.888,20	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	3.521.470,00	3.546.000	3.547.000	3.547.000	3.547.000	3.547.000
	7313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.521.470,00	3.546.000	3.547.000	3.547.000	3.547.000	3.547.000
15	- Sonstige Auszahlungen	238.609,75	111.100	112.500	112.500	112.500	112.500
	7422000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	54.338,83	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	5.700,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	18.989,23	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7446000 Versicherungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	7446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	5.349,44	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.129.468,14**	**7.387.947**	**7.590.913**	**7.582.115**	**7.593.459**	**7.604.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.288.947,34**	**4.076.753**	**4.013.987**	**4.022.785**	**4.012.241**	**4.000.050**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.793,80	0	0	0	0	0
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	7.793,80	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.518.870,27	270.000	370.000	163.000	163.000	163.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.518.870,27	270.000	370.000	163.000	163.000	163.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.526.664,07**	**270.000**	**370.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.350.670,56	1.507.000	3.450.000	3.411.000	700.000	600.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.350.670,56	1.507.000	3.320.000	3.411.000	700.000	600.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	10.000.000	0	0
	7843100 Auszahlung für Erwerb Beteiligungen	0,00	0	0	10.000.000	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	288.000	300.000	80.000	0	0
	7812000 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0,00	288.000	300.000	80.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.350.670,56**	**1.795.000**	**3.750.000**	**13.491.000**	**700.000**	**600.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**175.993,51**	**-1.525.000**	**-3.380.000**	**-13.328.000**	**-537.000**	**-437.000**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**Wasserversorgung**
Produkt	**110100**
Kostenträger	**11010000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Schmitz
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmitz
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	200
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,02
Kurzbeschreibung	Die Stadt ist Gesellschafter der Verbandwasserwerk Gangelt GmbH, die Gesellschafteraufgaben sind wahrzunehmen. Für die Trinkwasserversorgung der Hückelhovener Bevölkerung wurden zwei Konzessionsverträge mit Wasserversorgungsunternehmen abgeschlossen. Aufgrund der Konzessionsverträge erhält die Stadt Konzessionsabgaben für die zur Verfügungstellung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, zur Verlegung der Leitungen.
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag
Zielgruppe	Einwohner der Stadt
Leistungen	- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesellschaftervertrag der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH - Vereinnahmung der Gewinnanteile der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH - Bearbeitung der Konzessionsverträge - Vereinnahmung der Konzessionsabgaben
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 11010000 Wasserversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.849,93	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	4511000 Konzessionsabgaben	403.849,93	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**403.849,93**	**400.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**
11	- Personalaufwendungen	576,98	588	593	599	605	611
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	450,72	459	460	465	470	474
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	34,40	35	36	36	36	37
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	91,86	94	97	98	99	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**576,98**	**588**	**593**	**599**	**605**	**611**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**403.272,95**	**399.412**	**404.407**	**404.401**	**404.395**	**404.389**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**403.272,95**	**399.412**	**404.407**	**404.401**	**404.395**	**404.389**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11010000 Wasserversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**403.272,95**	**399.412**	**404.407**	**404.401**	**404.395**	**404.389**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581,00	626	591	587	594	594
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	581,00	626	591	587	594	594
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**402.691,95**	**398.786**	**403.816**	**403.814**	**403.801**	**403.795**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**402.691,95**	**398.786**	**403.816**	**403.814**	**403.801**	**403.795**

Produktgruppe 11010000 „Wasserversorgung“

Konto 4511000 „Konzessionsabgaben“

Die Konzessionsabgaben des Kreiswasserwerks Heinsberg sowie des Verbandswasserwerks Gangelt erhöhen sich voraussichtlich geringfügig auf 405.000,00 Euro.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11010000 Wasserversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	403.849,93	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	6511000 Konzessionsabgaben	403.849,93	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**403.849,93**	**400.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**
10	- Personalauszahlungen	576,98	588	593	599	605	611
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	450,72	459	460	465	470	474
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	34,40	35	36	36	36	37
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	91,86	94	97	98	99	100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**576,98**	**588**	**593**	**599**	**605**	**611**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**403.272,95**	**399.412**	**404.407**	**404.401**	**404.395**	**404.389**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11010000 Wasserversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**110200**
Kostenträger	**11020000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Schmitz
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmitz
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	201
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,96
Kurzbeschreibung	Abfallvermeidung und Abfallberatung: Informationen und Beratung über die Möglichkeiten der Abfallvermeidung, Verwertung und Entsorgung. Abfallentsorgung: Die Entsorgung von Abfällen umfasst die Sammlung sämtlicher Abfallabfallarten (Rest- und Bioabfälle, Schadstoffe) und Wertstoffe (Altpapier, Alttextilien, Leichtstoffverpackungen, Elektrokleingeräte, Glas) sowie die Entsorgung von Sperrgut und Grünabfällen aus Haushalten sowie hausmüllähnliche Gewerbeabfälle. Mit der Sammlung sind Fachunternehmen beauftragt.
Auftragsgrundlage	Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Verträge, Verpackungsverordnung, Satzungen von Kreis und Stadt, Elektrogesetz, Abgabenordnung
Zielgruppe	Besitzer von Abfällen, für die die Kommune entsorgungspflichtig ist, Privathaushalte, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen
Leistungen	- Persönliche Beratung - Telefonische Beratung - Erstellung des Müllkalenders - Veranstaltungen - Pressemitteilungen - Erhebung und Festsetzung der Abfallbeseitigungsgebühren - Vorbereitungen von Ratsentscheidungen - Rechnungsabwicklung und Überwachung der Unternehmerleistungen - Bußgeldverfahren und Kostenersatz - Vorbereitungen und Entscheidungen im Vertragswesen Beseitigung von: - Restmüll

	- Altpapier - Leichtstoffverpackungen - Sperrgut - Grünabfall - Bioabfall - Glas - Schadstoffen - Elektrogeräten
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	a) Anzahl der Müllgefäße insgesamt (Stand 2022 = 16.700) b) Abfallgebühr pro Einwohner (Stand 2022 = 73,87 €) c) Anzahl der Glascontainerstandplätze (Stand 2022 = 46) d) Anzahl der Biotonnen (Stand 2022 = 5.550) e) Tonagen der Wertstoffe Holz (669), Schrott (18), Elektroschrott (58), Papier - Pappe - Kartonagen (1.900), Bio-Grünabfall (4.462)
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	a) Anzahl der Müllgefäße insgesamt b) Abfallgebühr pro Einwohner c) Anzahl der Glascontainerstandplätze d) Anzahl der Biotonnen e) Tonagen der Wertstoffe Holz, Schrott, Elektroschrott, Papier - Pappe - Kartonagen, Bioabfall und Grünabfall
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 11020000 Abfallwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.533.511,97	2.828.100	2.986.700	2.986.700	2.986.700	2.986.700
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	810,00	500	700	700	700	700
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.532.701,97	2.822.000	2.986.000	2.986.000	2.986.000	2.986.000
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0,00	5.600	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.311,12	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	107.311,12	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.385,01	49.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	719,25	500	0	0	0	0
	4488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche- Steuerbuchung	49.665,76	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,98	300	300	300	300	300
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	170,98	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.691.379,08**	**2.997.900**	**3.146.000**	**3.146.000**	**3.146.000**	**3.146.000**
11	- Personalaufwendungen	61.765,76	72.447	48.421	48.907	49.395	49.889
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.580,61	10.731	11.075	11.186	11.298	11.411
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	38.373,99	48.008	28.995	29.285	29.578	29.873
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.936,40	3.717	2.245	2.268	2.290	2.313
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.874,76	9.991	6.106	6.168	6.229	6.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.347.100,69	2.630.700	2.781.500	2.781.500	2.781.500	2.781.500
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen- Steuerbuchung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	5.037,61	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.342.063,08	2.622.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11020000 Abfallwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.991,19	2.200	2.180	2.180	2.180	2.180
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.180,00	2.200	2.180	2.180	2.180	2.180
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-188,81	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.249,25	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	12.426,94	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	41.822,31	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.465.106,89**	**2.717.847**	**2.845.601**	**2.846.087**	**2.846.575**	**2.847.069**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**226.272,19**	**280.053**	**300.399**	**299.913**	**299.425**	**298.931**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**226.272,19**	**280.053**	**300.399**	**299.913**	**299.425**	**298.931**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**226.272,19**	**280.053**	**300.399**	**299.913**	**299.425**	**298.931**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.599,27	178.500	178.400	178.400	178.400	178.400
	4811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	162.599,27	178.500	178.400	178.400	178.400	178.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.020,42	429.506	395.256	400.064	405.900	411.282
	5811000 I.V. Bauhof	319.920,42	345.000	345.000	350.175	355.428	360.759
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	74.100,00	84.506	50.256	49.889	50.472	50.523
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.148,96**	**29.047**	**83.543**	**78.249**	**71.925**	**66.049**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-5.148,96**	**29.047**	**83.543**	**78.249**	**71.925**	**66.049**

Produktgruppe 11020000 „Abfallwirtschaft“

Die Gebührenkalkulation 2022 sieht für die Gebühren im Bereich Restmüll eine Erhöhung von 1,7 % im Vergleich zu 2021 vor. Bezüglich der Kostenstelle Biotonne wurden in der Kalkulation 2022 steigende Gebührensätze von 0,15 % bis 1,71 % ermittelt. Ursächlich für die Erhöhung sind vor allem das stetig steigende Abfallvolumen sowie der für 2022 geplante neue Vertragsabschluss des Kreises mit dem Entsorger. Daraus ergibt sich eine voraussichtliche Steigung der Deponie- und Entsorgungsgebühren, die seitens der Stadt an den Kreis Heinsberg zu entrichten sind. Diese Kosten werden bei dem Konto 5291000 ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11020000 Abfallwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532.103,70	2.822.500	2.986.700	2.986.700	2.986.700	2.986.700
	6311000 Verwaltungsgebühren	825,00	500	700	700	700	700
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.531.278,70	2.822.000	2.986.000	2.986.000	2.986.000	2.986.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.192,00	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	110.192,00	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.357,26	49.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	711,27	500	0	0	0	0
	6488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche - Steuerbuchung	50.645,99	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.971,15	300	300	300	300	300
	6565000 Weitere sonstige ord	93,41	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.702.624,11**	**2.992.300**	**3.146.000**	**3.146.000**	**3.146.000**	**3.146.000**
10	- Personalauszahlungen	60.951,26	72.447	48.471	48.957	49.446	49.940
	7011000 Dienstbezüge Beamte	11.766,11	10.731	11.125	11.236	11.349	11.462
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.373,99	48.008	28.995	29.285	29.578	29.873
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	2.936,40	3.717	2.245	2.268	2.290	2.313
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	7.874,76	9.991	6.106	6.168	6.229	6.292
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.320.982,53	2.630.700	2.781.500	2.781.500	2.781.500	2.781.500
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.257,71	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	2.318.724,82	2.622.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.426,94	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	7422000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt Produkt 11020000 Abfallwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	12.426,94	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.394.360,73**	**2.715.647**	**2.843.471**	**2.843.957**	**2.844.446**	**2.844.940**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**308.263,38**	**276.653**	**302.529**	**302.043**	**301.554**	**301.060**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Produkt	**110300**
Kostenträger	**11030000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Welfers
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	66
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	5,28
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau, Bewirtschaftung, und Unterhaltung von Kanalisationsanlagen für die Sammlung und Ableitung des im Stadtgebiet anfallenden Schmutzwassers (Private und Gewerbe) und Regenwassers (Private und öffentliche befestigte Flächen).
Auftragsgrundlage	Organisationsplan der Stadt Hückelhoven, Abwasserbeseitigungspflicht nach § 53 Landeswassergesetz
Zielgruppe	Eigentümer der zu entwässernden Flächen und Gebäude
Leistungen	Neubau, Betrieb und Unterhaltung von Kanalisationsanlagen zur Sammlung und Ableitung von Schmutz- und Regenwasser
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.504,47	315.000	311.930	307.906	303.867	299.841
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	288.504,47	315.000	311.930	307.906	303.867	299.841
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.293.510,67	7.092.000	6.989.440	6.978.676	6.976.204	6.858.039
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.880.509,35	6.690.000	6.672.000	6.672.000	6.672.000	6.672.000
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	216.627,02	192.000	190.940	188.476	186.004	183.539
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	196.374,30	205.000	124.000	115.700	115.700	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.263,74	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	15.263,74	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,00	800	800	800	1.600	800
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.015,00	800	800	800	1.600	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.700,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.251,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	155.841,22	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	4.608,16	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	141.667,09	121.000	305.000	273.000	56.000	48.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	141.667,09	121.000	305.000	273.000	56.000	48.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.905.661,89**	**7.559.400**	**7.637.770**	**7.590.982**	**7.368.271**	**7.237.280**
11	- Personalaufwendungen	362.365,11	373.052	354.509	358.054	361.635	365.251
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	77.755,84	88.153	76.150	76.911	77.680	78.457
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	223.418,83	223.552	217.785	219.963	222.163	224.385
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.154,88	17.298	16.860	17.029	17.199	17.371

Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	44.035,56	44.049	43.714	44.151	44.593	45.038
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	379.366,63	400.000	409.100	389.100	389.100	389.100
	5233000 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	9.683,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	176.313,42	181.000	192.600	172.600	172.600	172.600
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	190.236,46	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	3.133,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.886.413,83	1.854.000	1.834.032	1.795.795	1.765.296	1.734.797
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.886.540,75	1.854.000	1.834.032	1.795.795	1.765.296	1.734.797
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-126,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.521.470,00	3.546.000	3.547.000	3.547.000	3.547.000	3.547.000
	5313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.521.470,00	3.546.000	3.547.000	3.547.000	3.547.000	3.547.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.213,87	105.000	113.400	113.400	113.400	113.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	41.594,17	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5446000 Versicherungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	7.779,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	211.840,21	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.410.829,44**	**6.278.052**	**6.258.041**	**6.203.349**	**6.176.431**	**6.149.548**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.494.832,45**	**1.281.348**	**1.379.729**	**1.387.633**	**1.191.840**	**1.087.732**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.494.832,45**	**1.281.348**	**1.379.729**	**1.387.633**	**1.191.840**	**1.087.732**
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.793,80	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	7.793,80	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 110300 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-7.793,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**1.502.626,25**	**1.281.348**	**1.379.729**	**1.387.633**	**1.191.840**	**1.087.732**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.274,75	1.396.600	1.454.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800
	4811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.184.016,00	1.183.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000
	4811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser -	232.258,75	213.600	225.800	225.800	225.800	225.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.340,78	573.242	543.564	544.501	551.599	555.330
	5811000 I.V. Bauhof	234.370,15	190.000	220.000	223.300	226.650	230.050
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	349.868,00	383.092	323.414	321.051	324.799	325.130
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	27,63	50	50	50	50	50
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	75,00	100	100	100	100	100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.334.560,22**	**2.104.706**	**2.290.965**	**2.297.932**	**2.095.041**	**1.987.202**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.334.560,22**	**2.104.706**	**2.290.965**	**2.297.932**	**2.095.041**	**1.987.202**

Produktgruppe 11030000 „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“

Auch in diesem Produkt ist eine kostenrechnende Einrichtung hinterlegt. Die Gebührenkalkulation für 2022 ergibt, dass der Gebührensatz für die Kostenstelle Schmutzwasser gegenüber dem Jahr 2021 unverändert bleibt. Der Gebührensatz für die Kostenstelle Regenwasser kann aufgrund eines höheren Kostenträgers um 0,03 €/m² auf 0,72 €/m². gesenkt werden.

Wie aus dem Teilfinanzhaushalt zu Produkt 110300 hervorgeht, sind ca. 3,8 Mio. Euro investiv veranschlagt. Wie sich diese auf die einzelnen Maßnahmen verteilen, ist der Investitionsübersicht zu entnehmen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 110300 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.896.826,65	6.695.000	6.674.500	6.674.500	6.674.500	6.674.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.896.826,65	6.690.000	6.672.000	6.672.000	6.672.000	6.672.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.263,74	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	15.263,74	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.015,00	800	800	800	1.600	800
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.015,00	800	800	800	1.600	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.768,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6565000 Weitere sonstige ord	5.159,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	4.608,16	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.922.873,47**	**6.716.400**	**6.695.900**	**6.695.900**	**6.696.700**	**6.695.900**
10	- Personalauszahlungen	357.268,46	373.052	354.853	358.402	361.986	365.606
	7011000 Dienstbezüge Beamte	72.659,19	88.153	76.494	77.259	78.031	78.812
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	223.418,83	223.552	217.785	219.963	222.163	224.385
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	17.154,88	17.298	16.860	17.029	17.199	17.371
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	44.035,56	44.049	43.714	44.151	44.593	45.038
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	368.920,89	400.000	409.100	389.100	389.100	389.100
	7233000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Zweckv.	9.577,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	139.376,89	181.000	192.600	172.600	172.600	172.600
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	216.761,55	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.204,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 110300 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	3.521.470,00	3.546.000	3.547.000	3.547.000	3.547.000	3.547.000
	7313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.521.470,00	3.546.000	3.547.000	3.547.000	3.547.000	3.547.000
15	- Sonstige Auszahlungen	153.669,10	55.000	63.400	63.400	63.400	63.400
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	41.911,89	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7446000 Versicherungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.401.328,45**	**4.374.052**	**4.374.353**	**4.357.902**	**4.361.486**	**4.365.106**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**2.521.545,02**	**2.342.348**	**2.321.547**	**2.337.998**	**2.335.214**	**2.330.794**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.793,80	0	0	0	0	0
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	7.793,80	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.518.870,27	270.000	370.000	163.000	163.000	163.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.518.870,27	270.000	370.000	163.000	163.000	163.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.526.664,07**	**270.000**	**370.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.350.670,56	1.507.000	3.450.000	3.411.000	700.000	600.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.350.670,56	1.507.000	3.320.000	3.411.000	700.000	600.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110300 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.670,56	1.507.000	3.450.000	3.411.000	700.000	600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	175.993,51	-1.237.000	-3.080.000	-3.248.000	-537.000	-437.000

Investitionen Produkt 11030000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110300	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I11030002 Kanalbau Brachelen, Ritzerfeldstraße I11030002				25.000	25.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000	25.000		
I11030007 Austausch von Kanalhaltungen I11030007	351.344,29	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	351.344,29	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
I11030011 RW-Hausanschlüsse I11030011	17.073,59	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.073,59	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
I11030012 SW-Hausanschlüsse I11030012	72.576,22	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	72.576,22	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
I11030013 MW-Hausanschlüsse I11030013	30.567,47	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	30.567,47	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
I11030021 Kanalbau Millich, Schaufenberger Straße (von L11 I		500.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		500.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000		
I11030023 Planungskosten Kanal I11030023		80.000	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
I11030035 Kanalbau Hückelhoven, Schmiedegasse 2. BA I110300	78.606,75						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	78.606,75						
I11030036 Kanalbau Kleingladbach, Baugebiet Stephanusstraße		25.000	400.000	800.000	800.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000	400.000	800.000	800.000		
I11030045 Kanalanschlussbeiträge I11030045	-1.518.870,27	-270.000	-370.000		-163.000	-163.000	-163.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.518.870,27	270.000	370.000		163.000	163.000	163.000
I11030055 Kanalbau Hilfarth, Tannenstraße zw. Weißdornweg I			150.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			150.000				
I11030058 Kanalbau Ratheim, MW-Kanal Burgstraße zw. Rathei I			600.000	611.000	611.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			600.000	611.000	611.000		
I11030086 Kleingladbach, Erkelenzer Str. - I11030086	94.042,78	182.000	50.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	94.042,78	182.000	50.000				
I11030087 Erschließung BG Hilfarth, Zum Feldchen I11030087	79.620,34						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	79.620,34						
I11030088 Erschließung Erweit.Gewerbegeb.IP Rurtal I11030088	258.418,36						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	258.418,36						
I11030089 Erschließung BG Baal Süd,Kapellenstr. I11030089				25.000	25.000		

Investitionen Produkt 11030000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110300	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000	25.000		
I11030090 Erschließung BG Ratheim, Sebastianstr. I11030090				25.000	25.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000	25.000		
I11030091 Erschließung BG Brachelen Schwarzer Weg I11030091	302.925,99						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	302.925,99						
I11030092 Kanalbau Ratheim, Heer-/Mühlenstr. I11030092		50.000	50.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000	50.000				
I11030093 Kleingladbach RW-Kanal Palandstr.	65.251,98						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	65.251,98						
I11030098 Erschließung BG Hilfarth, Zum Feldchen 2. BA I1103		25.000	25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000	25.000				
I11030099 Kanalbau Hückelhoven, Markt I11030099		25.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000					
I11030100 Kanalbau Millich, Kobbenthaler Str. I11030100			25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			25.000				
I11030101 Kanalbau Baal, Lothlandstraße I11030101				25.000	25.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000	25.000		
I11030102 Kanalbau Hückelhoven, Dr.-Ruben-Str. I11030102			25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			25.000				
I11030103 Kanalbau Brachelen, Annastraße I11030103				25.000		25.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000		25.000	
I11030105 Kanalbau Kleingladbach, Im Siel I11030105				25.000		25.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000		25.000	
I11030106 Kanalbau Hilfarth, Braunstraße I11030106				25.000		25.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000		25.000	
I11030107 Kanalbau Millich, In der Weide I11030107				25.000		25.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000		25.000	
I11030109 Kanalbau Hilfarth, Uhland-/Schillerstr. I11030109			25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			25.000				
I11030110 Kanalbau, Erschließung GE Baal-Nord I11030110		100.000	100.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000	100.000				
I11030111 Pumpenhaus Doverack Dachsanierung I11030111			130.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			130.000				

Investitionen Produkt 11030000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110300	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I12010127 Kleingladbach, Erkelenzer Str. - I12010127	42,79						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	42,79						
I12010132 Erschließung BG Brachelen, Schwarzer Weg I12010132	200,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	200,00						

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**
Produkt	**110400**
Kostenträger	**11040000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Schmitz
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmitz
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	200
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,01
Kurzbeschreibung	Die Stadt ist Gesellschafter der Kreiswerke Heinsberg GmbH. Die Kreiswerke Heinsberg GmbH ist zu 50 % Eigentümerin oder West Energie und Verkehr GmbH & Co. KG. Die Aufgaben als Gesellschafter sind wahrzunehmen. Für die Versorgung der Hückelhovener Bevölkerung mit Strom, Gas und Fernwärme sind Konzessions- und Gestattungsverträge abgeschlossen worden. Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zahlen die Konzessionsnehmer bzw. Inhaber des Gestattungsrechtes Konzessionsabgaben bzw. Gestattungsgebühren an die Stadt.
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Gestattungsverträge
Zielgruppe	Einwohner der Stadt, Versorgungsunternehmen und Gestattungsberechtigte
Leistungen	- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesellschaftervertrag für die Kreiswerke Heinsberg GmbH - Bearbeitung von Konzessionsverträgen und Gestattungsverträgen - Vereinnahmung der Konzessionsabgaben
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 11040000 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.292.472,82	1.295.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000
	4511000 Konzessionsabgaben	1.292.472,82	1.295.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.292.472,82**	**1.295.000**	**1.297.000**	**1.297.000**	**1.297.000**	**1.297.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.292.472,82**	**1.295.000**	**1.297.000**	**1.297.000**	**1.297.000**	**1.297.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.292.472,82**	**1.295.000**	**1.297.000**	**1.297.000**	**1.297.000**	**1.297.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**1.292.472,82**	**1.295.000**	**1.297.000**	**1.297.000**	**1.297.000**	**1.297.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11040000 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.292.472,82**	**1.295.000**	**1.297.000**	**1.297.000**	**1.297.000**	**1.297.000**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.292.472,82**	**1.295.000**	**1.297.000**	**1.297.000**	**1.297.000**	**1.297.000**

Produktgruppe 11040000 „Kombinierte Versorgungsunternehmen“

Konto 4511000 „Konzessionsabgaben“

Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Fernwärme können mit 1,297 Mio. Euro angesetzt werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11040000 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.289.313,82	1.295.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000
	6511000 Konzessionsabgaben	1.289.313,82	1.295.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.289.313,82**	**1.295.000**	**1.297.000**	**1.297.000**	**1.297.000**	**1.297.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.289.313,82**	**1.295.000**	**1.297.000**	**1.297.000**	**1.297.000**	**1.297.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11040000 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	10.000.000	0	0
	7843100 Auszahlung für Erwerb Beteiligungen	0,00	0	0	10.000.000	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Stromversorgung**
Produktgruppe	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**
Produkt	**110500**
Kostenträger	**11050000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	61/65
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,05
Kurzbeschreibung	Die Stadt wird im Jahre 2014 erstmals ein Blockheizkraftwerk errichten. Dieses Blockheizkraftwerk (BHKW) wird zum einen Wärme und zum anderen Strom erzeugen. Die erzeugte Wärme wird an die WEP GmbH veräußert. Der Strom wird für den Eigenbedarf genutzt. Hierdurch wird sich die Strombezugsmenge für alle Einrichtungen der Stadt reduzieren. Sollten Stromspitzen erzeugt werden, die nicht selbst verbraucht werden können, so werden diese veräußert.
Auftragsgrundlage	Energiekonzept der Stadt Hückelhoven
Zielgruppe	Nutzer städt. Einrichtungen
Leistungen	Erzeugung von Wärme und Strom
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 11050000 Stromversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.146,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	36.559,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	3.587,27	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.715,63	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	31.626,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	9.089,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.080,66	0	0	0	0	0
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	10.641,69	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.438,97	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**93.942,57**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
11	- Personalaufwendungen	16.743,53	4.260	55.996	56.557	57.122	57.693
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.007,44	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	12.401,33	3.347	43.526	43.962	44.401	44.845
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	912,87	259	3.373	3.407	3.441	3.475
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.421,89	654	9.097	9.188	9.280	9.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	226.572,72	249.800	280.900	287.500	294.200	300.900
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen-Steuerbuchung	3.960,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5281090 Aufwendungen für sonstige Sachleist.G - Steuerbuch	179.730,04	201.000	230.000	235.000	240.000	245.000
	5281190 Aufwendungen für sonstige Sachleist.W - Steuerbuch	36.052,29	40.700	42.100	43.500	45.000	46.500

Teilergebnishaushalt Produkt 11050000 Stromversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	6.830,20	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.275,00	30.000	30.276	30.275	30.275	30.275
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	30.275,00	30.000	30.276	30.275	30.275	30.275
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.038,67	43.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	5.700,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	18.989,23	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	5.349,44	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**303.629,92**	**327.660**	**402.772**	**409.932**	**417.197**	**424.468**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-209.687,35**	**-266.660**	**-341.772**	**-348.932**	**-356.197**	**-363.468**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-209.687,35**	**-266.660**	**-341.772**	**-348.932**	**-356.197**	**-363.468**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-209.687,35**	**-266.660**	**-341.772**	**-348.932**	**-356.197**	**-363.468**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.566,00	3.756	3.547	3.522	3.563	3.566
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	3.566,00	3.756	3.547	3.522	3.563	3.566
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-213.253,35**	**-270.416**	**-345.319**	**-352.454**	**-359.760**	**-367.034**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-213.253,35**	**-270.416**	**-345.319**	**-352.454**	**-359.760**	**-367.034**

Produktgruppe 11050000 „Stromversorgung“

Seit 2015 werden die entstehenden Aufwendungen, Auszahlungen und auch Erträge und Einzahlungen im Rahmen des errichteten BHKW in der Schlee im vollen Umfange veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite sind insbesondere die Bezugskosten für Gas, Wartungskosten für das BHKW, Betriebsführungskosten, Versicherungsbeiträge und Abschreibungsaufwand veranschlagt. Weiterhin sind die Kosten für den Steuerberater zur Erstellung des Jahresabschlusses zu veranschlagen.

Konto 4140000, Zuweisung lfd. Bund

Es wird mit Bundeszuschüssen in Höhe von nur noch 30 T-Euro gerechnet.

Konto 4461190, Sonstige p.-r. Leistungsentgelte Wärmeverkauf
Konto 4461290, Sonstige p.-r. Leistungsentgelte Stromverkauf

Hier werden die Erträge für Wärme- und Stromverkauf an die WEP veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11050000 Stromversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.146,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	36.559,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	3.587,27	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.715,63	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	6461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	31.626,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	9.089,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.892,24	0	0	0	0	0
	6525000 Erstattung von sonstigen Steuern	10.641,69	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	2.438,97	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**99.754,15**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
10	- Personalauszahlungen	16.632,73	4.260	55.996	56.557	57.122	57.693
	7011000 Dienstbezüge Beamte	896,64	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.401,33	3.347	43.526	43.962	44.401	44.845
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	912,87	259	3.373	3.407	3.441	3.475
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.421,89	654	9.097	9.188	9.280	9.373
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	244.055,54	249.800	280.900	287.500	294.200	300.900
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	3.960,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7281090 Auszahl.für sonstige SachleistungenG - Steuerbuchu	196.549,97	201.000	230.000	235.000	240.000	245.000
	7281190 Auszahl.für sonstige SachleistungenW - Steuerbuchu	36.657,18	40.700	42.100	43.500	45.000	46.500
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	6.888,20	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 11050000 Stromversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	72.513,71	43.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	5.700,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	18.989,23	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	5.349,44	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**333.201,98**	**297.660**	**372.496**	**379.657**	**386.922**	**394.193**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-233.447,83**	**-236.660**	**-311.496**	**-318.657**	**-325.922**	**-333.193**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Breitbandinfrastruktur**
Produktgruppe	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**
Produkt	**110600**
Kostenträger	**11060000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Frau Lessner
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	60
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,00
Kurzbeschreibung	Der bereits vor Jahren im Kreis Heinsberg eingeschlagene Weg, beim digitalen Infrastrukturausbau konsequent auf Glasfaser-Technologie zu setzen, war zukunftsweisend und bis dato sehr erfolgreich. Zur Unterstützung des Breitbandausbaus stellen der Bund und das Land NRW nun mit ihren aktuellen Förderprogrammen Mittel in Milliardenhöhe zur Verfügung. Damit sind die Rahmenbedingungen sehr gut, um jetzt mit Hilfe des Einsatzes von Fördermitteln den Netzausbau im gesamten Kreis Heinsberg weiter voranzutreiben und alle „Weißen Flecken“ abzubauen.
Auftragsgrundlage	Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Heinsberg und den übrigen kreisangehörigen Kommunan
Zielgruppe	Industrie und private Haushalte
Leistungen	Ausbau der Breitbandinfrastruktur
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 11060000 Breitbandinfrastruktur

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11060000 Breitbandinfrastruktur

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 11060000 „Breitbandinfrastruktur“

Zur Durchführung des Breitbandausbaus hat die Stadt Hückelhoven mit dem Kreis Heinsberg und den übrigen kreisangehörigen Kommunen eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Der Eigenanteil der Stadt wird voraussichtlich in den Jahren 2021, 2022 und 2023 zahlungswirksam. Die Verwaltung hat sich dazu entschieden, für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur ein neue Produktgruppe zur gründen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11060000 Breitbandinfrastruktur

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11060000 Breitbandinfrastruktur

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	288.000	300.000	80.000	0	0
	7812000 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0,00	288.000	300.000	80.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**288.000**	**300.000**	**80.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**-288.000**	**-300.000**	**-80.000**	**0**	**0**

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“

Dieser Produktbereich gliedert sich in folgende Produktgruppen:

1201 „Gemeindestraßen“
1202 „Kreisstraßen“
1203 „Landesstraßen“
1204 „Bundesstraßen“
1205 „Straßenreinigung“

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.974,45	774.037	628.799	615.605	602.047	584.214
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	0,00	116.195	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	656.178,45	655.000	625.957	612.763	599.205	581.372
	4162000 Erträge aus der Auflösung von PRAP	2.396,00	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.293,91	746.900	733.281	726.887	707.389	662.120
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	5.136,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.474,18	110.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	4321001 Winterdienst	47.090,81	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	652.805,94	612.500	602.781	594.787	575.289	548.120
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	20.786,98	14.400	16.500	18.100	18.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,86	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	322,86	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.285,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.569,84	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4562000 Säumniszuschläge	289,00	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	14.347,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.933,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	126.629,99	213.000	352.000	372.000	44.000	36.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	126.629,99	213.000	352.000	372.000	44.000	36.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.596.076,08**	**1.764.937**	**1.745.080**	**1.745.492**	**1.384.436**	**1.313.334**
11	- Personalaufwendungen	331.082,42	462.606	381.167	384.976	388.827	392.717
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	75.204,83	122.891	111.137	112.247	113.370	114.504
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	201.108,77	266.934	211.939	214.058	216.200	218.362

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.444,67	20.657	16.401	16.565	16.730	16.898
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	39.324,15	52.124	41.690	42.106	42.527	42.953
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.332.248,65	1.599.800	1.600.150	1.488.150	1.489.150	1.490.150
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.158,29	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	754.978,22	996.000	1.000.000	888.000	889.000	890.000
	5242100 Unterhaltung Infrastrukturverm. Radwege	28.704,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	2.815,82	8.000	4.350	4.350	4.350	4.350
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.214,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	540.378,20	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.112.643,27	2.122.598	2.074.512	2.044.606	1.992.822	1.919.641
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.107.239,94	2.069.000	2.020.914	1.991.008	1.939.224	1.866.043
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-4,97	0	0	0	0	0
	5741000 Auflösung ARAP	5.408,30	53.598	53.598	53.598	53.598	53.598
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.775,56	40.000	60.650	10.650	10.650	10.650
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.241,97	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	5446000 Versicherungen	0,00	0	650	650	650	650
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	6.636,55	30.000	0	0	0	0
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	44.897,04	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.830.749,90**	**4.225.004**	**4.116.479**	**3.928.382**	**3.881.449**	**3.813.158**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.234.673,82**	**-2.460.067**	**-2.371.399**	**-2.182.890**	**-2.497.013**	**-2.499.824**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.234.673,82**	**-2.460.067**	**-2.371.399**	**-2.182.890**	**-2.497.013**	**-2.499.824**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.234.673,82**	**-2.460.067**	**-2.371.399**	**-2.182.890**	**-2.497.013**	**-2.499.824**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.189,83	5.020	4.840	4.840	4.840	4.840
	4811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	5.189,83	5.020	4.840	4.840	4.840	4.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.289.192,49	3.192.271	3.475.291	3.501.088	3.534.100	3.563.698
	5811000 I.V. Bauhof	1.824.157,22	1.637.688	1.895.405	1.923.836	1.952.693	1.981.983
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	98,80	100	100	100	100	100
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	279.722,19	370.283	349.586	346.952	351.107	351.415
	5811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.184.016,00	1.183.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	1.198,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.518.676,48**	**-5.647.318**	**-5.841.850**	**-5.679.138**	**-6.026.273**	**-6.058.682**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-5.518.676,48**	**-5.647.318**	**-5.841.850**	**-5.679.138**	**-6.026.273**	**-6.058.682**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	116.595	400	400	400	400
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	0,00	116.195	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.547,76	120.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	4.991,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.556,26	110.000	104.000	104.000	104.000	104.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,86	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	322,86	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.285,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.285,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.179,04	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	120,00	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	289,00	0	0	0	0	0
	6565000 Weitere sonstige ord	14.347,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	2.422,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**137.734,69**	**267.595**	**145.400**	**145.400**	**145.400**	**145.400**
10	- Personalauszahlungen	326.793,96	462.606	381.669	385.484	389.339	393.235
	7011000 Dienstbezüge Beamte	70.916,37	122.891	111.639	112.755	113.882	115.022
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	201.108,77	266.934	211.939	214.058	216.200	218.362
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	15.444,67	20.657	16.401	16.565	16.730	16.898
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	39.324,15	52.124	41.690	42.106	42.527	42.953
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.386.525,79	1.599.800	1.602.150	1.495.150	1.496.150	1.497.150
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.152,38	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	400	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	812.640,32	1.046.000	1.050.000	938.000	939.000	940.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.808,29	8.000	4.350	4.350	4.350	4.350
	7281000 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	7.639,60	7.000	9.000	14.000	14.000	14.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	558.285,20	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.160,25	10.000	60.650	10.650	10.650	10.650
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.160,25	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	7446000 Versicherungen	0,00	0	650	650	650	650
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.717.480,00**	**2.072.406**	**2.044.469**	**1.891.284**	**1.896.139**	**1.901.035**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.579.745,31**	**-1.804.811**	**-1.899.069**	**-1.745.884**	**-1.750.739**	**-1.755.635**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	21.569,00	969.000	2.575.400	3.055.000	175.000	775.000
	6810000 Investitionszuwend.Bund	-43.116,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	64.685,00	969.000	2.575.400	3.055.000	175.000	775.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	41.487,80	193.800	113.800	78.800	78.800	-71.200
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	41.487,80	193.800	113.800	78.800	78.800	-71.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.056,80**	**1.162.800**	**2.689.200**	**3.133.800**	**253.800**	**703.800**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.111.462,14	2.858.000	4.171.000	4.645.000	545.000	445.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.111.462,14	2.858.000	4.171.000	4.645.000	545.000	445.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7811000 Invest.zuweis.Land	250.000,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.361.462,14**	**2.858.000**	**4.171.000**	**4.645.000**	**545.000**	**445.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.298.405,34**	**-1.695.200**	**-1.481.800**	**-1.511.200**	**-291.200**	**258.800**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**Gemeindestraße**
Produkt	**120100**
Kostenträger	**12010000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Welfers/Frau Krebs
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	66/32
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	4,50
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken einschließlich verkehrsleitender und -regelnder Anlagen. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung. Mitarbeit bei Planungen und Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs. Regelung der Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Bürger/innen als Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen und - Anlagen
Leistungen	Amt 66: - Erarbeitung von Entwürfen und Erstellung der Ausführungsplanungen zu Baumaßnahmen - Planung von verkehrsleitenden Beschilderungssystemen und verkehrsregelnden Signalanlagen bis zu deren Anordnungsfähigkeit durch das Straßenverkehrsamt - Mitwirkung bei Planung und Herstellung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen - Mitwirkung und Umsetzung von baulichen Maßnahmen im Rahmen des ÖPNV‘s sowie Mitwirkung bei der Netzplanung - Vorbereitung der notwendigen Ratsbeschlüsse einschl. Bürgerbeteiligungen zu dem o.g. Leistungsumfang - Erarbeitung und Abwicklung von Förderanträgen nach den Richtlinien zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur im Straßen- raum in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens (Förderrichtlinien Stadtverkehr - FöRi Sta)

	- Fortschreibung des Investitionsprogrammes - Sicherstellung der verkehrssicheren Nutzung aller öffentlichen Verkehrsanlagen und Brücken durch rechtzeitige Unter- und Erhaltungsmaßnahmen - Schadenserfassung und Festlegung von Erhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen - Gesamte Abwicklung der städtischen Baumaßnahmen sowohl hinsichtlich der Neubaumaßnahmen als auch der Unter- und Er- Haltungsmaßnahmen Amt 32: - Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen zur Plakatierung, Errichtung von Infoständen, Genehmigung von Festveranstaltungen (z. B. Sommerfeste von Parteien etc.)
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 120100 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.330,17	745.295	598.812	588.312	576.907	559.074
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	0,00	116.195	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	620.228,45	627.000	596.712	586.212	574.807	556.974
	4162000 Erträge aus der Auflösung von PRAP	1.701,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.779,94	607.000	597.588	592.618	575.447	548.275
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	5.136,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	633.643,94	597.000	587.588	582.618	565.447	538.275
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,86	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	322,86	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.285,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.569,84	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4562000 Säumniszuschläge	289,00	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	14.347,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.933,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	126.629,99	213.000	352.000	372.000	44.000	36.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	126.629,99	213.000	352.000	372.000	44.000	36.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.406.917,83**	**1.596.295**	**1.579.400**	**1.583.930**	**1.227.354**	**1.174.349**
11	- Personalaufwendungen	305.771,16	443.247	356.768	360.334	363.938	367.578
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	71.143,57	119.658	107.792	108.869	109.958	111.058
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	184.517,83	254.339	195.546	197.501	199.476	201.471
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.175,77	19.683	15.131	15.282	15.435	15.589
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	35.933,99	49.567	38.299	38.682	39.069	39.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.273.354,42	1.521.000	1.525.000	1.413.000	1.414.000	1.415.000

Teilergebnishaushalt Produkt 120100 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.158,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	754.978,22	996.000	1.000.000	888.000	889.000	890.000
	5242100 Unterhaltung Infrastrukturverm. Radwege	28.704,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	485.513,83	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.022.236,73	1.992.660	1.946.658	1.924.937	1.877.805	1.804.815
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.019.581,43	1.990.000	1.943.998	1.922.277	1.875.145	1.802.155
	5741000 Auflösung ARAP	2.655,30	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.878,52	40.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.241,97	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	6.636,55	30.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.611.240,83**	**3.996.907**	**3.888.426**	**3.708.271**	**3.665.743**	**3.597.393**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.204.323,00**	**-2.400.612**	**-2.309.026**	**-2.124.341**	**-2.438.389**	**-2.423.044**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.204.323,00**	**-2.400.612**	**-2.309.026**	**-2.124.341**	**-2.438.389**	**-2.423.044**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.204.323,00**	**-2.400.612**	**-2.309.026**	**-2.124.341**	**-2.438.389**	**-2.423.044**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.830.248,37	2.745.349	2.952.767	2.971.371	2.996.533	3.018.470
	5811000 I.V. Bauhof	1.392.237,10	1.221.439	1.401.851	1.422.879	1.444.222	1.465.885
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	98,80	100	100	100	100	100
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	252.698,19	339.610	320.616	318.192	322.011	322.285
	5811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.184.016,00	1.183.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	1.198,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 120100 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.034.571,37**	**-5.145.961**	**-5.261.793**	**-5.095.712**	**-5.434.922**	**-5.441.514**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-5.034.571,37**	**-5.145.961**	**-5.261.793**	**-5.095.712**	**-5.434.922**	**-5.441.514**

Produktgruppe 12010000 „Gemeindestraßen“

Konto 5242000 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“,

Finanziert sind 1000 T-Euro. Damit wird unter anderem sichergestellt, dass entsprechend einer Prioritätenliste auch größere Straßenschäden flächendeckend repariert werden können. Insbesondere sind 100.000,00 Euro für die Sanierung der Vennstraße veranschlagt.

Konto 5242100 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“,

Für punktuelle Nachbesserungen am städtischen Radwegenetz werden wieder 50.000,00 Euro bereitgestellt.

Konto 5291000 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“

Der Ansatz gliedert sich weiterhin wie folgt auf:

a)	Betriebskosten Beleuchtungsanlage	420.000,00 Euro
b)	Betriebskosten Ampelanlagen	10.000,00 Euro
c)	Bepflanzung Kreisverkehre und Ersatzpflanzungen an Straßen	40.000,00 Euro

Bezüglich der veranschlagen Einzahlungen und Auszahlungen im Bereich des Straßenbaus wird auf die Investitionsübersicht zum Finanzplan verwiesen. Insgesamt sind investive Auszahlungen in Höhe von 4,4 Mio. Euro veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 120100 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	116.595	400	400	400	400
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	0,00	116.195	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.991,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	4.991,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,86	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	322,86	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.285,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.285,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.179,04	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	120,00	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	289,00	0	0	0	0	0
	6565000 Weitere sonstige ord	14.347,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	2.422,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.178,43**	**157.595**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**
10	- Personalauszahlungen	301.760,62	443.247	357.255	360.827	364.435	368.080
	7011000 Dienstbezüge Beamte	67.133,03	119.658	108.279	109.362	110.455	111.560
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	184.517,83	254.339	195.546	197.501	199.476	201.471
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	14.175,77	19.683	15.131	15.282	15.435	15.589
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	35.933,99	49.567	38.299	38.682	39.069	39.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.320.879,34	1.521.000	1.525.000	1.413.000	1.414.000	1.415.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.152,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	812.640,32	1.046.000	1.050.000	938.000	939.000	940.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	504.086,64	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 120100 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.160,25	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.160,25	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.626.800,21**	**1.974.247**	**1.942.255**	**1.783.827**	**1.788.435**	**1.793.080**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.601.621,78**	**-1.816.652**	**-1.900.855**	**-1.742.427**	**-1.747.035**	**-1.751.680**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	21.569,00	969.000	2.575.400	3.055.000	175.000	775.000
	6810000 Investitionszuwend.Bund	-43.116,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	64.685,00	969.000	2.575.400	3.055.000	175.000	775.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	41.487,80	193.800	113.800	78.800	78.800	-71.200
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	41.487,80	193.800	113.800	78.800	78.800	-71.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.056,80**	**1.162.800**	**2.689.200**	**3.133.800**	**253.800**	**703.800**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.111.462,14	2.858.000	4.171.000	4.645.000	545.000	445.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.111.462,14	2.858.000	4.171.000	4.645.000	545.000	445.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.111.462,14**	**2.858.000**	**4.171.000**	**4.645.000**	**545.000**	**445.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.048.405,34**	**-1.695.200**	**-1.481.800**	**-1.511.200**	**-291.200**	**258.800**

Investitionen Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120100	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I09010003 InHK SJ, 2. Förderantrag I09010003	43.116,00						
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-43.116,00						
I12010001 Vorausleistungen Erschließungsbeiträge nach § 12 I	-450,00						
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	450,00						
I12010002 Endgültige Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG NW I12	-88.072,80	-325.000	-155.000		-150.000	-150.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	64.685,00	145.000	45.000		75.000	75.000	75.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	23.387,80	180.000	110.000		75.000	75.000	-75.000
I12010003 Beiträge nach §§ 127 ff. BauGB NW I12010003		-10.000					
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		10.000					
I12010004 Ablösebeträge für Stellplätze gem. § 51 Abs. 6 Ba	-17.650,00	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	17.650,00	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
I12010011 Straßenbau Brachelen, Ritzerfeldstraße I12010011				25.000	25.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000	25.000		
I12010014 Kleinere Verbesserungsmaßnahme n I12010014	44.412,69	173.000	30.000		20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	44.412,69	173.000	30.000		20.000	20.000	20.000
I12010021 Straßenabläufe I12010021	5.159,92	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.159,92	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I12010024 Straßenbau Millich, Gehweg/Nebenanlagen Schaufen I			140.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			140.000				
I12010029 Planungskosten Straßenbau I12010029	13.527,92	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.527,92	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I12010030 Beleuchtungsmaßnahmen I12010030	543.623,33	400.000	400.000	600.000	400.000	400.000	400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	543.623,33	400.000	400.000	600.000	400.000	400.000	400.000
I12010051 Straßenbau Hückelhoven, Schmiedegasse 2. BA I1201	12.289,69						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.289,69						
I12010052 Straßenbau Kleingladbach, Baugeb. Stephanusstr I12		25.000	200.000	600.000	600.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000	200.000	600.000	600.000		
I12010075 Rückkauf Beleuchtungsanlage I12010075	103.054,89	105.000					

Investitionen Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120100	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	103.054,89	105.000					
I12010078 Ratheim, Burgstraße zw. Ratheimer Markt und Pütz I			741.600	700.000	200.000	-100.000	-700.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen			258.400		500.000	100.000	700.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			1.000.000	700.000	700.000		
I12010081 Straßenbau Hilfarth, Tannenstraße zw. Weißdornwe I			210.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			210.000				
I12010091 Erneuerung v. Brückenbauwerken, I12010091		200.000	326.000	1.100.000	-100.000		
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen					1.200.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000	326.000	1.100.000	1.100.000		
I12010114 Straßenbau Wohnpark Ruraue I12010114	17.502,30						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.502,30						
I12010127 Kleingladbach, Erkelenzer Str. - I12010127		200.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000					
I12010128 Erschließung BG Hilfarth Zum Feldchen I12010128	78.620,34	70.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	78.620,34	70.000					
I12010129 Erschließung Erweiterung IP Rurtal I12010129	156.410,37						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	156.410,37						
I12010130 Erschließung BG Baal Süd, Kapellenstr. I12010130				25.000	25.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000	25.000		
I12010131 Erschließung BG Ratheim, Sebastianstr. I12010131				25.000	25.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000	25.000		
I12010132 Erschließung BG Brachelen, Schwarzer Weg I12010132	118.789,88						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	118.789,88						
I12010134 Straßenbau Hückelhoven, Platz Schacht III, I120101	10.180,45						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.180,45						
I12010137 Verbindung L117n - Jacobastraße I12010137	7.890,36	-254.000	-752.000				
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen		824.000	992.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.890,36	570.000	240.000				
I12010138 Erschließung BG Hilfarth, Zum Feldchen, 2.BA I1201		25.000	25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000	25.000				
I12010139 Straßenbau Hückelhoven, Markt		25.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000					

Investitionen Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120100	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I12010140 Straßenbau Millich, Kobbenthaler Str. I12010140			25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			25.000				
I12010141 Straßenbau Baal, Lothlandstraße I12010141				25.000	25.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000	25.000		
I12010142 Straßenbau Hückelhoven, Dr.-Ruben-Str. I12010142			25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			25.000				
I12010143 Straßenbau Brachelen, Annastraße I12010143				25.000		25.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000		25.000	
I12010145 Straßenbau Kleingladbach, Im Siel I12010145				25.000		25.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000		25.000	
I12010146 Straßenbau Hilfarth, Braunstraße I12010146				25.000		25.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000		25.000	
I12010147 Straßenbau Millich, In der Weide I12010147				25.000		25.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000		25.000	
I12010149 Straßenbau Hilfarth, Uhland-/Schillerstr.I12010149			25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			25.000				
I12010150 Straßenbau Ratheim, Zechenring (Gehweg) I12010150		35.000	25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000	25.000				
I12010151 Straßenbau Rurich, Hompeschstr. B57 - Römerstr.		25.000	275.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000	275.000				
I12010152 Straßenbau Baal-Ratheim, Radweg I12010152		400.000	-180.000	1.700.000	420.000		
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen			1.280.000		1.280.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000	1.100.000	1.700.000	1.700.000		
I12010154 Straßenbau, Erschließung GE Baal-Nord I12010154		100.000	100.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000	100.000				
I12010155 Erweit. IP Rurtal, Umbau Knotenpunkt I117/Zechenri		280.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		280.000					
I12010156 Verlagerung Sportplätze Hückelhoven I12010156		200.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000					

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**Kreisstraßen**
Produkt	**120200**
Kostenträger	**12020000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Welfers
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	66
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,02
Kurzbeschreibung	Mitarbeit bei der Planung und dem Bau von Kreisstraßen, einschließlich verkehrsleitender und -regelnder Anlagen. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Bürger/innen als Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen und - Anlagen
Leistungen	- Mitwirkung und Zuständigkeit für alle städtischen Belange bei Baumaßnahmen an Kreisstraßen - Durchführung städtischer Zuständigkeiten bei Planfeststellungsverfahren (Offenlegung etc.) - Planung von verkehrsregelnden Signalanlagen bis zu deren Anordnungsfähigkeit durch das Straßenverkehrsamt - Mitwirkung bei Planung und Herstellung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen - Mitwirkung und Umsetzung von baulichen Maßnahmen im Rahmen des ÖPNV‘s - Vorbereitung der notwendigen Ratsbeschlüsse - Erarbeitung und Abwicklung von Förderanträgen nach den Richtlinien zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur im Straßen- raum in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens (Förderrichtlinien Stadtverkehr - FöRi Sta) - Fortschreibung des Investitionsprogrammes
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 12020000 Kreisstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.313,00	7.000	7.312	7.314	5.648	5.649
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.313,00	7.000	7.312	7.314	5.648	5.649
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.759,00	5.000	4.758	4.759	2.687	2.688
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	4.759,00	5.000	4.758	4.759	2.687	2.688
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.072,00**	**12.000**	**12.070**	**12.073**	**8.335**	**8.337**
11	- Personalaufwendungen	1.384,77	1.532	1.531	1.546	1.562	1.578
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.081,04	1.203	1.198	1.210	1.223	1.235
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	83,12	93	93	94	95	96
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	220,61	236	240	242	244	247
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.428,00	17.000	16.425	16.427	12.689	12.692
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	16.428,00	17.000	16.425	16.427	12.689	12.692
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.812,77**	**18.532**	**17.956**	**17.973**	**14.251**	**14.270**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.740,77**	**-6.532**	**-5.886**	**-5.900**	**-5.916**	**-5.933**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.740,77**	**-6.532**	**-5.886**	**-5.900**	**-5.916**	**-5.933**

Teilergebnishaushalt Produkt 12020000 Kreisstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-5.740,77**	**-6.532**	**-5.886**	**-5.900**	**-5.916**	**-5.933**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162,00	1.252	1.182	1.174	1.188	1.194
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.162,00	1.252	1.182	1.174	1.188	1.194
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.902,77**	**-7.784**	**-7.068**	**-7.074**	**-7.104**	**-7.127**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-6.902,77**	**-7.784**	**-7.068**	**-7.074**	**-7.104**	**-7.127**

Produktgruppe 12020000 „Kreisstraßen“

Bei den Kreisstraßen fallen auch in diesem Jahr nur im geringen Umfange Personalaufwendungen an sowie Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen und Abschreibungsaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12020000 Kreisstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.384,77	1.532	1.531	1.546	1.562	1.578
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.081,04	1.203	1.198	1.210	1.223	1.235
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	83,12	93	93	94	95	96
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	220,61	236	240	242	244	247
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.384,77**	**1.532**	**1.531**	**1.546**	**1.562**	**1.578**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.384,77**	**-1.532**	**-1.531**	**-1.546**	**-1.562**	**-1.578**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 12020000 Kreisstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**Landesstraßen**
Produkt	**120300**
Kostenträger	**12030000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Welfers
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	66
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,05
Kurzbeschreibung	Mitarbeit bei der Planung und dem Bau von Landesstraßen, einschließlich verkehrsleitender und -regelnder Anlagen. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Bürger/innen als Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen und - Anlagen
Leistungen	- Mitwirkung und Zuständigkeit für alle städtischen Belange bei Baumaßnahmen an Landesstraßen - Durchführung städtischer Zuständigkeiten bei Planfeststellungsverfahren (Offenlegung etc.) - Planung von verkehrsregelnden Signalanlagen bis zu deren Anordnungsfähigkeit durch das Straßenverkehrsamt - Mitwirkung bei Planung und Herstellung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen - Mitwirkung und Umsetzung von baulichen Maßnahmen im Rahmen des ÖPNV‘s - Vorbereitung der notwendigen Ratsbeschlüsse - Erarbeitung und Abwicklung von Förderanträgen nach den Richtlinien zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur im Straßen- raum in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens (Förderrichtlinien Stadtverkehr - FöRi Sta) - Fortschreibung des Investitionsprogrammes
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 12030000 Landesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.429,28	12.742	13.772	11.076	10.589	10.589
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	19.735,00	12.000	13.030	10.334	9.847	9.847
	4162000 Erträge aus der Auflösung von PRAP	694,28	742	742	742	742	742
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.938,00	10.000	9.971	6.946	6.691	6.693
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	13.938,00	10.000	9.971	6.946	6.691	6.693
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.367,28**	**22.742**	**23.743**	**18.022**	**17.280**	**17.282**
11	- Personalaufwendungen	3.461,81	3.832	3.827	3.865	3.903	3.943
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.702,62	3.008	2.996	3.026	3.056	3.087
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	207,74	232	232	234	236	239
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	551,45	592	599	605	611	617
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.240,51	97.000	96.687	88.497	87.587	87.584
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	57.425,51	47.000	46.687	38.497	37.587	37.584
	5741000 Auflösung ARAP	1.815,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.702,32**	**100.832**	**100.514**	**92.362**	**91.490**	**91.527**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-28.335,04**	**-78.090**	**-76.771**	**-74.340**	**-74.210**	**-74.245**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 12030000 Landesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-28.335,04**	**-78.090**	**-76.771**	**-74.340**	**-74.210**	**-74.245**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-28.335,04**	**-78.090**	**-76.771**	**-74.340**	**-74.210**	**-74.245**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.906,00	3.130	2.956	2.935	2.969	2.972
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	2.906,00	3.130	2.956	2.935	2.969	2.972
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.241,04**	**-81.220**	**-79.727**	**-77.275**	**-77.179**	**-77.217**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-31.241,04**	**-81.220**	**-79.727**	**-77.275**	**-77.179**	**-77.217**

Produktgruppe 1203 „Landesstraßen“

Auch in dieser Produktgruppe beschränken sich die Aufwendungen und Erträge in erster Linie auf Personalaufwendungen und Abschreibungen für Sachanlagen und Auflösung von Sonderposten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12030000 Landesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	3.461,81	3.832	3.827	3.865	3.903	3.943
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.702,62	3.008	2.996	3.026	3.056	3.087
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	207,74	232	232	234	236	239
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	551,45	592	599	605	611	617
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.461,81**	**3.832**	**3.827**	**3.865**	**3.903**	**3.943**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.461,81**	**-3.832**	**-3.827**	**-3.865**	**-3.903**	**-3.943**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12030000 Landesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0
	7811000 Invest.zuweis.Land	250.000,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**Bundesstraße**
Produkt	**120400**
Kostenträger	**12040000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Welfers
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	66
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,03
Kurzbeschreibung	Mitarbeit bei der Planung und dem Bau von Bundesstraßen, einschließlich verkehrsleitender und -regelnder Anlagen. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Bürger/innen als Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen und - Anlagen
Leistungen	- Mitwirkung und Zuständigkeit für alle städtischen Belange bei Baumaßnahmen an Bundesstraßen - Durchführung städtischer Zuständigkeiten bei Planfeststellungsverfahren (Offenlegung etc.) - Planung von verkehrsregelnden Signalanlagen bis zu deren Anordnungsfähigkeit durch das Straßenverkehrsamt - Mitwirkung bei Planung und Herstellung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen - Mitwirkung und Umsetzung von baulichen Maßnahmen im Rahmen des ÖPNV‘s - Vorbereitung der notwendigen Ratsbeschlüsse - Erarbeitung und Abwicklung von Förderanträgen nach den Richtlinien zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur im Straßenraum in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens (Förderrichtlinien Stadtverkehr - FöRi Sta) - Fortschreibung des Investitionsprogrammes
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 12040000 Bundesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.902,00	9.000	8.903	8.903	8.903	8.902
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.902,00	9.000	8.903	8.903	8.903	8.902
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	500	464	464	464	464
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	465,00	500	464	464	464	464
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.367,00**	**9.500**	**9.367**	**9.367**	**9.367**	**9.366**
11	- Personalaufwendungen	1.384,65	1.532	1.531	1.546	1.562	1.578
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.080,98	1.203	1.198	1.210	1.223	1.235
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	83,12	93	93	94	95	96
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	220,55	236	240	242	244	247
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.219,00	10.938	10.220	10.220	10.219	10.219
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	9.281,00	10.000	9.282	9.282	9.281	9.281
	5741000 Auflösung ARAP	938,00	938	938	938	938	938
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.603,65**	**12.470**	**11.751**	**11.766**	**11.781**	**11.797**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.236,65**	**-2.970**	**-2.384**	**-2.399**	**-2.414**	**-2.431**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 12040000 Bundesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.236,65**	**-2.970**	**-2.384**	**-2.399**	**-2.414**	**-2.431**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.236,65**	**-2.970**	**-2.384**	**-2.399**	**-2.414**	**-2.431**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162,00	1.252	1.182	1.174	1.188	1.189
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.162,00	1.252	1.182	1.174	1.188	1.189
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.398,65**	**-4.222**	**-3.566**	**-3.573**	**-3.602**	**-3.620**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-3.398,65**	**-4.222**	**-3.566**	**-3.573**	**-3.602**	**-3.620**

Produktgruppe 12040000 „Bundesstraßen“

Im Teilergebnisplan sind lediglich Personalaufwendungen und im geringen Umfange auch Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12040000 Bundesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.384,65	1.532	1.531	1.546	1.562	1.578
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.080,98	1.203	1.198	1.210	1.223	1.235
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	83,12	93	93	94	95	96
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	220,55	236	240	242	244	247
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.384,65**	**1.532**	**1.531**	**1.546**	**1.562**	**1.578**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.384,65**	**-1.532**	**-1.531**	**-1.546**	**-1.562**	**-1.578**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12040000 Bundesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**Straßenreinigung**
Produkt	**120500**
Kostenträger	**12050000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Schmitz
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmitz
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	201
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,42
Kurzbeschreibung	Sommerdienst: Reinigung der Straßen durch ein beauftragtes Unternehmen, sowie die Festsetzung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren. Winterdienst: Winterdienst nach dem Straßenreinigungsgesetz auf den Fahrbahnen städtischer Straßen. Festsetzung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz und kommunale Satzungen
Zielgruppe	Anlieger der zu reinigenden Straßen und Grundstückseigentümer
Leistungen	Sommer- und Winterdienst: - Erstellung eines Straßenverzeichnisses der zu reinigenden Straßen - Erlass und Durchführung der Satzung - Pressemitteilungen - Bußgeldverfahren - persönliche und telefonische Beratung Sommerdienst: - Überwachung der Arbeiter und Rechnungsabwicklung - Organisation von Straßenreinigung nach Karnevalsumzügen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 12050000 Straßenreinigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.351,97	124.400	120.500	122.100	122.100	104.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.474,18	110.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	4321001 Winterdienst	47.090,81	0	0	0	0	0
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	20.786,98	14.400	16.500	18.100	18.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**133.351,97**	**124.400**	**120.500**	**122.100**	**122.100**	**104.000**
11	- Personalaufwendungen	19.080,03	12.463	17.510	17.685	17.862	18.040
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.061,26	3.233	3.345	3.378	3.412	3.446
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	11.726,30	7.181	11.001	11.111	11.222	11.334
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	894,92	556	852	861	869	878
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.397,55	1.493	2.312	2.335	2.359	2.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	58.894,23	78.800	75.800	75.800	75.800	75.800
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	2.815,82	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.214,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	54.864,37	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.519,03	5.000	4.522	4.525	4.522	4.331
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	4.524,00	5.000	4.522	4.525	4.522	4.331
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-4,97	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12050000 Straßenreinigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.897,04	0	0	0	0	0
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	44.897,04	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**127.390,33**	**96.263**	**97.832**	**98.010**	**98.184**	**98.171**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**5.961,64**	**28.137**	**22.668**	**24.090**	**23.916**	**5.829**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**5.961,64**	**28.137**	**22.668**	**24.090**	**23.916**	**5.829**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**5.961,64**	**28.137**	**22.668**	**24.090**	**23.916**	**5.829**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.189,83	5.020	4.840	4.840	4.840	4.840
	4811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	5.189,83	5.020	4.840	4.840	4.840	4.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.714,12	441.288	517.204	524.434	532.222	539.873
	5811000 I.V. Bauhof	431.920,12	416.249	493.554	500.957	508.471	516.098
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	21.794,00	25.039	23.650	23.477	23.751	23.775
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-442.562,65**	**-408.131**	**-489.696**	**-495.504**	**-503.466**	**-529.204**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-442.562,65**	**-408.131**	**-489.696**	**-495.504**	**-503.466**	**-529.204**

Produktgruppe 12050000 „Straßenreinigung“

Die Straßenreinigung ist wiederum eine kostenrechnende Einrichtung. Die Gebührensätze für die Straßenreinigung bleiben im Winterdienst gegenüber 2021 unverändert. Der Gebührensatz im Sommerdienst kann um 0,09 €/m² gesenkt werden, sodass die Gebührenerträge leicht sinken.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12050000 Straßenreinigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.556,26	110.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.556,26	110.000	104.000	104.000	104.000	104.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**112.556,26**	**110.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
10	- Personalauszahlungen	18.802,11	12.463	17.525	17.700	17.877	18.056
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.783,34	3.233	3.360	3.393	3.427	3.462
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.726,30	7.181	11.001	11.111	11.222	11.334
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	894,92	556	852	861	869	878
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.397,55	1.493	2.312	2.335	2.359	2.382
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	65.646,45	78.800	77.800	82.800	82.800	82.800
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.808,29	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7281000 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	7.639,60	7.000	9.000	14.000	14.000	14.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	54.198,56	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**84.448,56**	**91.263**	**95.325**	**100.500**	**100.677**	**100.856**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12050000 Straßenreinigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**28.107,70**	**18.737**	**8.675**	**3.500**	**3.323**	**3.144**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 13 „Natur- und Landschaftspflege“

Das Produkt 13 gliedert sich wie folgt auf:

1301 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“
1302 „Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen“
1303 „Friedhofs- und Bestattungswesen“
1305 „Land- und Forstwirtschaft“

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.528,37	91.500	91.837	91.830	91.835	91.830
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	98.528,37	91.500	91.837	91.830	91.835	91.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.512,14	382.500	391.100	391.700	392.200	388.500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	30.905,00	33.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	342.347,77	345.000	362.000	362.000	362.000	362.000
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	2.259,37	4.500	4.100	4.200	4.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.412,61	59.900	56.900	50.900	50.900	50.900
	4411000 Mieten und Pachten	62.457,91	54.000	51.000	45.000	45.000	45.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.954,70	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.520,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	4481000 Kostenerstatt.Land	8.520,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.460,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	350	350	350	350
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	40.460,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**591.433,12**	**544.400**	**550.837**	**545.430**	**545.935**	**542.230**
11	- Personalaufwendungen	168.765,95	149.436	91.037	91.943	92.865	93.792
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	58.449,75	20.805	28.255	28.536	28.823	29.110
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	86.194,77	101.237	49.499	49.993	50.493	50.998
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.780,78	7.828	3.828	3.866	3.905	3.944
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	16.340,65	19.566	9.455	9.548	9.644	9.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	179.719,06	270.000	305.000	303.000	265.500	267.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	7.025,86	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	63.279,27	129.000	144.000	144.000	104.000	104.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.972,05	46.500	60.500	61.500	64.000	66.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	3.639,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	58.802,85	73.000	76.000	73.000	73.000	73.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.171,58	270.000	271.200	271.251	270.840	270.576
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	273.968,71	270.000	271.200	271.251	270.840	270.576
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-1.797,13	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	458.000,00	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	5313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	458.000,00	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.033,07	20.700	13.700	14.200	14.200	14.700
	5422000 Mieten und Pachten	3.607,44	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	11.196,65	17.000	10.000	10.500	10.500	11.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	77.304,95	0	0	0	0	0
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	7.924,03	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.178.689,66**	**1.170.136**	**1.160.937**	**1.160.394**	**1.123.405**	**1.126.568**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-587.256,54**	**-625.736**	**-610.100**	**-614.964**	**-577.470**	**-584.338**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-587.256,54**	**-625.736**	**-610.100**	**-614.964**	**-577.470**	**-584.338**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-587.256,54**	**-625.736**	**-610.100**	**-614.964**	**-577.470**	**-584.338**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.927,14	94.000	147.900	147.900	147.900	147.900
	4811200 I.V. - Öffentliches Grün	93.927,14	94.000	97.900	97.900	97.900	97.900
	4813000 I.V. - Sonstiges	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443.474,24	1.331.640	1.453.090	1.454.612	1.474.117	1.492.362
	5811000 I.V. Bauhof	410.073,53	362.800	445.327	452.007	458.787	465.669
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	61,70	140	90	90	90	90
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	165.339,00	128.323	140.125	139.103	140.727	140.870
	5811200 I.V. - Öffentliches Grün	93.927,14	94.000	97.900	97.900	97.900	97.900
	5811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.248,26	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	76,79	300	100	100	100	100
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	769.747,82	746.077	765.248	761.112	772.213	783.433
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.936.803,64**	**-1.863.376**	**-1.915.290**	**-1.921.676**	**-1.903.687**	**-1.928.800**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.936.803,64**	**-1.863.376**	**-1.915.290**	**-1.921.676**	**-1.903.687**	**-1.928.800**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.454,72	378.000	387.000	387.500	388.000	388.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	30.805,00	33.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399.649,72	345.000	362.000	362.000	362.000	362.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.429,99	59.900	56.900	50.900	50.900	50.900
	6411000 Mieten und Pachten	62.475,29	54.000	51.000	45.000	45.000	45.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.954,70	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.520,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	6481000 Kostenerstatt.Land	8.520,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	350	350	350	350	350
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**507.404,71**	**448.400**	**454.900**	**449.400**	**449.900**	**450.400**
10	- Personalauszahlungen	162.817,17	149.436	91.165	92.072	92.994	93.924
	7011000 Dienstbezüge Beamte	52.500,97	20.805	28.383	28.665	28.952	29.242
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.194,77	101.237	49.499	49.993	50.493	50.998
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	7.780,78	7.828	3.828	3.866	3.905	3.944
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	16.340,65	19.566	9.455	9.548	9.644	9.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	189.820,44	270.000	305.000	303.000	265.500	267.500
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	7.087,04	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	70.693,34	129.000	144.000	144.000	104.000	104.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.212,61	46.500	60.500	61.500	64.000	66.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.822,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	63.005,20	73.000	76.000	73.000	73.000	73.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	458.000,00	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	7313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	458.000,00	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.822,09	20.700	13.700	14.200	14.200	14.700
	7422000 Mieten und Pachten	3.607,44	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	10.214,65	17.000	10.000	10.500	10.500	11.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**824.459,70**	**900.136**	**889.865**	**889.272**	**852.694**	**856.124**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-317.054,99**	**-451.736**	**-434.965**	**-439.872**	**-402.794**	**-405.724**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	16.000,00	40.000	40.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	16.000,00	40.000	40.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	109.531,13	172.000	132.000	110.000	110.000	110.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.531,13	172.000	132.000	110.000	110.000	110.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.056,99	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	13.056,99	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.588,12**	**183.000**	**144.000**	**123.000**	**124.000**	**125.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-106.588,12**	**-143.000**	**-104.000**	**-123.000**	**-124.000**	**-125.000**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**130100**
Kostenträger	**13010000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Welfers
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	66
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Pflege und Neuanlage von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Stadt Hückelhoven
Leistungen	Kontrolle, ggfs. Dokumentation (Baumkontrolle) Unterhaltung und Reinigung der städt. Grünanlagen.
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 13010000 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.606,00	22.000	22.119	22.118	22.119	22.118
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	24.606,00	22.000	22.119	22.118	22.119	22.118
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.606,00**	**22.000**	**22.119**	**22.118**	**22.119**	**22.118**
11	- Personalaufwendungen	50.972,86	13.237	13.299	13.430	13.566	13.701
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	42.663,57	4.415	4.436	4.480	4.525	4.570
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.483,56	6.862	6.877	6.945	7.015	7.085
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	494,60	530	532	537	543	548
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.331,13	1.430	1.454	1.468	1.483	1.498
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.679,85	114.000	117.000	114.000	74.000	74.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.154,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	14.899,45	55.000	55.000	55.000	15.000	15.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	2.302,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	36.323,60	50.000	53.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.029,00	37.000	36.815	36.847	36.815	36.837
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	40.029,00	37.000	36.815	36.847	36.815	36.837
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**146.681,71**	**164.237**	**167.114**	**164.277**	**124.381**	**124.538**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-122.075,71**	**-142.237**	**-144.995**	**-142.159**	**-102.262**	**-102.420**

Teilergebnishaushalt Produkt 13010000 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-122.075,71**	**-142.237**	**-144.995**	**-142.159**	**-102.262**	**-102.420**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-122.075,71**	**-142.237**	**-144.995**	**-142.159**	**-102.262**	**-102.420**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.701,79	428.967	488.768	494.299	500.195	506.020
	5811000 I.V. Bauhof	376.556,86	318.918	375.937	381.576	387.300	393.110
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	24,00	100	50	50	50	50
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	58.117,00	15.649	14.781	14.673	14.845	14.860
	5811200 I.V. - Öffentliches Grün	93.927,14	94.000	97.900	97.900	97.900	97.900
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	76,79	300	100	100	100	100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-650.777,50**	**-571.204**	**-633.763**	**-636.458**	**-602.457**	**-608.440**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-650.777,50**	**-571.204**	**-633.763**	**-636.458**	**-602.457**	**-608.440**

Produktgruppe 13010000 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“

Konto 5241400 „Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen“

Für die Unterhaltung der Rad- und Wanderwege sowie Parkanlagen werden 15 T-Euro veranschlagt. Darüber hinaus sind Mittel in Höhe von 40 T-Euro für die Aufwertung des Teichbachweges berücksichtigt.

Konto 5291000 „Unterhaltung Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen“

Für die Bepflanzung von Grünanlagen durch den Bauhof sind 12 T-Euro berücksichtigt und für die Vergabe von Pflegeleistungen an private Unternehmen 38 T-Euro. Weitere 3 T-Euro sind für das Pflanzen von Blumenzwiebeln vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 13010000 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	46.352,55	13.237	13.319	13.450	13.586	13.722
	7011000 Dienstbezüge Beamte	38.043,26	4.415	4.456	4.500	4.545	4.591
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.483,56	6.862	6.877	6.945	7.015	7.085
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	494,60	530	532	537	543	548
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.331,13	1.430	1.454	1.468	1.483	1.498
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	58.247,42	114.000	117.000	114.000	74.000	74.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.154,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	14.744,01	55.000	55.000	55.000	15.000	15.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.302,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	39.046,61	50.000	53.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**104.599,97**	**127.237**	**130.319**	**127.450**	**87.586**	**87.722**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13010000 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-104.599,97**	**-127.237**	**-130.319**	**-127.450**	**-87.586**	**-87.722**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**130200**
Kostenträger	**13020000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Welfers
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	66
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,02
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei wasserbaulichen Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen des Wasserverbandes Eifel-Rur im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz und Verwaltungsverfahrensgesetzes
Zielgruppe	Eigentümer der betroffenen Grundstücke
Leistungen	Interessenvertretung der Stadtverwaltung
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 13020000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.001,00	15.000	15.001	15.000	15.001	15.000
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	15.001,00	15.000	15.001	15.000	15.001	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.001,00**	**15.000**	**15.001**	**15.000**	**15.001**	**15.000**
11	- Personalaufwendungen	1.591,78	1.631	1.629	1.645	1.661	1.677
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.250,40	1.283	1.274	1.287	1.299	1.312
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	96,20	99	99	100	101	102
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	245,18	249	256	258	261	263
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.016,00	31.000	31.017	31.021	31.017	31.019
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	31.016,00	31.000	31.017	31.021	31.017	31.019
15	- Transferaufwendungen	458.000,00	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	5313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	458.000,00	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**490.607,78**	**492.631**	**512.646**	**512.666**	**512.678**	**512.696**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-475.606,78**	**-477.631**	**-497.645**	**-497.666**	**-497.677**	**-497.696**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 13020000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-475.606,78**	**-477.631**	**-497.645**	**-497.666**	**-497.677**	**-497.696**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-475.606,78**	**-477.631**	**-497.645**	**-497.666**	**-497.677**	**-497.696**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162,00	1.252	1.182	1.174	1.188	1.189
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.162,00	1.252	1.182	1.174	1.188	1.189
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-476.768,78**	**-478.883**	**-498.827**	**-498.840**	**-498.865**	**-498.885**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-476.768,78**	**-478.883**	**-498.827**	**-498.840**	**-498.865**	**-498.885**

Produktgruppe 13020000 „Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen“

Konto 5313000 „Zuweisungen und Zuschüsse“

Laut Entwurf des Wirtschaftsplanes des Wasserverbandes Eifel-Rur steigt der Verbandsbeitrag für die Gewässerunterhaltung im Jahre 2022 auf 480 T-Euro.

Investiv ist für 2022 die Maßnahme „Deichanlage Rurich“ mit 50 T-Euro veranschlagt. Die Maßnahme ist zu 80 % förderfähig. Die entsprechende Einzahlung ist mit 40 T-Euro berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 13020000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.591,78	1.631	1.629	1.645	1.661	1.677
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.250,40	1.283	1.274	1.287	1.299	1.312
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	96,20	99	99	100	101	102
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	245,18	249	256	258	261	263
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	458.000,00	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	7313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	458.000,00	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**459.591,78**	**461.631**	**481.629**	**481.645**	**481.661**	**481.677**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-459.591,78**	**-461.631**	**-481.629**	**-481.645**	**-481.661**	**-481.677**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	16.000,00	40.000	40.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	16.000,00	40.000	40.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 13020000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**16.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 13020000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	130200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I13020004 Rur-Deich bei Rurich I13020004	-16.000,00	10.000	10.000				
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	16.000,00	40.000	40.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000	50.000				

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**130300**
Kostenträger	**13030000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Tauch
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	34
Produktart	
Anzahl Stellen	0,91
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Nutzungsrechten an Grabstätten, Abwicklung von Sterbefällen
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Zielgruppe	Bürgerrinnen und Bürger, Nutzungsberechtigte, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter, Steinmetze
Leistungen	Vergabe, Verlängerung und Rücknahme von Nutzungsrechten an Grabstätten, Erteilung von Grabsteingenehmigungen, Abwicklung der Sterbefälle - organisatorisch (Grabauswahl, Einsatz der Friedhofswärter zur Grabbereitung, etc.), - finanziell / haushaltsrechtlich (Gebührenbescheide erlassen/verarbeiten) , - genehmigungspflichtige Vorgänge (Leichentransporte, Umbettungen)
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 13030000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.455,00	8.500	8.458	8.454	8.456	8.456
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.455,00	8.500	8.458	8.454	8.456	8.456
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.512,14	382.500	391.100	391.700	392.200	388.500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	30.905,00	33.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	342.347,77	345.000	362.000	362.000	362.000	362.000
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	2.259,37	4.500	4.100	4.200	4.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.520,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	4481000 Kostenerstatt.Land	8.520,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**392.487,14**	**399.250**	**408.308**	**408.904**	**409.406**	**405.706**
11	- Personalaufwendungen	45.764,11	65.637	19.462	19.655	19.852	20.051
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.172,94	7.534	14.375	14.518	14.664	14.810
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	29.611,99	45.467	3.950	3.989	4.029	4.070
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.432,61	3.517	306	309	312	315
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.546,57	9.119	831	839	847	856
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.050,65	77.500	77.500	77.500	78.000	78.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	28.379,82	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.854,72	13.500	13.500	13.500	14.000	14.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	1.336,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt Produkt 13030000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	22.479,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.653,56	56.000	56.121	56.124	55.760	55.470
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	56.450,69	56.000	56.121	56.124	55.760	55.470
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-1.797,13	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.666,03	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	5.742,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	7.924,03	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**169.134,35**	**207.137**	**154.083**	**154.279**	**154.612**	**154.521**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**223.352,79**	**192.113**	**254.225**	**254.625**	**254.794**	**251.185**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**223.352,79**	**192.113**	**254.225**	**254.625**	**254.794**	**251.185**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**223.352,79**	**192.113**	**254.225**	**254.625**	**254.794**	**251.185**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.927,14	94.000	147.900	147.900	147.900	147.900
	4811200 I.V. - Öffentliches Grün	93.927,14	94.000	97.900	97.900	97.900	97.900
	4813000 I.V. - Sonstiges	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834.626,40	814.544	855.249	850.657	862.833	874.275
	5811000 I.V. Bauhof	9.666,58	9.000	9.000	9.135	9.272	9.411
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	55.212,00	59.467	81.001	80.410	81.348	81.431
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	769.747,82	746.077	765.248	761.112	772.213	783.433
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-517.346,47**	**-528.431**	**-453.124**	**-448.132**	**-460.139**	**-475.190**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 13030000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31	= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-517.346,47	-528.431	-453.124	-448.132	-460.139	-475.190

Produktgruppe 13030000 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

Die Entwicklung der Friedhofsgebühren ist wie jedes Jahr unterschiedlich. Während die Gebühren für die Beerdigungen und die Grabbenutzung je nach Grabart um - 2,28 % bis 4,75 % gesenkt bzw. erhöht werden, bleiben die Hallenbenutzungsgebühren gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Vollständigkeit halber muss erwähnt werden, dass wie schon in den zurückliegenden Jahren die vorgeschlagenen Gebührensätze für die Hallenbenutzung nicht kostendeckend sind. Dies wird bewusst in Kauf genommen, weil kostendeckende Gebühren dazu führen würden, dass die Einrichtungen noch weniger in Anspruch genommen würden.

Konto 5241000, Unterhaltung der Grundstücke
Konto 5255000, Unterhaltung Kriegsgräber
Konto 5242000, Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Wege)
Konto 5291000, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Nach einer Neuordnung der Zuständigkeiten für die Unterhaltung der Friedhöfe werden seit 2017 alle anfallenden Kosten im Produkt 130300 dargestellt. Lediglich die Unterhaltung der sich auf den Grundstücken befindlichen Gebäuden erfolgt nach wie vor durch das Gebäudemanagement.

Im Finanzplan sind Baukosten in Höhe von 10.000,00 Euro veranschlagt. Sie beinhalten Kosten für die Anlegung neuer Grabfelder sowie die Erneuerung von Friedhofswegen. Darüber hinaus werden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in 2022 12 T-Euro berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 13030000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.454,72	378.000	387.000	387.500	388.000	388.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	30.805,00	33.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399.649,72	345.000	362.000	362.000	362.000	362.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.520,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	6481000 Kostenerstatt.Land	8.520,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	250	250	250	250
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**438.974,72**	**386.250**	**395.750**	**396.250**	**396.750**	**397.250**
10	- Personalauszahlungen	45.153,41	65.637	19.527	19.721	19.918	20.118
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.562,24	7.534	14.440	14.584	14.730	14.877
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.611,99	45.467	3.950	3.989	4.029	4.070
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.432,61	3.517	306	309	312	315
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	5.546,57	9.119	831	839	847	856
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	57.763,28	77.500	77.500	77.500	78.000	78.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	31.189,33	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.095,28	13.500	13.500	13.500	14.000	14.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.520,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	23.958,59	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.760,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 13030000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.760,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**107.676,69**	**151.137**	**98.027**	**98.221**	**98.918**	**99.118**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**331.298,03**	**235.113**	**297.723**	**298.029**	**297.832**	**298.132**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	42.652,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.652,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.056,99	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	13.056,99	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.709,00**	**21.000**	**22.000**	**23.000**	**24.000**	**25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-55.709,00**	**-21.000**	**-22.000**	**-23.000**	**-24.000**	**-25.000**

Investitionen Produkt 13030000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I13030001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.056,99	11.000	12.000		13.000	14.000	15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.056,99	11.000	12.000		13.000	14.000	15.000
I13030002 Bau Friedhöfe I13030002	42.652,01	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	42.652,01	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**130500**
Kostenträger	**13050000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Breuer
Produktverantwortung	Herr Breuer
Amt / Fachbereich	80
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,58
Kurzbeschreibung	WALD- UND FORSTWIRTSCHAFT Wirtschaftlich genutzter Erholungswald: Der städtische Waldbesitz wird nachhaltig nach den Grundzügen der naturgemäßen Forstwirtschaft bewirtschaftet. Hierunter versteht man insbesondere - die Schaffung von stabilen standortgerechten Mischwäldern, - die Erhaltung der Gesundheit und Vitalität des Forstökosystems, - die Erhaltung der Förderung der Produktionsfunktion der Wälder, - die Schaffung angepasster Waldbestände im Rahmen einer ordnungsgemäßen Jagdausübung als Grundvoraussetzung für naturnahe Waldbewirtschaftung. Das Bedürfnis der Erholungssuchenden nimmt spürbar zu und wird bei der Bewirtschaftung des Waldes entsprechend berücksichtigt. Umweltbildung für Bürger (Waldlehrpfad, Waldkindergarten etc.) Ressourcenbewirtschaftung (Klima, Boden, Luft, Wasser): Die Waldbewirtschaftung erfolgt in einer umfassend nachhaltigen Art und Weise, die die forstlichen Ressourcen und die von ihnen ausgehenden vielfältigen Waldfunktionen erhält und gegebenenfalls verbessert. LANDWIRTSCHAFT Für die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken gilt der Grundsatz, dass die Nutzungsüberlassung nur gegen ein entsprechendes Entgelt erfolgen darf. Daher werden zur Erzielung eines angemessenen Ertrages die

	landwirtschaftlichen Grundstücke der Stadt (Wiesen-, Acker- und Gartenland) langfristig verpachtet oder je nach Bedarfsfall kurzfristig zur Nutzung überlassen.
Auftragsgrundlage	§ 89 Abs. 3 Gemeindeordnung NW, §§ 31-38 Landesforstgesetz, § 4 Bundeswaldgesetz, Beitrittserklärung zur Gründung der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Wassenberg bei der Versammlung am 10.10.1996 in Doveren als einfaches Geschäft der laufenden Verwaltung, § 89 Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung NW, § 90 Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung NW, Ratsbeschluss vom 18.12.1986 zur Neufassung der Landpachtverträge der Stadt Hückelhoven aufgrund des Gesetzes zur Neuordnung des landwirtschaftlichen Pachtrechts vom 08.11.1985, in Kraft getreten am 01.07.1986
Zielgruppe	Erholungssuchende, holzbearbeitende/-verarbeitende Betriebe, Jäger, Haupterwerbslandwirte, Nebenerwerbslandwirte, Viehzüchter und -halter, Kleingärtner
Leistungen	WALD- UND FORSTWIRTSCHAFT - Jährliche Aufstellung des Forstwirtschaftsplanes und seine Vorstellung in den zuständigen Gremien - Anmeldung und Veranschlagung des Ausgabe- und Einnahmevolumens des Forstwirtschaftsplanes in den städt. Haushaltsplan - Durchführung der forstwirtschaftlichen Maßnahmen gem. dem Forstwirtschaftsplan (Holzeinschlag und Rücken, Neukulturen, Nachbesserungen, Kultur- und Jungwuchspflege, Waldschutz, Verkehrssicherung und Wegebau) - Haushaltsmäßige Abwicklung der gewährten Zuwendungen nach den Richtlinien zur Förderung forstlicher Maßnahmen - Sämtliches Prüfungs- und Anordnungswesen im Rahmen der abzuwickelnden forstwirtschaftlichen Maßnahmen LANDWIRTSCHAFT - Abschluss von Pachtverträgen (Landpacht, Jagdpacht und Fischereipacht) und Nutzungsüberlassungen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 13050000 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.466,37	46.000	46.259	46.258	46.259	46.256
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	50.466,37	46.000	46.259	46.258	46.259	46.256
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.412,61	59.900	56.900	50.900	50.900	50.900
	4411000 Mieten und Pachten	62.457,91	54.000	51.000	45.000	45.000	45.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.954,70	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.460,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	40.460,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**159.338,98**	**108.150**	**105.409**	**99.408**	**99.409**	**99.406**
11	- Personalaufwendungen	70.437,20	68.931	56.647	57.213	57.786	58.363
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.613,24	8.856	9.444	9.538	9.634	9.730
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	48.848,82	47.625	37.398	37.772	38.150	38.531
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.757,37	3.682	2.891	2.920	2.949	2.979
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	9.217,77	8.768	6.914	6.983	7.053	7.123
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	68.988,56	78.500	110.500	111.500	113.500	115.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.871,23	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	20.000,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.117,33	33.000	47.000	48.000	50.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.473,02	146.000	147.247	147.259	147.248	147.250
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	146.473,02	146.000	147.247	147.259	147.248	147.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 13050000 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.367,04	12.700	12.700	13.200	13.200	13.700
	5422000 Mieten und Pachten	3.607,44	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	5.454,65	9.000	9.000	9.500	9.500	10.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	77.304,95	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**372.265,82**	**306.131**	**327.094**	**329.172**	**331.734**	**334.813**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-212.926,84**	**-197.981**	**-221.685**	**-229.764**	**-232.325**	**-235.407**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-212.926,84**	**-197.981**	**-221.685**	**-229.764**	**-232.325**	**-235.407**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-212.926,84**	**-197.981**	**-221.685**	**-229.764**	**-232.325**	**-235.407**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.984,05	86.877	107.891	108.482	109.901	110.878
	5811000 I.V. Bauhof	23.850,09	34.882	60.390	61.296	62.215	63.148
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	37,70	40	40	40	40	40
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	50.848,00	51.955	43.161	42.846	43.346	43.390
	5811310 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.248,26	0	4.300	4.300	4.300	4.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-291.910,89**	**-284.858**	**-329.576**	**-338.246**	**-342.226**	**-346.285**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-291.910,89**	**-284.858**	**-329.576**	**-338.246**	**-342.226**	**-346.285**

Produktgruppe 13050000 „Land- und Forstwirtschaft“

Konto 4541100 „Erträge aus Veräußerungen“
Konto 5242000 „Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen“
Über beide Konten wird grundsätzlich der Forstwirtschaftsplan abgewickelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 13050000 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.429,99	59.900	56.900	50.900	50.900	50.900
	6411000 Mieten und Pachten	62.475,29	54.000	51.000	45.000	45.000	45.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.954,70	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.429,99**	**62.150**	**59.150**	**53.150**	**53.150**	**53.150**
10	- Personalauszahlungen	69.719,43	68.931	56.690	57.256	57.829	58.407
	7011000 Dienstbezüge Beamte	7.895,47	8.856	9.487	9.581	9.677	9.774
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.848,82	47.625	37.398	37.772	38.150	38.531
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.757,37	3.682	2.891	2.920	2.949	2.979
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	9.217,77	8.768	6.914	6.983	7.053	7.123
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	73.809,74	78.500	110.500	111.500	113.500	115.500
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.932,41	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	24.760,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.117,33	33.000	47.000	48.000	50.000	52.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.062,09	12.700	12.700	13.200	13.200	13.700
	7422000 Mieten und Pachten	3.607,44	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.454,65	9.000	9.000	9.500	9.500	10.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 13050000 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**152.591,26**	**160.131**	**179.890**	**181.956**	**184.529**	**187.607**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-84.161,27**	**-97.981**	**-120.740**	**-128.806**	**-131.379**	**-134.457**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	66.879,12	112.000	72.000	100.000	100.000	100.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.879,12	112.000	72.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.879,12**	**112.000**	**72.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-66.879,12**	**-112.000**	**-72.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investitionen Produkt 13050000 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130500	Land- und Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I13050001 Bau Wirtschaftswege I13050001	66.879,12	112.000	72.000	50.000	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	66.879,12	112.000	72.000	50.000	100.000	100.000	100.000

Produktbereich

14

Umweltschutz

Produktbereich 14 „Umweltschutz“

Der Produktbereich ist in zwei Produktgruppen unterteilt:
1401 „Umweltschutz“
1402 „Klimaschutz“

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125,00	300	300	300	300	300
	4561000 Bußgeld	125,00	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**125,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	65.016	65.666	66.324	66.987
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	50.432	50.936	51.446	51.960
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	3.902	3.941	3.981	4.021
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	10.682	10.789	10.897	11.006
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.814,27	40.000	268.500	68.500	68.500	68.500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	29.814,27	40.000	268.500	68.500	68.500	68.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5446000 Versicherungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.814,27**	**50.000**	**349.516**	**150.166**	**150.824**	**151.487**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-29.689,27**	**-49.700**	**-349.216**	**-149.866**	**-150.524**	**-151.187**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-29.689,27**	**-49.700**	**-349.216**	**-149.866**	**-150.524**	**-151.187**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-29.689,27**	**-49.700**	**-349.216**	**-149.866**	**-150.524**	**-151.187**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	498	109.125	108.693	109.378	109.439
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	498	0	0	0	0
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	0,00	0	59.125	58.693	59.378	59.439
	5813000 I.V. -Sonstiges	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.689,27**	**-50.198**	**-458.341**	**-258.559**	**-259.902**	**-260.626**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-29.689,27**	**-50.198**	**-458.341**	**-258.559**	**-259.902**	**-260.626**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	90,00	300	300	300	300	300
	6561000 Bußgelder	90,00	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	65.016	65.666	66.324	66.987
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	50.432	50.936	51.446	51.960
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	0,00	0	3.902	3.941	3.981	4.021
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	0,00	0	10.682	10.789	10.897	11.006
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	29.814,27	40.000	268.500	68.500	68.500	68.500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	29.814,27	40.000	268.500	68.500	68.500	68.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7446000 Versicherungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.814,27**	**50.000**	**349.516**	**150.166**	**150.824**	**151.487**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-29.724,27**	**-49.700**	**-349.216**	**-149.866**	**-150.524**	**-151.187**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.190,22	200.000	171.500	371.500	371.500	371.500
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.190,22	150.000	131.500	331.500	331.500	331.500
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.190,22**	**200.000**	**171.500**	**371.500**	**371.500**	**371.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-13.190,22**	**-200.000**	**-171.500**	**-371.500**	**-371.500**	**-371.500**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**Umweltschutz**
Produkt	**140100**
Kostenträger	**14010000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Breuer
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	61/63
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,05
Kurzbeschreibung	Grünes Telefon/ Umweltberatung Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement Verfolgung von Verstößen gegen die 1. BImSchVO (Feuerstätten) Mitwirkung bei der Erstellung und Umsetzung der Landschaftspläne etc.
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, BauGB, Landesimmissionsschutzgesetz, Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1.BImSchV), BauGB, Landschaftsschutzgesetze und -verordnungen
Zielgruppe	Investoren, Bauherren, Stadt, private Hauseigentümer/ Mieter alle Eigentümer und Nutzer von Grundtücken im Stadtgebiet, Behörden
Leistungen	Grünes Telefon/Beantwortung von Fragen der Bürger zu Umweltproblemen, ggf. Weiterleitung an zuständige externe Behörden (z.B. Forstamt, Gesundheitsamt, StUA) Ausschreibung, Vergabe und Überwachung von Pflanzmaßnahmen als Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft Überwachung und Abnahme von vertraglich vereinbarten Pflanzmaßnahmen zur Kompensation im Zusammenhang mit Bebauungsplänen auf der Basis der §§ 11 und 12 BauGB Aufforderung der Hauseigentümer/Mieter zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften z.B. betr. die jährlich wiederkehrende Messung nicht eingehaltener Werte (z.B. Abgasverluste etc.) und die Beseitigung von festgestellten Mängeln der Feuerungsanlagen einschl. Zwangsmaßnahmen Tätigwerden aufgrund von Nachbarbeschwerden (z.B. bei Verbrennen nicht zulässiger Stoffe in Öfen etc.)
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 140100 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125,00	300	300	300	300	300
	4561000 Bußgeld	125,00	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**125,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5446000 Versicherungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**125,00**	**300**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**125,00**	**300**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**125,00**	**300**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 140100 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	498	0	0	0	0
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	498	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**125,00**	**-198**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**125,00**	**-198**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

Produktgruppe 14010000 „Umweltschutz“

In dieser Produktgruppe werden lediglich ein geringer Betrag für Bußgelder sowie ein Ansatz für die Altlastenversicherung veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 140100 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	90,00	300	300	300	300	300
	6561000 Bußgelder	90,00	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**90,00**	**300**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 140100 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Klimaschutz**
Produktgruppe	**Klimaschutz**
Produkt	**140200**
Kostenträger	**14020000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	
Kurzbeschreibung	Durchführung von verschiedenen Maßnahmen aus dem Bereich Klimaschutz, die sich aus einem Workshop der Vertreter des Rates und der sachkundigen Bürger zukünftig ergeben. Hierunter können fallen Pflanzmaßnahmen, Veränderungen am ÖPNV-System, Veränderungen am System der Fahrradwege, bautechnische Veränderungen an städtischen Gebäuden, Anreize für die Bürger der Stadt, Werbemaßnahmen, Beratungsmaßnahmen, Veränderungen im Straßenraum und der Beleuchtung etc.
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	Investoren, Bauherren, Stadt, private Hauseigentümer/ Mieter alle Eigentümer und Nutzer von Grundtücken im Stadtgebiet, Behörden
Leistungen	
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 140200 Klimaschutz

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	65.016	65.666	66.324	66.987
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	50.432	50.936	51.446	51.960
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	3.902	3.941	3.981	4.021
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	10.682	10.789	10.897	11.006
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.814,27	40.000	268.500	68.500	68.500	68.500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	29.814,27	40.000	268.500	68.500	68.500	68.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.814,27**	**50.000**	**343.516**	**144.166**	**144.824**	**145.487**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-29.814,27**	**-50.000**	**-343.516**	**-144.166**	**-144.824**	**-145.487**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-29.814,27**	**-50.000**	**-343.516**	**-144.166**	**-144.824**	**-145.487**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 140200 Klimaschutz

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-29.814,27**	**-50.000**	**-343.516**	**-144.166**	**-144.824**	**-145.487**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	109.125	108.693	109.378	109.439
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	0,00	0	59.125	58.693	59.378	59.439
	5813000 I.V. -Sonstiges	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.814,27**	**-50.000**	**-452.641**	**-252.859**	**-254.202**	**-254.926**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-29.814,27**	**-50.000**	**-452.641**	**-252.859**	**-254.202**	**-254.926**

Produktgruppe 14020000 „Klimaschutz“

Für die im Jahr 2020 neu gegründete Produktgruppe Klimaschutz werden 450.000,00 Euro für investive und konsumtive Maßnahmen bereitgestellt. Weitere 50.000,00 Euro werden im Rahmen der inneren Verrechnung zur Entlastung des Produktes Friedhöfe berücksichtigt. Dadurch soll der durch den Verzicht auf Glyphosat entstehende Mehraufwand zur Pflege der Friedhofsflächen kompensiert werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 140200 Klimaschutz

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	65.016	65.666	66.324	66.987
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	50.432	50.936	51.446	51.960
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	0,00	0	3.902	3.941	3.981	4.021
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	0,00	0	10.682	10.789	10.897	11.006
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	29.814,27	40.000	268.500	68.500	68.500	68.500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	29.814,27	40.000	268.500	68.500	68.500	68.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.814,27**	**50.000**	**343.516**	**144.166**	**144.824**	**145.487**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-29.814,27**	**-50.000**	**-343.516**	**-144.166**	**-144.824**	**-145.487**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 140200 Klimaschutz

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.190,22	200.000	171.500	371.500	371.500	371.500
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.190,22	150.000	131.500	331.500	331.500	331.500
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.190,22**	**200.000**	**171.500**	**371.500**	**371.500**	**371.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-13.190,22**	**-200.000**	**-171.500**	**-371.500**	**-371.500**	**-371.500**

Investitionen Produkt 140200 Klimaschutz

Stadt Hückelhoven

Produktgruppe	1402	Klimaschutz
Produkt	140200	Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I14020001 Maßnahmen Klimaschutz I14020001	13.190,22	200.000	171.500		371.500	371.500	371.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.190,22	200.000	171.500		371.500	371.500	371.500

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“

Dieser Produktbereich wird wie folgt unterteilt:

1501 „Wirtschaftsförderung“
1502 „Tourismus“
1503 „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.655,00	18.150	17.649	16.971	16.783	16.775
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	17.655,00	18.150	17.649	16.971	16.783	16.775
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.796,39	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4411000 Mieten und Pachten	3.407,81	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.388,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.451,39**	**37.150**	**36.649**	**35.971**	**35.783**	**35.775**
11	- Personalaufwendungen	295.783,01	309.218	338.689	342.076	345.499	348.951
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	47.470,33	49.215	36.752	37.120	37.492	37.866
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	190.646,60	199.404	230.918	233.227	235.560	237.915
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.938,99	16.882	19.492	19.687	19.884	20.082
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	41.727,09	43.717	51.527	52.042	52.563	53.088
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.100,71	36.000	44.600	37.600	37.600	37.600
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.674,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	303,24	3.000	11.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	728,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.394,65	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.710,89	68.500	68.506	68.513	67.806	67.694
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	68.710,89	68.500	68.506	68.513	67.806	67.694
15	- Transferaufwendungen	183.000,00	253.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5315000 Zuweis.lfd. verbundene Unternehmen	0,00	253.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5316000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	183.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	479,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**561.074,26**	**670.718**	**905.795**	**902.189**	**904.905**	**908.245**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-535.622,87**	**-633.568**	**-869.146**	**-866.218**	**-869.122**	**-872.470**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-535.622,87**	**-633.568**	**-869.146**	**-866.218**	**-869.122**	**-872.470**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-535.622,87**	**-633.568**	**-869.146**	**-866.218**	**-869.122**	**-872.470**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.345,05	545.953	528.066	528.084	534.574	537.486
	5811000 I.V. Bauhof	50.113,54	89.695	110.271	111.925	113.604	115.308
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	277.704,00	299.213	323.413	321.051	324.800	325.130
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	98.029,70	155.945	93.882	94.608	95.670	96.548
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	-502,19	1.100	500	500	500	500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-960.967,92**	**-1.179.521**	**-1.397.212**	**-1.394.302**	**-1.403.696**	**-1.409.956**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-960.967,92**	**-1.179.521**	**-1.397.212**	**-1.394.302**	**-1.403.696**	**-1.409.956**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.828,98	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	6411000 Mieten und Pachten	3.314,48	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.514,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.828,98**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
10	- Personalauszahlungen	291.894,33	309.218	338.856	342.244	345.668	349.123
	7011000 Dienstbezüge Beamte	43.581,65	49.215	36.919	37.288	37.661	38.038
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	190.646,60	199.404	230.918	233.227	235.560	237.915
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	15.938,99	16.882	19.492	19.687	19.884	20.082
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	41.727,09	43.717	51.527	52.042	52.563	53.088
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.100,71	36.000	44.600	37.600	37.600	37.600
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.674,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	303,24	3.000	11.000	4.000	4.000	4.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	728,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	10.394,65	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	183.000,00	253.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	7315000 Zuweis.lfd. verbundene Unternehmen	0,00	253.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	7316000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	183.000,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	479,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	479,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**488.474,69**	**602.218**	**837.456**	**833.844**	**837.268**	**840.723**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-481.645,71**	**-583.218**	**-818.456**	**-814.844**	**-818.268**	**-821.723**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	7843100 Auszahlung für Erwerb Beteiligungen	0,00	20.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	32.500	0	0	0	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	50.000,00	32.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-50.000,00**	**-52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Wirtschaft**
Produktgruppe	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**150100**
Kostenträger	**15010000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Vogel/Herr Loogen
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	80/10
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	5,70
Kurzbeschreibung	Verbesserung der Grundlagen der Wirtschafts- und Beschäftigtenentwicklung. Flächenvorsorge und Standortplanung. Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe. Förderung der Schaffung neuer Betriebe und Arbeitsplätze. Standortmarketing.
Auftragsgrundlage	GO, Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Politik, Allgemeine Rechtsgrundlagen, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Wirtschaftskonzepte
Zielgruppe	Unternehmer, Investoren, Existenzgründer, Werbegemeinschaften, Einzelhandel, alle Käufer- und Verbraucherschichten, Standortentwickler
Leistungen	Beratung und Unterstützung von ansiedlungswilligen Unternehmen und Existenzgründern. Kontaktpflege zu angesiedelten Unternehmen. An- und Verkauf von I+G Flächen. Mitwirkung bei Nutzungsänderungen bei leerstehenden Gewerbeimmobilien und Ladenlokalen. Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen des Stadtmarketings.
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	a) Neben den Neuansiedlungen ist heutzutage die Bestandspflege ein Schwerpunkt in der Wirtschaftsförderung. Ziel ist es, in Gesprächen mit der Leitungsebene ortsansässiger Unternehmen zunächst die Bedürfnisse und Entwicklungstendenzen in Erfahrung zu bringen, um dann die für die Unternehmen besten Standortbedingungen schaffen zu können. Dazu sollten im Kalenderjahr mindestens 15 ansässige Firmen gezielt aufgesucht werden. b) Die enge Kooperation zwischen den am Stadtmarketing beteiligten Akteuren, insbesondere mit dem örtlichen Einzelhandel zeichnet das Stadtmarketing in Hückelhoven aus. Ziel ist es, in zunächst 2 Gesprächsrunden/Arbeitskreisen pro Jahr mit dem örtlichen Einzelhandel bestehende Maßnahmen weiterzuentwickeln und Neuerungen abzustimmen.
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	a) Anzahl der Firmenbesuche b) Anzahl der Gesprächsrunden/Arbeitskreise mit dem Einzelhandel
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 15010000 Wirtschaftsförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924,00	1.000	918	303	202	194
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	924,00	1.000	918	303	202	194
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.388,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.388,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.312,58**	**4.000**	**3.918**	**3.303**	**3.202**	**3.194**
11	- Personalaufwendungen	291.198,40	304.471	337.197	340.568	343.976	347.413
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	45.573,44	47.265	35.260	35.612	35.969	36.328
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	188.550,51	197.225	230.918	233.227	235.560	237.915
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.776,03	16.714	19.492	19.687	19.884	20.082
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	41.298,42	43.267	51.527	52.042	52.563	53.088
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.394,65	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.394,65	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	898,00	1.000	898	903	250	201
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	898,00	1.000	898	903	250	201
15	- Transferaufwendungen	183.000,00	253.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5315000 Zuweis.lfd. verbundene Unternehmen	0,00	253.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5316000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	183.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**485.491,05**	**583.471**	**813.695**	**817.071**	**819.826**	**823.214**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-480.178,47**	**-579.471**	**-809.777**	**-813.768**	**-816.624**	**-820.020**

Teilergebnishaushalt Produkt 15010000 Wirtschaftsförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-480.178,47**	**-579.471**	**-809.777**	**-813.768**	**-816.624**	**-820.020**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-480.178,47**	**-579.471**	**-809.777**	**-813.768**	**-816.624**	**-820.020**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.265,54	368.951	401.837	400.690	405.639	407.207
	5811000 I.V. Bauhof	50.113,54	74.746	80.197	81.400	82.621	83.860
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	273.152,00	294.205	321.640	319.290	323.018	323.347
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-803.444,01**	**-948.422**	**-1.211.614**	**-1.214.458**	**-1.222.263**	**-1.227.227**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-803.444,01**	**-948.422**	**-1.211.614**	**-1.214.458**	**-1.222.263**	**-1.227.227**

Produktgruppe 15010000 „Wirtschaftsförderung“
Konto 5291000 „Sonst. besonderer Verwaltungsaufwand“
Für die Aufwendungen der Wirtschaftsförderung (Anzeigen, Unternehmertreffen, etc.) werden für 2022 25.000,00 Euro veranschlagt.

Konto 5315000 „Zuweisungen und Zuschüsse“
Der Haushaltsansatz beinhaltet den jährlichen Gesellschafterzuschuss zur Future Site Invest GmbH in Höhe von 300.000,00 Euro sowie den Zuschuss zur Stadtmarketing GmbH. Letzterer gliedert sich wie folgt:

Gesellschafteranteile	36.960,00 Euro
Autokino	15.000,00 Euro
Sonst. Maßnahmen und Aktionen (u.a. Ehrenamtsfest, Unterbringung Weihnachtsbuden und Almhütte)	72.040,00 Euro
Sonderzuschuss Weihnachtsmarkt	16.000,00 Euro
Blumendekoration Innenstadt	10.000,00 Euro
	150.000,00 Euro

Teilfinanzhaushalt Produkt 15010000 Wirtschaftsförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.514,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.514,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.514,50**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	287.467,69	304.471	337.356	340.729	344.138	347.578
	7011000 Dienstbezüge Beamte	41.842,73	47.265	35.419	35.773	36.131	36.493
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	188.550,51	197.225	230.918	233.227	235.560	237.915
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	15.776,03	16.714	19.492	19.687	19.884	20.082
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	41.298,42	43.267	51.527	52.042	52.563	53.088
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.394,65	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	10.394,65	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	183.000,00	253.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	7315000 Zuweis.lfd. verbundene Unternehmen	0,00	253.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	7316000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	183.000,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**480.862,34**	**582.471**	**812.956**	**816.329**	**819.738**	**823.178**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-477.347,84**	**-579.471**	**-809.956**	**-813.329**	**-816.738**	**-820.178**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15010000 Wirtschaftsförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	7843100 Auszahlung für Erwerb Beteiligungen	0,00	20.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Wirtschaft**
Produktgruppe	**Tourismus**
Produkt	**150200**
Kostenträger	**15020000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Vogel
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	80
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,06
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs insbesondere des Fahrrad- und Kulturtourismus. Erhöhung des touristischen Angebotes. Verbesserung des Images der Region und der "weichen Standortfaktoren"
Auftragsgrundlage	Tourismuskonzepte, Beschlüsse der Politik und Verwaltungsführung
Zielgruppe	Touristen, Hotelerie- und Gastgewerbe, Gastronomie, kulturelle Einrichtungen
Leistungen	In Kooperation mit der WfG für den Kreis Heinsberg GmbH und anderen Tourismusorganisationen Herausgabe von Veranstaltungskalendern, Kultur- und Freizeitführern, Gastgeberverzeichnissen sowie Wanderführern und Radwanderkarten. Teilnahme an grenzüberschreitenden Aktionen wie z.B. dem Niederrheinischen Radwandertag.
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 15020000 Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	150	150	86	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	150,00	150	150	86	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**150,00**	**150**	**150**	**86**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.825,44	3.882	905	915	924	933
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.325,01	1.362	905	915	924	933
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.951,53	1.963	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	149,52	152	0	0	0	0
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	399,38	405	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.549,00	2.500	2.549	2.549	2.548	2.548
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.549,00	2.500	2.549	2.549	2.548	2.548
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	479,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.854,09**	**10.382**	**7.454**	**7.464**	**7.472**	**7.481**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.704,09**	**-10.232**	**-7.304**	**-7.378**	**-7.472**	**-7.481**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.704,09**	**-10.232**	**-7.304**	**-7.378**	**-7.472**	**-7.481**

Teilergebnishaushalt Produkt 15020000 Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-6.704,09**	**-10.232**	**-7.304**	**-7.378**	**-7.472**	**-7.481**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.487,00	3.756	1.182	1.174	1.188	1.189
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	3.487,00	3.756	1.182	1.174	1.188	1.189
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.191,09**	**-13.988**	**-8.486**	**-8.552**	**-8.660**	**-8.670**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-10.191,09**	**-13.988**	**-8.486**	**-8.552**	**-8.660**	**-8.670**

Produktgruppe 15020000 „Tourismus“

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Mit dem Ansatz von 4.000,00 Euro werden die Kosten für den Niederrheinischen Radwandertag und verschiedene Werbungen finanziert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15020000 Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	3.715,02	3.882	910	919	928	937
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.214,59	1.362	910	919	928	937
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.951,53	1.963	0	0	0	0
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	149,52	152	0	0	0	0
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	399,38	405	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	479,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	479,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.194,67**	**7.882**	**4.910**	**4.919**	**4.928**	**4.937**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.194,67**	**-7.882**	**-4.910**	**-4.919**	**-4.928**	**-4.937**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 15020000 Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	32.500	0	0	0	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	50.000,00	32.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-50.000,00**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**150300**
Kostenträger	**15030000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Loogen / Herr Matzerath / Frau Krebs / Herr Martin / Herr Dillgard
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	10 / 32 / 40 / 51 / 65
Produktart	Service Produkt
Anzahl Stellen	0,02
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Dorfgemeinschaftshäuser Marktwesen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Aussteller, Vereine, Jugendliche, VHS, Besucher der Veranstaltungen, Marktbeschicker, Kirmesbeschicker, Kunden, Kirmesbesucher
Leistungen	Amt 10: Verwaltung und Koordination der Vergabe der Räumlichkeiten im Alten Rathaus Ratheim an Nutzer zur Durchführung von Veranstaltungen. Amt 51: Terminvergabe zur Nutzung des Jugendraumes im Bürgerhaus Baal. Amt 65: Vertragliche Regelungen mit den Bürgervereinen Rurich, Baal, Doveren, Kleingladbach und dem Trägerverein „Alte Schule Millich“ Amt 32: Unterhaltung und Bewirtschaftung im Zusammenhang mit der Durchführung von Wochenmärkten und Kirmessen, Vereinnahmung von Kostenerstattungen und Nutzungsentgelten, Beauftragung von Sicherheitsdiensten für Kirmessen, Unterhaltung von Stromkästen auf städtischen Kirmes- und Wochenmarktplätzen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 15030000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.581,00	17.000	16.581	16.582	16.581	16.581
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.581,00	17.000	16.581	16.582	16.581	16.581
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.407,81	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4411000 Mieten und Pachten	3.407,81	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.988,81**	**33.000**	**32.581**	**32.582**	**32.581**	**32.581**
11	- Personalaufwendungen	759,17	865	587	593	599	605
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	571,88	588	587	593	599	605
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	144,56	216	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13,44	16	0	0	0	0
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	29,29	45	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.706,06	11.000	19.000	12.000	12.000	12.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.674,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	303,24	3.000	11.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	728,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.263,89	65.000	65.059	65.061	65.008	64.945
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	65.263,89	65.000	65.059	65.061	65.008	64.945
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.729,12**	**76.865**	**84.646**	**77.654**	**77.607**	**77.550**

Teilergebnishaushalt Produkt 15030000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-48.740,31**	**-43.865**	**-52.065**	**-45.072**	**-45.026**	**-44.969**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-48.740,31**	**-43.865**	**-52.065**	**-45.072**	**-45.026**	**-44.969**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-48.740,31**	**-43.865**	**-52.065**	**-45.072**	**-45.026**	**-44.969**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.592,51	173.246	125.047	126.220	127.747	129.090
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	14.949	30.074	30.525	30.983	31.448
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.065,00	1.252	591	587	594	594
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	98.029,70	155.945	93.882	94.608	95.670	96.548
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	-502,19	1.100	500	500	500	500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-147.332,82**	**-217.111**	**-177.112**	**-171.292**	**-172.773**	**-174.059**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-147.332,82**	**-217.111**	**-177.112**	**-171.292**	**-172.773**	**-174.059**

Produktgruppe 15030000 „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“

In dem Produkt 150300 werden im Wesentlichen die Kosten im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt sowie der Kirmesveranstaltungen im Stadtgebiet abgebildet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15030000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.314,48	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6411000 Mieten und Pachten	3.314,48	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.314,48**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10	- Personalauszahlungen	711,62	865	590	596	602	608
	7011000 Dienstbezüge Beamte	524,33	588	590	596	602	608
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144,56	216	0	0	0	0
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	13,44	16	0	0	0	0
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	29,29	45	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.706,06	11.000	19.000	12.000	12.000	12.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.674,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	303,24	3.000	11.000	4.000	4.000	4.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	728,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.417,68**	**11.865**	**19.590**	**12.596**	**12.602**	**12.608**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-103,20**	**4.135**	**-3.590**	**3.404**	**3.398**	**3.392**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15030000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Der Produktbereich ist in folgende Produktgruppen untergliedert:

1601 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“
1602 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.198.100,72	36.788.700	38.176.000	40.299.500	42.337.659	44.060.678
	4011000 Grundsteuer A	62.850,19	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	4012000 Grundsteuer B	6.018.086,96	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000	6.200.000
	4013000 Gewerbesteuer	12.460.106,88	12.000.000	13.100.000	14.213.500	15.222.659	15.907.678
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.044.672,69	14.419.000	14.311.000	15.155.000	16.049.000	16.948.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.553.608,08	2.280.000	2.593.000	2.658.000	2.708.000	2.755.000
	4031000 Vergnügungssteuer	407.361,69	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4032000 Hundesteuer	224.272,19	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4051000 Familienleistungsausgleich	1.427.142,04	1.406.700	1.539.000	1.590.000	1.625.000	1.667.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.114.051,28	31.272.000	35.379.000	34.430.000	35.891.000	37.487.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.083.651,00	29.440.000	33.433.000	32.484.000	33.945.000	35.541.000
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	-335.739,00	0	0	0	0	0
	4131100 Schulpauschale	1.311.858,00	1.418.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
	4131200 Sportpauschale	121.069,00	131.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	261.478,84	283.000	344.000	344.000	344.000	344.000
	4184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	255,44	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564,00	750	600	600	600	600
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	564,00	750	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.905.596,50	4.766.150	4.710.850	5.037.850	5.364.850	5.691.850
	4522000 Erstattung von Umsatzsteuer	7.983,76	0	0	0	0	0
	4561000 Bußgeld	1.095,00	850	850	850	850	850
	4562000 Säumniszuschläge	1.775,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4562200 Verspätungszuschlag (GewSt)	7.430,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4562500 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	205.173,00	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	4.682.139,74	4.683.300	4.641.000	4.968.000	5.295.000	5.622.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.218.312,50**	**72.827.600**	**78.266.450**	**79.767.950**	**83.594.109**	**87.240.128**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.824.142,63	5.024.300	4.968.000	5.295.000	5.622.000	5.949.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.824.142,63	5.024.300	4.968.000	5.295.000	5.622.000	5.949.000
15	- Transferaufwendungen	23.210.062,23	23.355.100	23.913.000	24.334.980	24.919.708	25.477.177
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.042.426,65	1.007.000	1.099.000	1.192.980	1.277.708	1.335.177
	5342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	130.609,90	330.100	172.000	0	0	0
	5374000 Kreisumlage allgemein	22.037.025,68	22.018.000	22.642.000	23.142.000	23.642.000	24.142.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5442000 Umsatzsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.034.204,86**	**28.388.400**	**28.890.000**	**29.638.980**	**30.550.708**	**31.435.177**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**45.184.107,64**	**44.439.200**	**49.376.450**	**50.128.970**	**53.043.401**	**55.804.951**
19	+ Finanzerträge	9.382,83	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	9.382,83	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.488.306,49	1.410.000	1.322.000	1.239.000	1.155.000	1.067.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.446.848,49	1.360.000	1.272.000	1.189.000	1.105.000	1.017.000
	5521110 Gewerbesteuer-Erstattungszins	41.458,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.478.923,66**	**-1.407.500**	**-1.312.000**	**-1.229.000**	**-1.145.000**	**-1.057.000**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**43.705.183,98**	**43.031.700**	**48.064.450**	**48.899.970**	**51.898.401**	**54.747.951**
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.123.278,04	-5.483.000	-2.482.000	-4.178.000	-874.000	0
	4911300 Außerordentliche nicht zahlungswirksame Erträge	2.123.278,04	5.483.000	2.482.000	4.178.000	874.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-2.123.278,04**	**-5.483.000**	**-2.482.000**	**-4.178.000**	**-874.000**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**45.828.462,02**	**48.514.700**	**50.546.450**	**53.077.970**	**52.772.401**	**54.747.951**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.068,93	37.200	37.300	37.300	37.300	37.300
	4811310 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.248,26	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	4811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundste. B-	32.820,67	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**45.865.530,95**	**48.551.900**	**51.147.750**	**53.115.270**	**52.809.701**	**54.785.251**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**45.865.530,95**	**48.551.900**	**50.583.750**	**53.115.270**	**52.809.701**	**54.785.251**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.295.254,76	36.788.700	38.176.000	40.299.500	42.337.659	44.060.678
	6011000 Grundsteuer A	62.808,65	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	6012000 Grundsteuer B	6.029.598,78	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000	6.200.000
	6013000 Gewerbesteuer	12.440.339,01	12.000.000	13.100.000	14.213.500	15.222.659	15.907.678
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.202.428,22	14.419.000	14.311.000	15.155.000	16.049.000	16.948.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.549.773,73	2.280.000	2.593.000	2.658.000	2.708.000	2.755.000
	6031000 Vergnügungssteuer	363.138,64	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	6032000 Hundesteuer	220.025,69	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	6051000 Familienleistungsausgleich	1.427.142,04	1.406.700	1.539.000	1.590.000	1.625.000	1.667.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.114.051,28	31.272.000	35.379.000	34.430.000	35.891.000	37.487.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.083.651,00	29.440.000	33.433.000	32.484.000	33.945.000	35.541.000
	6131000 Einzahlungen aus sonstige allg. Zuweisungen Land	335.739,00	0	0	0	0	0
	6131100 Schulpauschale	1.311.858,00	1.418.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
	6131200 Sportpauschale	121.069,00	131.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	261.478,84	283.000	344.000	344.000	344.000	344.000
	6184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	255,44	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514,00	750	600	600	600	600
	6311000 Verwaltungsgebühren	514,00	750	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.678,46	7.850	9.850	9.850	9.850	9.850
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	47.725,64	0	0	0	0	0
	6561000 Bußgelder	873,50	850	850	850	850	850
	6562000 Säumniszuschläge	1.775,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6562200 Verspätungszuschlag GewSt	5.304,32	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.354,33	77.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	9.382,83	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen (GewStZins)	83.971,50	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.558.852,83**	**68.146.800**	**73.635.450**	**74.809.950**	**78.309.109**	**81.628.128**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.488.607,49	1.410.000	1.322.000	1.239.000	1.155.000	1.067.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.446.848,49	1.360.000	1.272.000	1.189.000	1.105.000	1.017.000
	7521110 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	41.759,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Transferzahlungen	23.118.413,57	23.355.100	23.913.000	24.334.980	24.919.708	25.477.177
	7341000 Gewerbesteuerumlage	987.285,79	1.007.000	1.099.000	1.192.980	1.277.708	1.335.177
	7342000 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	-36.507,80	0	0	0	0	0
	7342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	130.609,90	330.100	172.000	0	0	0
	7374000 Kreisumlage allgemein	22.037.025,68	22.018.000	22.642.000	23.142.000	23.642.000	24.142.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7442000 Umsatzsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.607.021,06**	**24.774.100**	**25.244.000**	**25.582.980**	**26.083.708**	**26.553.177**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**43.951.831,77**	**43.372.700**	**48.391.450**	**49.226.970**	**52.225.401**	**55.074.951**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.929.193,57	2.056.000	2.148.646	2.148.000	2.244.000	2.349.000
	6811100 Investitionspauschal	1.929.193,57	2.056.000	2.148.646	2.148.000	2.244.000	2.349.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.929.193,57**	**2.056.000**	**2.148.646**	**2.148.000**	**2.244.000**	**2.349.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.929.193,57**	**2.056.000**	**2.148.646**	**2.148.000**	**2.244.000**	**2.349.000**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**160100**
Kostenträger	**16010000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Schmitz
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmitz
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	200
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	
Kurzbeschreibung	Zur Sicherung der kurzfristigen Liquidität und der langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens müssen auch Kredite aufgenommen werden. Das zeitweise vorhandene Geldvermögen ist ertragsbringend anzulegen.
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Krediterlass
Zielgruppe	Kreditinstitute, KfW, Investitionsbank
Leistungen	- Beobachtung des Kapitalmarktes - Abschluss von Darlehensverträgen - Abwicklung von zu zahlenden Annuitäten - Kreditmanagement - Bewirtschaftung des Geldvermögens
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	a) Pro-Kopf-Verschuldung unter 2.442 Euro b) Höhe der Jahresannuität für alle aufgenommenen Kredite unter 4.845.000,00 Euro c) Annuitätenzahlungen pro Einwohner unter 119,85 Euro d) Zinsausauszahlungen pro Einwohner unter 31,47 Euro
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	a) Pro-Kopf-Verschuldung b) Höhe der Jahresannuität für alle aufgenommenen Kredite c) Annuitätenzahlungen pro Einwohner d) Zinsauszahlungen pro Einwohner
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.691.898,50	4.686.300	4.643.000	4.970.000	5.297.000	5.624.000
	4522000 Erstattung von Umsatzsteuer	7.983,76	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	1.775,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	4.682.139,74	4.683.300	4.641.000	4.968.000	5.295.000	5.622.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.691.898,50**	**4.686.300**	**4.643.000**	**4.970.000**	**5.297.000**	**5.624.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.640.760,72	5.024.300	4.968.000	5.295.000	5.622.000	5.949.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.640.760,72	5.024.300	4.968.000	5.295.000	5.622.000	5.949.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.007.000	0	0	0	0
	5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.007.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5442000 Umsatzsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.640.760,72**	**6.040.300**	**4.977.000**	**5.304.000**	**5.631.000**	**5.958.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**51.137,78**	**-1.354.000**	**-334.000**	**-334.000**	**-334.000**	**-334.000**
19	+ Finanzerträge	9.382,83	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	9.382,83	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.446.848,49	1.360.000	1.272.000	1.189.000	1.105.000	1.017.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.446.848,49	1.360.000	1.272.000	1.189.000	1.105.000	1.017.000

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.437.465,66**	**-1.357.500**	**-1.262.000**	**-1.179.000**	**-1.095.000**	**-1.007.000**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.386.327,88**	**-2.711.500**	**-1.596.000**	**-1.513.000**	**-1.429.000**	**-1.341.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.123.278,04	-5.483.000	-2.482.000	-4.178.000	-874.000	0
	4911300 Außerordentliche nicht zahlungswirksame Erträge	2.123.278,04	5.483.000	2.482.000	4.178.000	874.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-2.123.278,04**	**-5.483.000**	**-2.482.000**	**-4.178.000**	**-874.000**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**736.950,16**	**2.771.500**	**886.000**	**2.665.000**	**-555.000**	**-1.341.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**736.950,16**	**2.771.500**	**886.000**	**2.665.000**	**-555.000**	**-1.341.000**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**736.950,16**	**2.771.500**	**886.000**	**2.665.000**	**-555.000**	**-1.341.000**

Produktgruppe 16010000 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Konto 4911300 „Außerordentliche nicht zahlungswirksame Erträge“

Hierzu wird auf die Ausführungen zum NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz im Vorbericht verwiesen.

Konto 5517000 „Zinsaufwendungen“

Der Ansatz kann nochmal um 38 T-Euro auf 1,32 Mio. Euro reduziert werden. Dies hängt in erster Linie mit dem weiterhin äußerst günstigen Zinsniveau zusammen und wird vom voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021 bestätigt. Im Finanzplanungszeitraum wurde unterstellt, dass diese Strukturen weiterhin anhaltend sind. Bezüglich der Aufnahme neuer Kredite, der Umschuldung und der Tilgung von Krediten wird auf den Finanzplan verwiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.758,76	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	7.983,76	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	1.775,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.382,83	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	9.382,83	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.141,59**	**5.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.446.848,49	1.360.000	1.272.000	1.189.000	1.105.000	1.017.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.446.848,49	1.360.000	1.272.000	1.189.000	1.105.000	1.017.000
14	- Transferzahlungen	0,00	1.007.000	0	0	0	0
	7341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.007.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7442000 Umsatzsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.446.848,49**	**2.376.000**	**1.281.000**	**1.198.000**	**1.114.000**	**1.026.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.427.706,90**	**-2.370.500**	**-1.269.000**	**-1.186.000**	**-1.102.000**	**-1.014.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**160200**
Kostenträger	**16020000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Schmitz
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmitz
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	20
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A und B, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer sowie die in diesem Zusammenhang entstehenden Verwaltungsgebühren, Bußgelder sowie Säumniszuschläge und dgl.. Verbuchung von Steueranteilen (z.B. Gemeindeanteil an der Einkommens-/Umsatzsteuer), Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen. Außerdem die Verbuchung von Allgemeinen Zuweisungen z.B. Investitionspauschale, von Fachpauschalen - soweit diese nicht in einzelnen Produktgruppen nachzuweisen sind - und von Allgemeinen Umlagen wie z.B. Kreisumlage.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz und soweit erforderlich, die entsprechenden ortsrechtlichen Satzungen, Gemeindefinanzreformgesetz, Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl zur Gewerbesteuerumlage, Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung des Kreises
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundehalter und andere Behörden
Leistungen	- Aufstellungen von Satzungsentwürfen - Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gewerbesteuervollverzinsung, Hundesteuer, Vergnügungssteuer - Vorbereitung von Stundung, Aussetzung, Niederschlagung und Erlass von Abgaben - Statistiken zur Vorbereitung des Finanzausgleichs - Meldung des Gewerbesteueristaufkommens - Zahlung der Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage und sonstiger Umlagen - Vereinnahmung der im Rahmen des GFG zugewiesenen Mittel und des Gemeindeanteils
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 160200 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.198.100,72	36.788.700	38.176.000	40.299.500	42.337.659	44.060.678
	4011000 Grundsteuer A	62.850,19	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	4012000 Grundsteuer B	6.018.086,96	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000	6.200.000
	4013000 Gewerbesteuer	12.460.106,88	12.000.000	13.100.000	14.213.500	15.222.659	15.907.678
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.044.672,69	14.419.000	14.311.000	15.155.000	16.049.000	16.948.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.553.608,08	2.280.000	2.593.000	2.658.000	2.708.000	2.755.000
	4031000 Vergnügungssteuer	407.361,69	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4032000 Hundesteuer	224.272,19	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4051000 Familienleistungsausgleich	1.427.142,04	1.406.700	1.539.000	1.590.000	1.625.000	1.667.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.114.051,28	31.272.000	35.379.000	34.430.000	35.891.000	37.487.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.083.651,00	29.440.000	33.433.000	32.484.000	33.945.000	35.541.000
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	-335.739,00	0	0	0	0	0
	4131100 Schulpauschale	1.311.858,00	1.418.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
	4131200 Sportpauschale	121.069,00	131.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	261.478,84	283.000	344.000	344.000	344.000	344.000
	4184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	255,44	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564,00	750	600	600	600	600
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	564,00	750	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.698,00	79.850	67.850	67.850	67.850	67.850
	4561000 Bußgeld	1.095,00	850	850	850	850	850
	4562200 Verspätungszuschlag (GewSt)	7.430,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4562500 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	205.173,00	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.526.414,00**	**68.141.300**	**73.623.450**	**74.797.950**	**78.297.109**	**81.616.128**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 160200 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.381,91	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	183.381,91	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.210.062,23	22.348.100	23.913.000	24.334.980	24.919.708	25.477.177
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.042.426,65	0	1.099.000	1.192.980	1.277.708	1.335.177
	5342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	130.609,90	330.100	172.000	0	0	0
	5374000 Kreisumlage allgemein	22.037.025,68	22.018.000	22.642.000	23.142.000	23.642.000	24.142.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.393.444,14**	**22.348.100**	**23.913.000**	**24.334.980**	**24.919.708**	**25.477.177**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**45.132.969,86**	**45.793.200**	**49.710.450**	**50.462.970**	**53.377.401**	**56.138.951**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.458,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5521110 Gewerbesteuer-Erstattungszins	41.458,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-41.458,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**45.091.511,86**	**45.743.200**	**49.660.450**	**50.412.970**	**53.327.401**	**56.088.951**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**45.091.511,86**	**45.743.200**	**49.660.450**	**50.412.970**	**53.327.401**	**56.088.951**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.068,93	37.200	37.300	37.300	37.300	37.300
	4811310 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.248,26	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	4811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundste. B-	32.820,67	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**45.128.580,79**	**45.780.400**	**49.697.750**	**50.450.270**	**53.364.701**	**56.126.251**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 160200 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	45.128.580,79	45.780.400	49.697.750	50.450.270	53.364.701	56.126.251

Produktgruppe 1602 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“

Konto 4012000 „Grundsteuer B“

Auf Basis der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren und des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2021 wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 50.000,00 Euro erhöht und auf 6,05 Mio. Euro festgesetzt.

Konto 4013000 „Gewerbesteuer“

Im Hinblick auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2021 wird der Ansatz 2022 auf 13,1 Mio. Euro erhöht.

Konto 4021000 „Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“

Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse kann davon ausgegangen werden, dass die Stadt Hückelhoven einen Betrag in Höhe von 14,311 Mio. Euro im Bereich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhält.

Konto 4022000 „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Informationen kann für 2022 ein um rd. 313 T-Euro erhöhter Ansatz gegenüber 2021 gebildet werden.

Konto 4111000 „Schlüsselzuweisungen“
Konto 4131100 „Schulpauschale“
Konto 4131200 „Sportpauschale“
Konto 4051000 „Familienleistungsausgleich“

Die Ansätze bei den zuvor genannten Konten entsprechen der Modellrechnung zum GFG 2022.

Konto 4141000 „Unterhaltungs- und Aufwandspauschale“

Diese Pauschale wurde im Zuge des GFG 2019 erstmals ausgezahlt und kann gem. Modellrechnung mit 344 T-Euro veranschlagt werden.

Konto 4181000 „Einheitslastenausgleich“
Konto 5342100 „Nachzahlung Einheitslastenausgleich“

Gemäß Modellrechnung muss im Jahr 2022 eine Nachzahlung in Höhe von ca. 172 T-Euro veranschlagt werden.

Konto 5374000 „Kreisumlage allgemein“

Bei der Veranschlagung der Kreisumlage wurde der im Rahmen des Benehmensverfahren festgesetzte Umlagebetrag berücksichtigt. Demnach muss die Stadt in 2022 22,642 Mio. Euro an den Kreis überweisen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 160200 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.295.254,76	36.788.700	38.176.000	40.299.500	42.337.659	44.060.678
	6011000 Grundsteuer A	62.808,65	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	6012000 Grundsteuer B	6.029.598,78	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000	6.200.000
	6013000 Gewerbesteuer	12.440.339,01	12.000.000	13.100.000	14.213.500	15.222.659	15.907.678
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.202.428,22	14.419.000	14.311.000	15.155.000	16.049.000	16.948.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.549.773,73	2.280.000	2.593.000	2.658.000	2.708.000	2.755.000
	6031000 Vergnügungssteuer	363.138,64	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	6032000 Hundesteuer	220.025,69	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	6051000 Familienleistungsausgleich	1.427.142,04	1.406.700	1.539.000	1.590.000	1.625.000	1.667.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.114.051,28	31.272.000	35.379.000	34.430.000	35.891.000	37.487.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.083.651,00	29.440.000	33.433.000	32.484.000	33.945.000	35.541.000
	6131000 Einzahlungen aus sonstige allg. Zuweisungen Land	335.739,00	0	0	0	0	0
	6131100 Schulpauschale	1.311.858,00	1.418.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
	6131200 Sportpauschale	121.069,00	131.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	261.478,84	283.000	344.000	344.000	344.000	344.000
	6184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	255,44	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514,00	750	600	600	600	600
	6311000 Verwaltungsgebühren	514,00	750	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.919,70	4.850	7.850	7.850	7.850	7.850
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	39.741,88	0	0	0	0	0
	6561000 Bußgelder	873,50	850	850	850	850	850
	6562200 Verspätungszuschlag GewSt	5.304,32	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.971,50	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen (GewStZins)	83.971,50	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.539.711,24**	**68.141.300**	**73.623.450**	**74.797.950**	**78.297.109**	**81.616.128**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 160200 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.759,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7521110 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	41.759,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Transferzahlungen	23.118.413,57	22.348.100	23.913.000	24.334.980	24.919.708	25.477.177
	7341000 Gewerbesteuerumlage	987.285,79	0	1.099.000	1.192.980	1.277.708	1.335.177
	7342000 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	-36.507,80	0	0	0	0	0
	7342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	130.609,90	330.100	172.000	0	0	0
	7374000 Kreisumlage allgemein	22.037.025,68	22.018.000	22.642.000	23.142.000	23.642.000	24.142.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.160.172,57**	**22.398.100**	**23.963.000**	**24.384.980**	**24.969.708**	**25.527.177**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**45.379.538,67**	**45.743.200**	**49.660.450**	**50.412.970**	**53.327.401**	**56.088.951**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.929.193,57	2.056.000	2.148.646	2.148.000	2.244.000	2.349.000
	6811100 Investitionspauschal	1.929.193,57	2.056.000	2.148.646	2.148.000	2.244.000	2.349.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.929.193,57**	**2.056.000**	**2.148.646**	**2.148.000**	**2.244.000**	**2.349.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160200 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.929.193,57**	**2.056.000**	**2.148.646**	**2.148.000**	**2.244.000**	**2.349.000**

Investitionen Produkt 16020000 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Steuern allg. Zuweisungen
Produkt	160200	Steuern allg. Zuweisungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I16020002 Investitionspauschale I16020002	-1.929.193,57	-2.056.000	-2.148.646		-2.148.000	-2.244.000	-2.349.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.929.193,57	2.056.000	2.148.646		2.148.000	2.244.000	2.349.000

Anlagen

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTE - Kommunalverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022 insgesamt	Zahl der Stellen 2022 davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
						Vermerk: 1. Die ku-Stellen sind durch Unterstreichungen kenntlich gemacht. 2. Bei Teilzeitbeschäftigten ist die wöchentliche Arbeitszeit in Klammern angegeben
WAHL-BEAMTE						
Bürgermeister/-in	B 6	1	1	1	1	
I. Beigeordnete/r	B 2	1	1	1	1	
II. Beigeordnete/r	A 16	1	1	1	1	
		3	3	3	3	
LAUFBAHN-GRUPPE 2 zweites Einstiegsamt						
Stadtverwaltungs-direktor/-in	A 15	2	-	2	2	
Oberverwaltungsrat/-rätin/Oberbaurat/-rätin	A 14	2	1	2	2	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	4	-	4	4	

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTE - Kommunalverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
						Vermerk: 1. Die ku-Stellen sind durch Unterstreichungen kenntlich gemacht. 2. Bei Teilzeitbeschäftigten ist die wöchentliche Arbeits-zeit in Klammern angegeben
LAUFBAHN-GRUPPE 2 erstes Einstiegsamt						
Verwaltungsrat/ Verwaltungsrätin	A 13	2	-	2	2	
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	7,73	-	6,73	6,73	
Amtmann/Amtfrau/ Brandamtmann	A 11	14,23	2	14	13	

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTE - Kommunalverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022 insgesamt	Zahl der Stellen 2022 davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
						Vermerk: 1. Die ku-Stellen sind durch Unterstreichungen kenntlich gemacht. 2. Bei Teilzeitbeschäftigten ist die wöchentliche Arbeits-zeit in Klammern angegeben
Oberinspektor/in Brandoberinspektor	A 10	4	-	3,7	3	
Inspektor/in	A 9	8,5	-	6,5	5,5	
		44,46	3	40,93	38,23	

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTE - Kommunalverwaltung -						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
						Vermerk: 1. Die ku-Stellen sind durch Unterstreichungen kenntlich gemacht. 2. Bei Teilzeitbeschäftigten ist die wöchentliche Arbeits-zeit in Klammern angegeben
LAUFBAHN-GRUPPE 1 zweites Einstiegsamt						
Amtsinspektor/in	A 9	10,5	5	10,5	10,5	2 Stellen mit Amtszulage nach FN 1. u 4 1 x ku nach A 8
Hauptbrandmeister/in						
Hauptsekretär/in	A 8	7,5	6	9,15	8,5	
Oberbrandmeister/in						
Obersekretär/in	A 7	0,51	-	0,51	0,51	
Summe:		18,51	11	20,16	19,51	
Gesamtsumme:		65,97	17	64,09	60,74	
Summe gerundet:		66	17	65	61	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T T E I L A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 6	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4			5					6				7
01010000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00	0,55						0,50		0,75				
01060000	Zentrale Dienste				1,15	1,00	0,05	1,00	2,43	5,73	0,50	3,50	4,70	0,50	0,03		
01130100	Baumaßnahmen																
01130200	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Rathäuser												0,05				
01130300	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Feuerwehr												0,25				A 9 Feuerwehrtechn. Dienst
01130400	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Grundschulen																
01130500	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Hauptschule											0,10					
01130600	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Realschule																
01130700	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Gymnasium																
01130800	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Sonderschule																
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,70	1,00	0,05	1,00	2,43	5,73	1,00	3,60	5,75	0,50	0,03	-	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T T E I L A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
		6	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	
1	2	3			4			5					6				7
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,70	1,00	0,05	1,00	2,43	5,73	1,00	3,60	5,75	0,50	0,03	-	
01130900	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Obdachlosenheime								0,03				0,03				
01131000	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Einrichtung für Aussiedler																
01131100	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten																
01131200	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Einrichtung für Jugendheime																
01131300	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Kindergärten																
01131400	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Sportheime und -plätze																
01131500	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Bäder																
01131600	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Friedhöfe																
01131700	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Bürgersäle																
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,70	1,00	0,05	1,00	2,46	5,73	1,00	3,60	5,78	0,50	0,03	-	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T T E I L A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte		Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt					Erläuterungen
		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
		6	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	
1	2	3			4			5					6				7
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,70	1,00	0,05	1,00	2,46	5,73	1,00	3,60	5,78	0,50	0,03	-	
01131800	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Bauhof																
01131900	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen																
01132000	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze							0,05									
01132100	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung sonstiges unbebautes Grundvermögen						0,30					0,30					
01180000	Baubetriebshof					0,24											
02010000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,95		1,95	0,95	1,00	1,00	0,79	1,00			
02110000	Personenstandswesen								0,97	1,15							
02130000	Statistik						0,03		0,01	0,05			0,01				
02150000	Gefahrenabwehr und Gefah-renvorbeugung - Feuerwehr -						0,02			1,00			2,75	6,00			A 8, A 9 LfbGr. 1, A 11 Feuerwehrtechn. Dienst
03010100	Grundschulen						0,30			0,25		0,20					
03010200	Hauptschulen						0,05			0,05		0,10					
03010300	Realschulen						0,05			0,05		0,10					
03010400	Gymnasium						0,05			0,05		0,20					
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,70	1,24	1,80	1,05	5,39	9,28	2,00	5,50	9,33	7,50	0,03	-	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T T E I L A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte		Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt					Erläuterungen
		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
		6	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	
1	2	3			4			5					6				7
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,70	1,24	1,80	1,05	5,39	9,28	2,00	5,50	9,33	7,50	0,03	-	
03010500	Sonderschulen						0,05			0,05		0,10					
03010600	Gesamtschule						0,05			0,05		0,10					
03020100	Schülerbeförderung																
03020200	Fördermaßnahmen für Schüler									1,20		0,20					
03030100	Sonstige schulische Aufgaben									0,05							
04010000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				0,01												
04020000	Musikpflege (ohne Musikschulen)				0,13												
04030000	Büchereien						0,05										
04040000	Heimat- und sonstige Kultur-pflege				0,01												
05010000	Grundversorgung und Lei- stungen nach den Zwölften Sozialgesetzbuch									0,90							
05030000	Leistungen für Asylbewerber									0,10							
05040000	Soziale Einrichtungen												0,17				
05060000	Unterhaltsvorschussleistungen												1,00				
05070000	Sonstige soziale Leistungen									0,75		0,75					
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,85	1,24	1,95	1,05	5,39	12,38	2,00	6,65	10,50	7,50	0,03	-	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T T E I L A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
		6	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	
1	2	3			4			5					6				7
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,85	1,24	1,95	1,05	5,39	12,38	2,00	6,65	10,50	7,50	0,03	-	
06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							0,20									
06020000	Jugendarbeit							0,05									
06030000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							0,20		0,50	1,00	1,00					
06040000	Tageseinrichtungen für Kinder							0,50									
06050000	Einrichtungen der Jugendarbeit																
08010000	Förderung des Sports																
08020100	Sportstätten						0,30										
08020200	Bäder						0,10			0,25							
09010000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						0,25		0,05	0,90		0,60					
10010000	Bau- und Grundstücksordnung						0,25		0,95	0,05							
10030000	Denkmalschutz u. Denkmalpflege									0,05							
10040000	Wohnungsbauförderung																
11010000	Wasserversorgung																
11020000	Abfallwirtschaft								0,15						0,10		
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,85	1,24	2,85	2,00	6,54	14,13	3,00	8,25	10,50	7,50	0,13	-	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T T E I L A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
		6	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	
1	2	3			4			5					6				7
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,85	1,24	2,85	2,00	6,54	14,13	3,00	8,25	10,50	7,50	0,13	-	
11030000	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					0,39	0,20		0,60						0,35		
11040000	Kombinierte Versorgungsunternehmen																
11050000	Stromversorgung (BHKW)																
12010000	Gemeindestraßen					0,37	0,20		0,50		1,00						
12050000	Straßenreinigung								0,05						0,03		
13010000	Öffentliche Grün-, Landschaftspflege						0,10										
13030000	Friedhofs- und Bestattungs-wesen								0,03	0,10		0,25					
13050000	Land- und Forstwirtschaft						0,13										
14010000	Umweltchutz																
15010000	Wirtschaftsförderung				0,15		0,50										
15020000	Tourismus						0,02										
15030000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,01								
16020000	Steuern, allgemeine Zuwei-sungen, allgemeine Umlagen																
	Summe	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	2,00	7,73	14,23	4,00	8,50	10,50	7,50	0,51	-	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**vorgesehen für 2022**	**beschäftigt am 01.10.2021**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5
				Jahreszahl in Klammern = Ausbildungsende
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	3	6	(2022: 2 Anwärter/innen) (2024: 4 Anwärter/innen) **vorgesehene Neueinstellungen für 2022:** 3 Anwärter/innen (2025)
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9	22	(2022: 8 Auszubildende) (2023: 9 Auszubildende) (2024: 5 Auszubildende)
				vorgesehene Neueinstellungen für 2022: 9 Auszubildende (2025)
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	2	2	(2022: 2 Praktikantinnen)
				vorgesehene Neueinstellungen für 2022: 2 Praktikant(en)/innn (2023)
insgesamt		**14**	**30**	

STELLENPLAN TEIL B: BESCHÄFTIGTE				
Entgeltgruppe/ Sondertarife	**Zahl der Stellen 2022**	**Zahl der Stellen 2021**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
14 TVöD	1	1	1	
13 TVöD	1,9	1,9	1,9	
12 TVöD	4,51	4,51	4,51	
11 TVöD	15,26	15,07	15,07	
10 TVöD	8,24	9,41	9,41	
9 c TVöD	5	3	3	
9 b TVöD	13,61	15,58	14,58	
9 a TVöD	17,29	15,21	15,21	1 x ku nach 6 TVöD
8 TVöD	26,26	26,26	25,26	
7 TVöD	11,10	12,92	12,92	
6 TVöD	42,16	42,02	41,10	
5 TVöD	25,26	28,03	25,51	
4 TVöD	7	1	1	
3 TVöD	13,03	17,26	17,26	
2 TVöD	8,46	8,52	9,01	4,79 x kw
Summe:	**200,08**	**201,69**	**196,74**	
Summe gerundet:	**201**	**202**	**197**	

STELLENPLAN TEIL B: BESCHÄFTIGTE - SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST -				
Entgeltgruppe/ Sondertarife	**Zahl der Stellen 2022**	**Zahl der Stellen 2021**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
S 18	1	1	1	
S 17	1	1	1	
S 15	3,5	3	3	
S 14	18,12	15,79	14,12	
S 13	4,77	4,54	4,54	
S 12	3,63	3,63	3,63	
S 11 b	0,95	0,95	0,95	1 x kw
S 9	3,37	3,27	3,27	
S 8 a	63,15	47,16	47,16	
S 4	1	1	1	
S 3	0,38	1,14	1,14	
Summe:	**100,87**	**82,48**	**80,81**	
Summe gerundet:	**101**	**83**	**81**	
Gesamtsumme:	**302**	**285**	**278**	

Anmerkung:				
Entgelt-Gr. 13 TVöD	Für 1 Teilzeitkraft steht 0,90 Planstelle zur Verfügung			
Entgelt-Gr. 12 TVöD	Für 1 Teilzeitkraft steht 0,51 Planstelle zur Verfügung			
Entgelt-Gr. 11 TVöD	Für 3 Teilzeitkräfte stehen 2,26 Planstellen zur Verfügung			
Entgelt-Gr. 10 TVöD	Für 3 Teilzeitkräfte stehen 2,24 Planstellen zur Verfügung			
Entgelt-Gr. 9 b TVöD	Für 6 Teilzeitkräfte stehen 4,61 Planstellen zur Verfügung			
Entgelt-Gr. 9 a TVöD	Für 4 Teilzeitkräfte stehen 3,29 Planstellen zur Verfügung			
Entgelt-Gr. 8 TVöD	Für 7 Teilzeitkräfte stehen 5,26 Planstellen zur Verfügung.			
Entgelt-Gr. 7 TVöD	Für 3 Teilzeitkräfte stehen 2,10 Planstellen zur Verfügung.			
Entgelt-Gr. 6 TVöD	Für 17 Teilzeitkräfte stehen 10,16 Planstellen zur Verfügung.			
Entgelt-Gr. 5 TVöD	Für 2 Teilzeitkräfte stehen 1,26 Planstellen zur Verfügung.			
Entgelt-Gr. 3 TVöD	Für 13 Teilzeitkräfte stehen 6,03 Planstellen zur Verfügung.			
Entgelt-Gr. 2 TVöD	Für 15 Teilzeitkräfte stehen 8,46 Planstellen zur Verfügung.			
Entgelt-Gr. S 14	Für 2 Teilzeitkräfte stehen 1,12 Planstellen zur Verfügung			
Entgelt-Gr. S 13	Für 1 Teilzeitkraft steht 0,77 Planstelle zur Verfügung.			
Entgelt-Gr. S 12	Für 1 Teilzeitkraft steht 0,63 Planstelle zur Verfügung			
Entgelt-Gr. S 11 b	Für 1 Teilzeitkraft steht 0,95 Planstelle zur Verfügung			
Entgelt-Gr. S 9	Für 2 Teilzeitkräfte stehen 1,37 Planstellen zur Verfügung			
Entgelt-Gr. S 8 a	Für 26 Teilzeitkräfte stehen 17,15 Planstellen zur Verfügung.			
Entgelt-Gr. S 3	Für 1 Teilzeitkraft steht 0,38 Planstelle zur Verfügung.			
Maßstab für die Ermittlung der Planstellen ist das Verhältnis der arbeitsvertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit zur tarifvertraglichen Regelarbeitszeit				
gem. § 6 TVöD (zz. 39 Std. wöchentlich).				

S T E L L E N Ü B E R S I C H T T E I L A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN 15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2
1	2	3															
01010000	Politische Gremien und Verwaltungsführung						0,03		2,00		1,30						
01060000	Zentrale Dienste				0,51	2,00	2,58	1,00	5,29	5,65	4,04	1,84	1,01	1,00			0,69
01130100	Baumaßnahmen				0,69	2,75		0,10	0,31	0,01			0,16				
01130200	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Rathäuser				0,08	0,03		0,09	0,13	0,12			1,32			0,24	3,22
01130300	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Feuerwehr				0,06			0,02	0,05				0,07				
01130400	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Grundschulen				0,11	0,23		0,18	0,29	0,27	0,03		2,28	3,00		0,79	1,70
01130500	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Hauptschule				0,11	0,15		0,06	0,12	0,19	0,01		1,15				1,27
01130600	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Hauptschule				0,21	0,06		0,10	0,18	0,17	0,01	2,00	1,17			0,64	
01130700	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Gymnasium				0,31	0,06		0,15	0,25	0,21	0,01	1,00	0,20				
01130800	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Sonderschule				0,10	0,06		0,05	0,11	0,16	0,01		1,14			1,14	
01130900	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Obdachlosenheime							0,02	0,02				0,01				
	Übertrag	-	-	-	2,18	5,34	2,61	1,77	8,75	6,78	5,41	4,84	8,51	4,00	-	2,81	6,88

S T E L L E N Ü B E R S I C H T T E I L A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	E N T G E L T G R U P P E N															
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2
1	2		3														
	Übertrag	-	-	-	2,18	5,34	2,61	1,77	8,75	6,78	5,41	4,84	8,51	4,00	-	2,81	6,88
01131000	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler							0,02									
01131100	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten					0,05			0,05		0,01		0,11				
01131200	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Jugendheime		0,02		0,01			0,01	0,03	0,07			0,03				
01131300	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Kindergärten		0,02		0,04	0,05		0,05	0,10	0,16			0,10			1,00	0,43
01131400	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Sportheime und -plätze				0,01			0,03	0,04				0,08				
01131500	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Bäder				0,21			0,05	0,05	0,14	0,01		0,09				
01131600	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Friedhöfe				0,01				0,18				0,03				
01131700	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Bürgersäle				0,01	0,02		0,02	0,03	0,09	0,01		0,03				0,19
01131800	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Bauhof				0,01			0,01	0,03	0,07			0,02				
01131900	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen				0,01			0,04	0,06	0,19	0,90		0,06				
01132100	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung sonstiges unbebautes Grundvermögen			0,75		0,75				1,00							
01132000	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze		0,04														
	Übertrag	-	0,08	0,75	2,49	6,21	2,61	2,00	9,32	8,50	6,34	4,84	9,06	4,00		3,81	7,50

S T E L L E N Ü B E R S I C H T T E I L A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN 15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2
1	2	3															
	Übertrag	-	0,08	0,75	2,49	6,21	2,61	2,00	9,32	8,50	6,34	4,84	9,06	4,00		3,81	7,50
01132100	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung sonstiges unbebautes Grundvermögen																
01180000	Baubetriebshof					1,00			1,00	2,00	1,00		19,00	17,75	7,00	3,00	
02010000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung										6,50	4,47	0,50				
02110000	Personenstandswesen								0,10								
02130000	Statistik										0,05		0,03				
02150000	Gefahrenabwehr und Gefah- renvorbeugung - Feuerwehr -																
03010100	Grundschulen						0,10		0,33	0,94			3,35				
03010200	Hauptschulen						0,05		0,08	0,15			1,15				0,58
03010300	Realschule						0,05		0,08	0,15			1,02			0,40	
03010400	Gymnasium						0,05		0,08	0,15			0,91			0,97	
03010500	Sonderschule						0,05		0,08	0,23			0,41				
03010600	Gesamtschule								0,08	0,15			1,99				
03020100	Schülerbeförderung																
03020200	Fördermaßnahmen für Schüler												0,38				
04010000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						0,10										
04020000	Musikpflege (ohne Musikschulen)						0,51										
04030000	Büchereien							1,00			0,77		1,00				
04040000	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0,10										
	Übertrag	-	0,08	0,75	2,49	7,21	3,62	3,00	11,15	12,27	14,66	9,31	38,80	21,75	7,00	8,18	8,08

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN 15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2
1	2	3															
	Übertrag	-	0,08	0,75	2,49	7,21	3,62	3,00	11,15	12,27	14,66	9,31	38,80	21,75	7,00	8,18	8,08
05010000	Grundversorgung und Leistungen nach den Zwölften Sozialgesetzbuch							1,00		0,40	0,45						
05030000	Leistungen für Asylbewerber				0,30					1,30	0,45		1,85				
05040000	Soziale Einrichtungen																
05060000	Unterhaltsvorschussleistungen								0,65								
05070000	Sonstige soziale Leistungen				0,60				1,00	1,00	4,69						0,38
06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		0,07								0,40						
06020000	Jugendarbeit		0,10								0,35		0,35				
06030000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		0,45				0,83				0,10		0,10				
06040000	Tageseinrichtungen für Kinder		0,20								0,60					2,10	
06050000	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,10			0,40					0,55		0,55				
08020100	Sportstätten									1,00	0,84						
08020200	Bäder								0,04	1,00	1,00	1,00		3,51			
09010000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				1,00											2,75	
10010000	Bau- und Grundstücksordnung			0,90		1,90	1,00				0,91						
10030000	Denkmalschutz und -pflege								0,01								
10040000	Wohnbauförderung				0,10					0,30	0,10						
11010000	Wasserversorgung										0,01						
11020000	Abfallwirtschaft										0,30	0,35					
	Übertrag	-	1,00	1,65	4,49	9,51	5,45	4,00	12,85	17,27	25,41	10,66	41,65	25,26	7,00	13,03	8,46

S T E L L E N Ü B E R S I C H T T E I L A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN 15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2
1	2		3														
	Übertrag	-	1,00	1,65	4,49	9,51	5,45	4,00	12,85	17,27	25,41	10,66	41,65	25,26	7,00	13,03	8,46
11030000	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					1,00	0,98	1,00			0,30	0,20	0,25				
11050000	Stromversorgung (BHKW)				0,02				0,02	0,02							
12010000	Gemeindestraßen					2,41					0,35		0,26				
12020000						0,02											
12030000						0,05											
12040000	Bundesstraßen					0,02											
12050000	Straßenreinigung					0,25					0,05	0,20					
13010000	Öffentliche Grün-, Landschaftspflege										0,15						
13020000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						0,02										
13030000	Friedhofs- und Bestattungs- wesen								0,74			0,04					
13050000	Land- und Forstwirtschaft			0,25													
14020000						1,00											
15010000	Wirtschaftsförderung					1,00	1,79										
15020000	Tourismus																
15030000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																
	Summe	-	1,00	1,90	4,51	15,26	8,24	5,00	13,61	17,29	26,26	11,10	42,16	25,26	7,00	13,03	8,46

S T E L L E N Ü B E R S I C H T T E I L A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	E N T G E L T G R U P P E N S O Z I A L - U N D E R Z I E H U N G S D I E N S T											
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 9	S 8 a	S 4	S 3	
1	2	3											
01060000	Zentrale Dienste												0,00
01132000	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze		0,10										0,10
06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						0,50						0,50
06020000	Jugendarbeit		0,40										0,40
06030000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1,00	0,10		18,12		3,13	0,95					23,30
06040000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			3,00		4,77			3,37	63,15	1,00	0,38	75,67
06050000	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,40	0,50									0,90
	Summe	1,00	1,00	3,50	18,12	4,77	3,63	0,95	3,37	63,15	1,00	0,38	100,87

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
010100	Politische Gremien und Verwaltungsführung	950,00	1.097.906,00	1.096.956,00	0,00	1.096.956,00	0,00	1.096.956,00
010600	Zentrale Dienste	1.156.179,00	10.513.294,00	9.357.115,00	0,00	9.357.115,00	0,00	9.357.115,00
011301	Baumaßnahmen	300,00	334.019,00	333.719,00	0,00	333.719,00	0,00	333.719,00
011302	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus	3.000,00	527.750,00	524.750,00	0,00	524.750,00	0,00	524.750,00
011303	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr	25.869,00	162.353,00	136.484,00	0,00	136.484,00	0,00	136.484,00
011304	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen	26.000,00	1.479.728,00	1.453.728,00	0,00	1.453.728,00	0,00	1.453.728,00
011305	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule	4.700,00	578.705,00	574.005,00	0,00	574.005,00	0,00	574.005,00
011306	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule	8.000,00	922.261,00	914.261,00	0,00	914.261,00	0,00	914.261,00
011307	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium	20.000,00	1.154.805,00	1.134.805,00	0,00	1.134.805,00	0,00	1.134.805,00
011308	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule	30.000,00	298.327,00	268.327,00	0,00	268.327,00	0,00	268.327,00
011309	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime	24.500,00	34.497,00	9.997,00	0,00	9.997,00	0,00	9.997,00
011310	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011311	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten	42.000,00	230.534,00	188.534,00	0,00	188.534,00	0,00	188.534,00
011312	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime	600,00	22.935,00	22.335,00	0,00	22.335,00	0,00	22.335,00
011313	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten	500,00	408.257,00	407.757,00	0,00	407.757,00	0,00	407.757,00
011314	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze	37.000,00	235.234,00	198.234,00	0,00	198.234,00	0,00	198.234,00
011315	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder	2.000,00	360.415,00	358.415,00	0,00	358.415,00	0,00	358.415,00
011316	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe	1.500,00	49.629,00	48.129,00	0,00	48.129,00	0,00	48.129,00
011317	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle	31.200,00	89.980,00	58.780,00	0,00	58.780,00	0,00	58.780,00
011318	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof	1.000,00	86.595,00	85.595,00	0,00	85.595,00	0,00	85.595,00
011319	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen	691.246,00	383.314,00	-307.932,00	0,00	-307.932,00	0,00	-307.932,00
011320	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze	400,00	57.271,00	56.871,00	0,00	56.871,00	0,00	56.871,00
011321	Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen	5.823.045,00	2.549.091,00	-3.273.954,00	0,00	-3.273.954,00	0,00	-3.273.954,00
011800	Baubetriebshof	24.597,00	3.727.829,00	3.703.232,00	0,00	3.703.232,00	0,00	3.703.232,00
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	178.050,00	1.111.377,00	933.327,00	0,00	933.327,00	0,00	933.327,00
021000	Einwohnerangelegenheiten	260.000,00	180.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
021100	Personenstandswesen	33.300,00	169.301,00	136.001,00	0,00	136.001,00	0,00	136.001,00
021300	Statistik und Wahlen	25.000,00	16.638,00	-8.362,00	0,00	-8.362,00	0,00	-8.362,00
021500	Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr	192.570,00	1.258.049,00	1.065.479,00	0,00	1.065.479,00	0,00	1.065.479,00
030101	Grundschulen	243.413,00	1.211.044,00	967.631,00	0,00	967.631,00	0,00	967.631,00
030102	Hauptschulen	78.832,00	603.601,00	524.769,00	0,00	524.769,00	0,00	524.769,00
030103	Realschule	289.663,00	580.796,00	291.133,00	0,00	291.133,00	0,00	291.133,00
030104	Gymnasium	343.417,00	794.334,00	450.917,00	0,00	450.917,00	0,00	450.917,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
030105	Förderschule	36.649,00	191.431,00	154.782,00	0,00	154.782,00	0,00	154.782,00
030106	Gesamtschule	14.649,00	260.952,00	246.303,00	0,00	246.303,00	0,00	246.303,00
030107	Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030201	Schülerbeförderung	189.517,00	1.322.060,00	1.132.543,00	0,00	1.132.543,00	0,00	1.132.543,00
030202	Fördermaßnahmen für Schüler	1.969.102,00	3.106.996,00	1.137.894,00	0,00	1.137.894,00	0,00	1.137.894,00
030301	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	49.018,00	49.018,00	0,00	49.018,00	0,00	49.018,00
040100	Museen Sammlungen Ausstellungen	0,00	21.638,00	21.638,00	0,00	21.638,00	0,00	21.638,00
040200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	24.500,00	141.999,00	117.499,00	0,00	117.499,00	0,00	117.499,00
040300	Büchereien	4.200,00	228.270,00	224.070,00	0,00	224.070,00	0,00	224.070,00
040400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.000,00	80.294,00	71.294,00	0,00	71.294,00	0,00	71.294,00
050100	Grundversorgung & Leistungen SGB XII	0,00	175.222,00	175.222,00	0,00	175.222,00	0,00	175.222,00
050200	Grundsicherungsleistungen SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050300	Leistungen für Asylbewerber	1.586.746,00	1.475.088,00	-111.658,00	0,00	-111.658,00	0,00	-111.658,00
050400	Soziale Einrichtungen (Obdachlose)	0,00	22.301,00	22.301,00	0,00	22.301,00	0,00	22.301,00
050500	Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	6.000,00	11.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
050600	Unterhaltsvorschussleistungen	2.420.000,00	2.606.044,00	186.044,00	0,00	186.044,00	0,00	186.044,00
050700	Sonstige soziale Leistungen	28.521,00	537.523,00	509.002,00	0,00	509.002,00	0,00	509.002,00
060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege	271.000,00	12.352.951,00	12.081.951,00	0,00	12.081.951,00	0,00	12.081.951,00
060200	Jugendarbeit	550,00	361.011,00	360.461,00	0,00	360.461,00	0,00	360.461,00
060300	Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien	1.430.240,00	12.697.211,00	11.266.971,00	0,00	11.266.971,00	0,00	11.266.971,00
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	9.476.272,00	5.991.906,00	-3.484.366,00	0,00	-3.484.366,00	0,00	-3.484.366,00
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	-182.173,00	840.307,00	1.022.480,00	0,00	1.022.480,00	0,00	1.022.480,00
070100	Krankenhäuser	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00
080100	Förderung des Sports	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
080200	Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080201	Sportstätten	71.774,00	297.277,00	225.503,00	-1,00	225.502,00	0,00	225.502,00
080202	Bäder	254.986,00	743.931,00	488.945,00	-405.000,00	83.945,00	0,00	83.945,00
090100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	215.050,00	1.137.464,00	922.414,00	0,00	922.414,00	0,00	922.414,00
100100	Bau- und Grundstücksordnung	260.500,00	464.905,00	204.405,00	0,00	204.405,00	0,00	204.405,00
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	500,00	72.000,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
100400	Wohnungsbauförderung	6.000,00	36.478,00	30.478,00	-52.300,00	-21.822,00	0,00	-21.822,00
110100	Wasserversorgung	405.000,00	593,00	-404.407,00	0,00	-404.407,00	0,00	-404.407,00
110200	Abfallwirtschaft	3.146.000,00	2.845.601,00	-300.399,00	0,00	-300.399,00	0,00	-300.399,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
110300	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.637.770,00	6.258.041,00	-1.379.729,00	0,00	-1.379.729,00	0,00	-1.379.729,00
110400	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1.297.000,00	0,00	-1.297.000,00	0,00	-1.297.000,00	0,00	-1.297.000,00
110500	Stromversorgung	61.000,00	402.772,00	341.772,00	0,00	341.772,00	0,00	341.772,00
11060000	Breitbandinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120100	Gemeindestraßen	1.579.400,00	3.888.426,00	2.309.026,00	0,00	2.309.026,00	0,00	2.309.026,00
120200	Kreisstraßen	12.070,00	17.956,00	5.886,00	0,00	5.886,00	0,00	5.886,00
120300	Landesstraßen	23.743,00	100.514,00	76.771,00	0,00	76.771,00	0,00	76.771,00
120400	Bundesstraßen	9.367,00	11.751,00	2.384,00	0,00	2.384,00	0,00	2.384,00
120500	Straßenreinigung	120.500,00	97.832,00	-22.668,00	0,00	-22.668,00	0,00	-22.668,00
130100	Öffentliches Grün Landschaftsbau	22.119,00	167.114,00	144.995,00	0,00	144.995,00	0,00	144.995,00
130200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	15.001,00	512.646,00	497.645,00	0,00	497.645,00	0,00	497.645,00
130300	Friedhofs- und Bestattungswesen	408.308,00	154.083,00	-254.225,00	0,00	-254.225,00	0,00	-254.225,00
130500	Land- und Forstwirtschaft	105.409,00	327.094,00	221.685,00	0,00	221.685,00	0,00	221.685,00
140100	Umweltschutz	300,00	6.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
150100	Wirtschaftsförderung	3.918,00	813.695,00	809.777,00	0,00	809.777,00	0,00	809.777,00
150200	Tourismus	150,00	7.454,00	7.304,00	0,00	7.304,00	0,00	7.304,00
150300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	32.581,00	84.646,00	52.065,00	0,00	52.065,00	0,00	52.065,00
160100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.643.000,00	4.977.000,00	334.000,00	1.262.000,00	1.596.000,00	-3.046.000,00	-1.450.000,00
160200	Steuern allg. Zuweisungen	73.623.450,00	23.913.000,00	-49.710.450,00	50.000,00	-49.660.450,00	0,00	-49.660.450,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
010100	Politische Gremien und Verwaltungsführung	950,00	1.100.086,00	-1.099.136,00	0,00	0,00	0,00	-1.099.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600	Zentrale Dienste	658.300,00	8.506.198,00	-7.847.898,00	0,00	148.000,00	148.000,00	-7.995.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301	Baumaßnahmen	300,00	334.019,00	-333.719,00	1.139.672,00	3.545.000,00	2.405.328,00	-2.739.047,00	0,00	0,00	0,00	-1.534.000,00
011302	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus	3.000,00	527.760,00	-524.760,00	0,00	0,00	0,00	-524.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011303	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr	25.869,00	162.411,00	-136.542,00	0,00	0,00	0,00	-136.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011304	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen	26.000,00	1.479.728,00	-1.453.728,00	0,00	0,00	0,00	-1.453.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011305	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule	4.700,00	578.705,00	-574.005,00	0,00	0,00	0,00	-574.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011306	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule	8.000,00	922.261,00	-914.261,00	0,00	0,00	0,00	-914.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011307	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium	20.000,00	1.154.805,00	-1.134.805,00	0,00	0,00	0,00	-1.134.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011308	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule	30.000,00	298.327,00	-268.327,00	0,00	0,00	0,00	-268.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011309	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime	24.500,00	34.512,00	-10.012,00	0,00	0,00	0,00	-10.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011310	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011311	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten	42.000,00	230.534,00	-188.534,00	0,00	0,00	0,00	-188.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011312	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime	600,00	22.935,00	-22.335,00	0,00	0,00	0,00	-22.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011313	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten	500,00	408.257,00	-407.757,00	0,00	0,00	0,00	-407.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011314	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze	37.000,00	235.234,00	-198.234,00	0,00	0,00	0,00	-198.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011315	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder	2.000,00	360.415,00	-358.415,00	0,00	0,00	0,00	-358.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011316	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe	1.500,00	49.629,00	-48.129,00	0,00	0,00	0,00	-48.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011317	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle	31.200,00	89.980,00	-58.780,00	0,00	0,00	0,00	-58.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011318	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof	1.000,00	86.595,00	-85.595,00	0,00	0,00	0,00	-85.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
011319	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen	678.500,00	238.643,00	439.857,00	0,00	0,00	0,00	439.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011320	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze	400,00	57.286,00	-56.886,00	0,00	0,00	0,00	-56.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011321	Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen	5.523.045,00	404.200,00	5.118.845,00	0,00	5.467.400,00	5.467.400,00	-348.555,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
011800	Baubetriebshof	10.800,00	3.561.617,00	-3.550.817,00	0,00	239.000,00	239.000,00	-3.789.817,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	178.050,00	1.111.162,00	-933.112,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-944.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	Einwohnerangelegenheiten	260.000,00	180.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021100	Personenstandswesen	33.300,00	169.785,00	-136.485,00	0,00	0,00	0,00	-136.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021300	Statistik und Wahlen	25.000,00	16.652,00	8.348,00	0,00	0,00	0,00	8.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021500	Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr	70.800,00	893.919,00	-823.119,00	71.000,00	124.300,00	53.300,00	-876.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	3.100,00	566.371,00	-563.271,00	16.000,00	258.000,00	242.000,00	-805.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030102	Hauptschulen	1.100,00	317.233,00	-316.133,00	0,00	115.000,00	115.000,00	-431.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030103	Realschule	1.100,00	145.082,00	-143.982,00	0,00	56.000,00	56.000,00	-199.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104	Gymnasium	1.100,00	325.391,00	-324.291,00	0,00	116.000,00	116.000,00	-440.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030105	Förderschule	1.100,00	91.050,00	-89.950,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030106	Gesamtschule	1.100,00	176.499,00	-175.399,00	0,00	76.000,00	76.000,00	-251.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030107	Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	0,00	1.849.127,00	105.000,00	-1.744.127,00	1.744.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030201	Schülerbeförderung	189.517,00	1.322.060,00	-1.132.543,00	0,00	0,00	0,00	-1.132.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030202	Fördermaßnahmen für Schüler	1.969.102,00	3.107.351,00	-1.138.249,00	0,00	0,00	0,00	-1.138.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	49.032,00	-49.032,00	0,00	0,00	0,00	-49.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040100	Museen Sammlungen Ausstellungen	0,00	21.642,00	-21.642,00	0,00	0,00	0,00	-21.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	24.500,00	142.049,00	-117.549,00	0,00	0,00	0,00	-117.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040300	Büchereien	4.200,00	221.751,00	-217.551,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-220.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.500,00	69.842,00	-62.342,00	0,00	0,00	0,00	-62.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050100	Grundversorgung & Leistungen SGB XII	0,00	175.413,00	-175.413,00	0,00	0,00	0,00	-175.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050200	Grundsicherungsleistungen SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050300	Leistungen für Asylbewerber	1.574.000,00	1.427.993,00	146.007,00	0,00	0,00	0,00	146.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050400	Soziale Einrichtungen (Obdachlose)	0,00	8.105,00	-8.105,00	0,00	0,00	0,00	-8.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
050500	Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	6.000,00	11.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050600	Unterhaltsvorschussleistungen	2.420.000,00	2.606.270,00	-186.270,00	0,00	0,00	0,00	-186.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050700	Sonstige soziale Leistungen	28.300,00	536.599,00	-508.299,00	0,00	0,00	0,00	-508.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege	2.000,00	11.983.013,00	-11.981.013,00	0,00	181.825,00	181.825,00	-12.162.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060200	Jugendarbeit	550,00	359.565,00	-359.015,00	0,00	73.000,00	73.000,00	-432.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060300	Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien	1.430.240,00	12.697.800,00	-11.267.560,00	0,00	0,00	0,00	-11.267.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	9.400.290,00	5.798.666,00	3.601.624,00	0,00	231.000,00	231.000,00	3.370.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	-193.630,00	639.748,00	-833.378,00	0,00	435.000,00	435.000,00	-1.268.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070100	Krankenhäuser	0,00	605.000,00	-605.000,00	0,00	0,00	0,00	-605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080100	Förderung des Sports	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080200	Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080201	Sportstätten	1.801,00	22.927,00	-21.126,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-66.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080202	Bäder	569.700,00	579.932,00	-10.232,00	0,00	118.000,00	118.000,00	-128.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	215.050,00	1.137.944,00	-922.894,00	1.796.250,00	5.725.000,00	3.928.750,00	-4.851.644,00	0,00	0,00	0,00	-9.610.200,00
100100	Bau- und Grundstücksordnung	260.500,00	465.049,00	-204.549,00	0,00	0,00	0,00	-204.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	500,00	72.000,00	-71.500,00	0,00	0,00	0,00	-71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100400	Wohnungsbauförderung	58.300,00	36.478,00	21.822,00	0,00	0,00	0,00	21.822,00	25.140,00	-100.000,00	-74.860,00	0,00
110100	Wasserversorgung	405.000,00	593,00	404.407,00	0,00	0,00	0,00	404.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110200	Abfallwirtschaft	3.146.000,00	2.843.471,00	302.529,00	0,00	0,00	0,00	302.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110300	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.695.900,00	4.374.353,00	2.321.547,00	370.000,00	3.450.000,00	3.080.000,00	-758.453,00	0,00	0,00	0,00	-2.991.000,00
110400	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	0,00	0,00	0,00	1.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110500	Stromversorgung	61.000,00	372.496,00	-311.496,00	0,00	0,00	0,00	-311.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11060000	Breitbandinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120100	Gemeindestraßen	41.400,00	1.942.255,00	-1.900.855,00	2.689.200,00	4.171.000,00	1.481.800,00	-3.382.655,00	0,00	0,00	0,00	-4.900.000,00
120200	Kreisstraßen	0,00	1.531,00	-1.531,00	0,00	0,00	0,00	-1.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120300	Landesstraßen	0,00	3.827,00	-3.827,00	0,00	0,00	0,00	-3.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120400	Bundesstraßen	0,00	1.531,00	-1.531,00	0,00	0,00	0,00	-1.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120500	Straßenreinigung	104.000,00	95.325,00	8.675,00	0,00	0,00	0,00	8.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
130100	Öffentliches Grün Landschaftsbau	0,00	130.319,00	-130.319,00	0,00	0,00	0,00	-130.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	481.629,00	-481.629,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	-491.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130300	Friedhofs- und Bestattungswesen	395.750,00	98.027,00	297.723,00	0,00	22.000,00	22.000,00	275.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130500	Land- und Forstwirtschaft	59.150,00	179.890,00	-120.740,00	0,00	72.000,00	72.000,00	-192.740,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
140100	Umweltschutz	300,00	6.000,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150100	Wirtschaftsförderung	3.000,00	812.956,00	-809.956,00	0,00	0,00	0,00	-809.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150200	Tourismus	0,00	4.910,00	-4.910,00	0,00	0,00	0,00	-4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	16.000,00	19.590,00	-3.590,00	0,00	0,00	0,00	-3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.000,00	1.281.000,00	-1.269.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.269.000,00	15.462.135,00	-5.791.400,00	9.670.735,00	0,00
160200	Steuern allg. Zuweisungen	73.623.450,00	23.963.000,00	49.660.450,00	2.148.646,00	0,00	-2.148.646,00	51.809.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres			Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 T € -			
			2023 T €	2024 T €	2025 T €	spätere Jahre T €
1			3	4	5	6
2022			16.625	1.980	1.780	0
Summe			16.625	1.980	1.780	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			16.027	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten der Folgejahre sind bei folgenden Investitionsvorhaben veranschlagt:

Nr. Bezeichnung	Gesamt	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre
VE01130004.7821000 Allgemeines Grundvermögen	1.150.000	1.150.000	0	0	0
VE01180002.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000	150.000	0	0	0
VE03010074.7851000 Mehrzweckhalle Ratheim	590.000	590.000	0	0	0
VE03010077.7851000 Bau Gymnasium A-Gebäude	214.000	214.000	0	0	0
VE09010003. 7851000 InHK SJ, 2. Förderantrag	555.200	555.200	0	0	0
VE09010004.7852000 InHK SJ, 3. Förderantrag	1.520.000	1.520.000	0	0	0
VE09010005.7851000 InHK SJ, 4. Förderantrag	4.100.000	4.100.000	0	0	0
VE09010006.7851000 InHK SJ, 5. Förderantrag	3.335.000	175.000	1.580.000	1.580.000	0
VE09010007.7851000 InHK SJ, 6. Förderantrag	100.000	100.000	0	0	0
VE11030002.7852000 Kanalbau Brachelen, Ritzerfeldstraße	25.000	25.000	0	0	0
VE11030021.7852000 Millich, Schaufenberger Str. (v.L117 bis Jettchenw	1.300.000	1.300.000	0	0	0
VE11030023.7852000 Planungskosten	80.000	80.000	0	0	0

Nr. Bezeichnung	Gesamt	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre
VE11030036.7852000 Kleingaldbach, Ausbau Stephanusstraße	800.000	800.000	0	0	0
VE11030058.7852000 Kanalbau Ratheim, MW-Kanal Burgstraße zw. Ratheim	611.000	611.000	0	0	0
VE11030089.7852000 Erschließung BG Baal Süd	25.000	25.000	0	0	0
VE11030090.7852000 Erschließung BG Ratheim, Sebastianstr.	25.000	25.000	0	0	0
VE11030101.7852000 Kanalbau Baal, Lothlandstraße	25.000	25.000	0	0	0
VE11030103.7852000 Kanalbau Brachelen, Annastr..	25.000	0	25.000	0	0
VE11030105.7852000 Kanalbau Kleingladbach, Im Siel	25.000	0	25.000	0	0
VE11030106.7852000 Kanalbau Hilfarth, Braunstr.	25.000	0	25.000	0	0
VE11030107.7852000 Kanalbau Millich, In der Weide	25.000	0	25.000	0	0
VE12010011.7852000 Straßenbau Brachelen, Ritzerfeldstraße	25.000	25.000	0	0	0
VE12010030.7852000 Beleuchtungsmaßnahmen	600.000	200.000	200.000	200.000	0
VE12010052.7852000 Straßenbau Kleingladbach, Stephanusstr.	600.000	600.000	0	0	0
VE12010078.7852000 Ratheim, Burgstraße zw. Ratheimer Markt und Pütz	700.000	700.000	0	0	0
VE12010091.7852000 Erneuerung v. Brückenbauwerken	1.100.000	1.100.000	0	0	0
VE12010130.7852000 Erschließung BG Baal Süd	25.000	25.000	0	0	0
VE12010131.7852000 Erschließung BG Ratheim, Sebastianstr.	25.000	25.000	0	0	0
VE12010141.7852000 Straßenbau Baal, Lothlandstraße	25.000	25.000	0	0	0
VE12010143.7852000 Straßenbau Brachelen, Annastr.	25.000	0	25.000	0	0
VE12010145.7852000 Straßenbau Kleingladbach, Im Siel	25.000	0	25.000	0	0
VE12010146.7852000 Straßenbau Hilfarth, Braunstr.	25.000	0	25.000	0	0
VE12010147.7852000 Straßenbau Millich, In der Weide	25.000	0	25.000	0	0
VE12010152.7852000 Straßenbau Baal-Ratheim Radweg	1.700.000	1.700.000	0	0	0
VE13050001.7852000 Bau Wirtschaftswege	50.000	50.000	0	0	0
VE15030012.7851000 Dorfgemeinschaftshaus Brachelen	730.000	730.000	0	0	0

Überblick über die Fördermaßnahmen

Gute Schule 2020

Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ erhielt die Stadt Hückelhoven letztmalig im Haushaltsjahr 2020 entsprechende Fördermittel in Form von Krediten. Insgesamt wurden vier Jahre in Folge 1.006.068,00 Euro mithin 4.024.272,00 Euro Förderung gewährt und ausgezahlt. Neben dem Um- und Ausbau der Grundschule Hilfarth wurden die Maßnahmen EDV-Verkabelung Gymnasium, Grundschule Hückelhoven, Errichtung 2. Rettungsweg, Sanierungsarbeiten im Gymnasium und der Aula sowie Sanierungsarbeiten Grundschule Brachelen. Nach Fertigstellung der Grundschule in Hilfarth kann der Verwendungsnachweis voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 gefertigt und damit das Förderprogramm abgeschlossen werden.

Kapitel 1 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW wurden im Vergleich zum Programm „Gute Schule 2020“ die Fördermittel herkömmlich bereitgestellt. Letztmalig im Haushaltsjahr 2018 wurden Mittel aus diesem Programm abgerufen. Alle Maßnahmen (Erweiterungsbau AWO Kita Hückelhoven, Neubau Kita Lebenshilfe Ratheim und Energetische Sanierung der Fensteranlagen des Gymnasiums Hückelhoven) wurden zwischenzeitlich fertiggestellt und abgerechnet.

Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

Demnach erhält die Stadt Hückelhoven weitere Fördermittel in Höhe von 2.711.847 Euro. Förderfähig sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und bei Beachtung des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ausnahmsweise den Ersatzbau von Schulgebäuden. Die Maßnahmen müssen bis Ende 2023 abgeschlossen sein, der Mittelabruf muss spätestens Ende 2024 erfolgen. Das im Rahmen der Haushaltseinbringung 2019 dargestellte Delta zwischen Förderungssumme und Kreditkontingent in Höhe von 38.847,00 € erhöht seit dem Haushaltsjahr 2021 das Kontingent für die größte Maßnahme (OGS Ratheim):

HH-Jahr	Maßnahme	Bezeichnung	Kreditkontingent bzw. Fördermittel in €	Mittelabruf in €
2019	I03010075.7851000	OGS Peter Jordan Schule	540.000,00	
	I03010012.7851000	OGS Baal	63.000,00	
	I03010069.7851000	OGS Ratheim	1.017.000,00	
		Zwischensumme	1.620.000,00	0,00
2020	I03010075.7851000	OGS Peter Jordan Schule	270.000,00	300.000,00
	I03010012.7851000	OGS Baal	513.000,00	
	I03010069.7851000	OGS Ratheim	270.000,00	300.000,00
		Zwischensumme	1.053.000,00	600.000,00

2021	I03010075.7851000	OGS Peter Jordan Schule	0,00	475.000,00
	I03010012.7851000	OGS Baal	0,00	230.000,00
	I03010069.7851000	OGS Ratheim	38.847,00	820.000,00
		Zwischensumme	38.847,00	1.525.000,00
2022	I03010075.7851000	OGS Peter Jordan Schule	0,00	35.000,00
	I03010012.7851000	OGS Baal	0,00	301.000,00
	I03010069.7851000	OGS Ratheim	38.847,00	250.847,00
		Zwischensumme	38.847,00	586.847,00
		Gesamtsumme	**2.711.847,00**	**2.711.847,00**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 T €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 T €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 T €
	1	2	3
1. Anleihen	**-**	**-**	**-**
1. 1 für Investitionen	-	-	-
1. 2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**61.627**	**66.367**	**76.950**
2. 1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2. 2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	61.627	66.367	76.950
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**9.176**	**9.166**	**9.156**
3.1 vom öffentlichen Bereich	9.176	9.166	9.156
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	**71**	**51**	**31**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	**2.098**	**2.193**	**3.083**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**-**	**-**	**-**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**638**	**847**	**594**
8. Erhaltene Anzahlungen	**6.093**	**4.949**	**5.449**
9. Summe aller Verbindlicheiten	**79.703**	**83.573**	**95.263**
Nachrichtlich: Ausfallhaftung für den Schießsportverein	17	16	15

Hinweis:
Die Summen der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung berücksichtigen seit 2017 das Förderprogramm "Gute Schule 2020".

Anlage 12 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU **(Legislatur 2020-2025)**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr Euro	Vorjahr Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	761,56	1.504,11	- 742,55	zu 1.1 Kosten Hausmeister; die Erstellung und Versendung von Einladungen; Kosten der Reinigung
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.380,47	4.447,42	+ 933,05	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				zu 3.2 Kalkulatorische Kaltmiete Fraktionsräume
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	465,16	447,81	+ 17,35	
4.1 Büromöbel und -maschinen				zu 4.1 Benutzung von Möbeln, Kühlschrank
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr Euro	Vorjahr Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.845,54	1.525,49	+ 320,05	zu 5.1 Kosten der Heizung, Licht

Anlage 12 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD-Fraktion **(Legislatur 2020-2025)**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr Euro	Vorjahr Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	542,22	960,09	- 417,87	zu 1.1 Kosten Hausmeister; die Erstellung und Versendung von Einladungen; Kosten der Reinigung
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.954,68	2.838,84	- 884,16	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				zu 3.2 Kalkulatorische Kaltmiete Fraktionsräume
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	203,85	285,75	- 81,90	
4.1 Büromöbel und -maschinen				zu 4.1 Benutzung von Möbeln, Kühlschrank
4.2 sonstiges Büromaterial				

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr Euro	Vorjahr Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	409,08	973,74	- 564,66	zu 5.1 Kosten der Heizung, Licht

Anlage 12 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)

Fraktion: Freie Wähler-Fraktion **(Legislatur 2020-2025)**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr Euro	Vorjahr Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	391,49	744,95	- 353,46	zu 1.1 Kosten Hausmeister; die Erstellung und Versendung von Einladungen; Kosten der Reinigung
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.765,95	2.202,71	+ 563,24	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				zu 3.2 Kalkulatorische Kaltmiete Fraktionsräume
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	239,15	221,80	+ 17,35	
4.1 Büromöbel und -maschinen				zu 4.1 Benutzung von Möbeln, Kühlschrank
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr Euro	Vorjahr Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	948,74	755,54	+ 193,2	zu 5.1 Kosten der Heizung, Licht

Anlage 12 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)

Fraktion: Bündnis 90/DIE GRÜNEN **(Legislatur 2020-2025)**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr Euro	Vorjahr Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	615,30	1.204,05	- 588,75	zu 1.1 Kosten Hausmeister; die Erstellung und Versendung von Einladungen; Kosten der Reinigung
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.347,14	3.560,19	+ 786,95	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				zu 3.2 Kalkulatorische Kaltmiete Fraktionsräume
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	375,80	358,46	+ 17,34	
4.1 Büromöbel und -maschinen				zu 4.1 Benutzung von Möbeln, Kühlschrank
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr Euro	Vorjahr Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1491,10	1.221,17	+ 269,93	zu 5.1 Kosten der Heizung, Licht

Anlage 12 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)

Fraktion: FDP **(Legislatur 2020-2025)**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr Euro	Vorjahr Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	385,68	733,11	- 347,43	zu 1.1 Kosten Hausmeister; die Erstellung und Versendung von Einladungen; Kosten der Reinigung
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.724,86	2.167,71	+ 557,15	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				zu 3.2 Kalkulatorische Kaltmiete Fraktionsräume
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	235,64	218,30	+ 17,34	
4.1 Büromöbel und -maschinen				zu 4.1 Benutzung von Möbeln, Kühlschrank
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr Euro	Vorjahr Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	934,65	743,54	+ 191,11	zu 5.1 Kosten der Heizung, Licht

Zuwendung an Fraktionen (Geldleistungen)

Fraktion/Partei	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
CDU	8.100,00 €	8.100,00 €	7.850,00 €
SPD	2.100,00 €	2.100,00 €	2.850,00 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	2.400,00 €	2.400,00 €	1.150,00 €
DIE LiNKE – bis Okt. 2020	---	---	250,00 €
FW-FDP – bis Juli 2020	---	---	350,00 €
NPD	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Parteilos	---	---	Verzichtet
FDP – ab Nov. 2020	900,00 €	900,00 €	150,00 €
Freie Wähler – Die Linke - ab Nov. 2020	---	900,00 €	150,00 €
Freie Wähler	900,00 €	---	---

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres[2] 2021 EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses 2021 EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr 2022 EUR	Veränderungen der Sonderrücklage 2022 EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss der Ergebnisverwend.) 2022 EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[3] 2022 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	89.179.382,52	89.179.382,52	-	-		89.179.382,52
1.2 Sonderrücklagen	-	-		-		-
1.3 Ausgleichsrücklage	10.114.135,14	12.064.335,14				12.064.335,14
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.950.200,00	-			439.621,00	439.621,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]	-	-				-
Summe Eigenkapital	101.243.717,66	101.243.717,66				101.683.338,66
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

[1] Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

[2] Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

[3] Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. 44 Abs. 3 KomHVO

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

	3. Vorjahr 2019	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	412.388,64	732.745,91	-	1.145.134,55
Ausgleichsrücklage (+/-)		5.085.141,51	1.950.200,00	7.035.341,51
Summe	412.388,64	5.817.887,42	1.950.200,00	8.180.476,06

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung des Vorvorjahres (Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortge-schrie-bener Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus 2019	IST-Ergebnis 2020	Ver-gleich fortge-schr. Ansatz/ Ist	Ermäch-tigungs-übertra-gungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.924.649,34	38.965.000,00	0,00	37.198.100,72	-1.766.899,28	0,00
	4011000 Grundsteuer A	63.214,84	63.000,00	0,00	62.850,19	-149,81	0,00
	4012000 Grundsteuer B	5.923.025,05	5.950.000,00	0,00	6.018.086,96	68.086,96	0,00
	4013000 Gewerbesteuer	10.783.741,39	12.500.000,00	0,00	12.460.106,88	-39.893,12	0,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.701.253,74	15.888.000,00	0,00	14.044.672,69	-1.843.327,31	0,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.327.924,83	2.219.000,00	0,00	2.553.608,08	334.608,08	0,00
	4031000 Vergnügungssteuer	508.870,71	700.000,00	0,00	407.361,69	-292.638,31	0,00
	4032000 Hundesteuer	219.192,85	210.000,00	0,00	224.272,19	14.272,19	0,00
	4051000 Familienleistungsausgleich	1.397.425,93	1.435.000,00	0,00	1.427.142,04	-7.857,96	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.114.128,66	42.037.173,00	0,00	43.428.322,39	1.391.149,39	0,00
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.442.767,00	29.079.000,00	0,00	29.083.651,00	4.651,00	0,00
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	335.739,00	335.739,00	0,00
	4131100 Schulpauschale	1.237.654,00	1.312.000,00	0,00	1.311.858,00	-142,00	0,00
	4131200 Sportpauschale	115.078,00	119.000,00	0,00	121.069,00	2.069,00	0,00
	4131300 Integrationspauschale vom Land	963.246,68	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	299.417,71	55.000,00	0,00	58.799,01	3.799,01	0,00
	4140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	382,97	0,00	0,00	3.587,27	3.587,27	0,00
	4140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	38.100,00	25.000,00	0,00	25.900,00	900,00	0,00
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	7.407.978,67	8.696.597,00	0,00	9.695.726,45	999.129,45	0,00
	4141030 Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialplan	56.805,00	58.428,00	0,00	58.428,00	0,00	0,00
	4142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	5.905,40	6.800,00	0,00	300,00	-6.500,00	0,00
	4146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
	4146090 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen - Steuerbuch	0,00	0,00	0,00	420,17	420,17	0,00
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	1.947,77	3.000,00	0,00	22.613,31	19.613,31	0,00
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.510.190,93	2.541.050,00	0,00	2.529.252,88	-11.797,12	0,00
	4162000 Erträge aus der Auflösung von PRAP	32.054,53	70.442,00	0,00	178.122,86	107.680,86	0,00
	4184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	0,00	256,00	0,00	255,44	-0,56	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortge-schrie-bener Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus 2019	IST-Ergebnis 2020	Ver-gleich fortge-schr. Ansatz/ Ist	Ermäch-tigungs-übertra-gungen nach 2021
03	+ Sonstige Transfererträge	2.271.391,66	2.289.000,00	0,00	2.075.547,87	-213.452,13	0,00
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.320.864,96	1.030.000,00	0,00	1.618.012,95	588.012,95	0,00
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	426.645,29	1.259.000,00	0,00	573.596,52	-685.403,48	0,00
	4221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	523.881,41	0,00	0,00	-116.061,60	-116.061,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.828.767,08	13.170.650,00	0,00	12.728.446,21	-442.203,79	0,00
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	740.164,01	633.950,00	0,00	623.438,58	-10.511,42	0,00
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.802.935,10	11.486.900,00	0,00	11.016.154,02	-470.745,98	0,00
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	935.444,12	829.500,00	0,00	869.432,96	39.932,96	0,00
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	350.223,85	220.300,00	0,00	219.420,65	-879,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297.729,67	1.305.486,00	0,00	1.174.409,83	-131.076,17	0,00
	4411000 Mieten und Pachten	726.638,69	740.536,00	0,00	781.575,56	41.039,56	0,00
	4411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	490,69	5.000,00	0,00	4.871,69	-128,31	0,00
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	24.282,91	26.600,00	0,00	17.448,11	-9.151,89	0,00
	4421000 Erträge aus Verkauf	1.299,80	1.050,00	0,00	91,17	-958,83	0,00
	4461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbuchung	134.432,35	145.500,00	0,00	76.595,61	-68.904,39	0,00
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	375.786,53	355.800,00	0,00	253.112,06	-102.687,94	0,00
	4461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	27.000,00	26.000,00	0,00	31.626,10	5.626,10	0,00
	4461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	7.798,70	5.000,00	0,00	9.089,53	4.089,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.191.204,68	3.136.600,00	0,00	2.397.803,80	-738.796,20	0,00
	4481000 Kostenerstatt.Land	2.557.497,10	2.497.120,00	0,00	1.860.610,61	-636.509,39	0,00
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	483.650,85	461.180,00	0,00	372.181,84	-88.998,16	0,00
	4483000 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	36.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4487000 Kostenerstattungen Vereine	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	63.728,98	128.500,00	0,00	114.345,59	-14.154,41	0,00
	4488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche- Steuerbuchung	49.257,75	48.800,00	0,00	49.665,76	865,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.164.723,42	15.644.204,00	0,00	12.758.053,16	-2.886.150,84	0,00
	4511000 Konzessionsabgaben	1.681.638,29	1.695.000,00	0,00	1.696.322,75	1.322,75	0,00
	4522000 Erstattung von Umsatzsteuer	13.346,01	0,00	0,00	7.983,76	7.983,76	0,00
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	83.365,80	46.000,00	0,00	14.049,69	-31.950,31	0,00
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	2.429.777,33	8.245.500,00	0,00	4.106.312,80	-4.139.187,20	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortge-schrie-bener Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus 2019	IST-Ergebnis 2020	Ver-gleich fortge-schr. Ansatz/ Ist	Ermäch-tigungs-übertra-gungen nach 2021
	4561000 Bußgeld	124.873,62	114.000,00	0,00	203.674,52	89.674,52	0,00
	4562000 Säumniszuschläge	389.153,65	381.500,00	0,00	330.605,20	-50.894,80	0,00
	4562200 Verspätungszuschlag (GewSt)	3.240,00	4.000,00	0,00	7.430,00	3.430,00	0,00
	4562500 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	8.167,00	95.000,00	0,00	205.173,00	110.173,00	0,00
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	300.541,13	206.000,00	0,00	89.621,71	-116.378,29	0,00
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHK#W	126.919,99	123.350,00	0,00	121.800,00	-1.550,00	0,00
	4565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchung	9.794,46	2.000,00	0,00	221,04	-1.778,96	0,00
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	10.471,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	517.456,28	357.704,00	0,00	608.084,26	250.380,26	0,00
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	4.270.100,20	4.277.000,00	0,00	5.286.746,99	1.009.746,99	0,00
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	182.888,74	85.050,00	0,00	77.656,34	-7.393,66	0,00
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	12.989,92	2.100,00	0,00	2.371,10	271,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	486.786,86	812.500,00	0,00	741.713,83	-70.786,17	0,00
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	486.786,86	812.500,00	0,00	741.713,83	-70.786,17	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.279.381,37**	**117.360.613,00**	**0,00**	**112.502.397,81**	**-4.858.215,19**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	19.362.026,45	19.835.821,00	0,00	21.229.713,55	1.393.892,55	0,00
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.245.716,01	3.330.848,00	0,00	3.777.916,46	447.068,46	0,00
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	12.452.315,92	12.683.993,00	0,00	13.459.212,73	775.219,73	0,00
	5019000 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500,00	0,00	1.440,00	-60,00	0,00
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	941.898,06	973.963,00	0,00	1.000.714,16	26.751,16	0,00
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.526.737,59	2.574.517,00	0,00	2.622.662,04	48.145,04	0,00
	5041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	193.918,87	271.000,00	0,00	367.768,16	96.768,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.389.125,98	4.443.999,00	0,00	4.293.424,67	-150.574,33	0,00
	5121000 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	4.249.176,00	3.202.679,00	0,00	3.147.256,00	-55.423,00	0,00
	5141000 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	1.139.949,98	1.241.320,00	0,00	1.146.168,67	-95.151,33	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.111.127,05	13.463.115,00	0,00	12.279.023,43	-1.184.091,57	483.156,17
	5231000 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	168.929,01	220.000,00	0,00	187.029,36	-32.970,64	0,00
	5233000 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	9.628,70	10.000,00	0,00	9.683,45	-316,55	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortge-schrie-bener Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus 2019	IST-Ergebnis 2020	Ver-gleich fortge-schr. Ansatz/ Ist	Ermäch-tigungs-übertra-gungen nach 2021
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	7.490,47	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.046.177,65	3.360.200,00	0,00	3.034.133,39	-326.066,61	0,00
	5241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerbuchung	268.924,50	260.900,00	0,00	159.240,59	-101.659,41	0,00
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	3.951,01	8.150,00	0,00	3.599,60	-4.550,40	0,00
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	1.142,74	1.400,00	0,00	1.177,86	-222,14	0,00
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.046.082,95	1.411.400,00	0,00	1.157.338,20	-254.061,80	0,00
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen- Steuerbuchung	30.532,54	53.000,00	0,00	41.511,28	-11.488,72	0,00
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.024.164,75	1.128.000,00	0,00	995.666,73	-132.333,27	0,00
	5242100 Unterhaltung Infrastrukturverm. Radwege	14.684,05	50.000,00	0,00	28.704,08	-21.295,92	0,00
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	364.857,06	372.100,00	0,00	351.851,68	-20.248,32	0,00
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	393.798,39	538.094,00	0,00	449.150,25	-88.943,75	483.156,17
	5255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	476,00	5.000,00	0,00	4.193,41	-806,59	0,00
	5255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen- Steuerbuchung	3.297,57	13.500,00	0,00	2.410,94	-11.089,06	0,00
	5255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	87.590,75	107.920,00	0,00	112.950,76	5.030,76	0,00
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	139.890,00	131.140,00	0,00	131.130,00	-10,00	0,00
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.995,76	17.000,00	0,00	11.291,00	-5.709,00	0,00
	5281090 Aufwendungen für sonstige Sachleist.G - Steuerbuch	190.745,69	192.000,00	0,00	179.730,04	-12.269,96	0,00
	5281190 Aufwendungen für sonstige Sachleist.W - Steuerbuch	35.625,41	39.000,00	0,00	36.052,29	-2.947,71	0,00
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.231.594,51	5.524.611,00	0,00	5.368.939,81	-155.671,19	0,00
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	28.547,54	19.500,00	0,00	13.038,71	-6.461,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.557.954,78	12.824.248,00	0,00	13.449.011,90	624.763,90	0,00
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	8.207.785,25	8.132.150,00	0,00	8.266.739,86	134.589,86	0,00
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.290.024,43	4.522.000,00	0,00	4.943.978,09	421.978,09	0,00
	5741000 Auflösung ARAP	60.145,10	170.098,00	0,00	238.293,95	68.195,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	48.034.796,42	51.601.841,00	0,00	50.701.575,82	-900.265,18	0,00
	5313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	4.041.920,00	4.012.000,00	0,00	3.979.470,00	-32.530,00	0,00
	5316000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	273.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	9.259.649,94	10.666.641,00	0,00	10.185.012,56	-481.628,44	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortge-schrie-bener Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus 2019	IST-Ergebnis 2020	Ver-gleich fortge-schr. Ansatz/ Ist	Ermäch-tigungs-übertra-gungen nach 2021
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.667.971,06	2.063.075,00	0,00	1.644.265,42	-418.809,58	0,00
	5331010 Soziale Leistungen an natürl. Personen	6.539,75	5.000,00	0,00	11.588,86	6.588,86	0,00
	5331020 Soz. Leist. a. v. Einri.,Soz. Gruppenarb	3.298,44	8.000,00	0,00	3.756,74	-4.243,26	0,00
	5331030 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	66.634,07	100.000,00	0,00	51.041,31	-48.958,69	0,00
	5331040 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	25.777,85	30.000,00	0,00	17.501,11	-12.498,89	0,00
	5331050 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sozialpädagog.	795.618,90	880.000,00	0,00	920.008,44	40.008,44	0,00
	5331060 Soz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in de	303.875,46	300.000,00	0,00	307.093,00	7.093,00	0,00
	5331070 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.459.548,60	1.300.000,00	0,00	1.741.911,76	441.911,76	0,00
	5331080 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	101.819,02	80.000,00	0,00	10.144,99	-69.855,01	0,00
	5331090 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	21.443,29	40.000,00	0,00	4.054,50	-35.945,50	0,00
	5331100 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	5331110 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	709.112,49	800.000,00	0,00	720.408,13	-79.591,87	0,00
	5331120 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	1.430,70	10.000,00	0,00	2.950,36	-7.049,64	0,00
	5331130 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erzieh-hilfe,i.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	5331140 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sonstige ambula	3.602,83	20.000,00	0,00	8.495,45	-11.504,55	0,00
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	447.805,17	973.675,00	0,00	879.038,13	-94.636,87	0,00
	5332010 Soz. Leist. i. v. Einri.,Wohnformen gem.	70.575,39	105.000,00	0,00	321.789,25	216.789,25	0,00
	5332020 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	2.203.131,75	2.600.000,00	0,00	3.292.866,96	692.866,96	0,00
	5332030 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	90.889,34	120.000,00	0,00	175.702,33	55.702,33	0,00
	5332040 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	79.914,41	30.000,00	0,00	48.628,72	18.628,72	0,00
	5332050 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	75.000,00	0,00	775,00	-74.225,00	0,00
	5332060 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	838,70	70.000,00	0,00	170.031,76	100.031,76	0,00
	5332070 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	3.891,70	50.000,00	0,00	28.546,97	-21.453,03	0,00
	5332080 Soz. Leist. i. v. Einri., Inobhutnahme g	177.103,09	220.000,00	0,00	248.911,59	28.911,59	0,00
	5332090 Soz. Leist. i. v. Einri., Bereitschaftsd	4.051,60	5.000,00	0,00	7.018,15	2.018,15	0,00
	5332100 Leist. n.d. SGB VIII für UMF	523.881,41	1.000.000,00	0,00	247.521,37	-752.478,63	0,00
	5338010 Leist.Bu.T, Eintäg. Ausflug Schule/Kiga	50,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortge-schrie-bener Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus 2019	IST-Ergebnis 2020	Ver-gleich fortge-schr. Ansatz/ Ist	Ermäch-tigungs-übertra-gungen nach 2021
	5338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	760,00	1.250,00	0,00	263,38	-986,62	0,00
	5338040 Leistungen BuT ergänz.angem.Leistungen	0,00	4.000,00	0,00	1.050,00	-2.950,00	0,00
	5338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	5.002,64	15.000,00	0,00	3.115,10	-11.884,90	0,00
	5338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	12,50	1.000,00	0,00	40,00	-960,00	0,00
	5338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.550,00	4.500,00	0,00	2.400,00	-2.100,00	0,00
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.628.120,25	2.014.500,00	0,00	1.680.804,25	-333.695,75	0,00
	5341000 Gewerbesteuerumlage	949.657,50	1.049.000,00	0,00	1.042.426,65	-6.573,35	0,00
	5342000 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	786.859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	137.976,00	130.000,00	0,00	130.609,90	609,90	0,00
	5374000 Kreisumlage allgemein	21.626.794,31	22.035.000,00	0,00	22.037.025,68	2.025,68	0,00
	5399000 Sonstige Transferaufwendungen - Krankenhausumlage	552.489,00	588.000,00	0,00	592.308,00	4.308,00	0,00
	5399500 Sonstige Transferaufwendungen - IHK-Beiträge BHKW	1.200,16	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.502.071,32	9.702.004,00	0,00	5.792.140,21	-3.909.863,79	0,00
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	168.335,80	236.700,00	0,00	140.314,82	-96.385,18	0,00
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	82.755,06	89.000,00	0,00	116.814,33	27.814,33	0,00
	5412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuchung	1.425,94	4.500,00	0,00	1.266,16	-3.233,84	0,00
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	305.120,17	332.500,00	0,00	320.598,28	-11.901,72	0,00
	5422000 Mieten und Pachten	109.054,94	186.254,00	0,00	98.316,52	-87.937,48	0,00
	5422090 Mieten und Pachten-Steuerbuchung	1.000,00	1.000,00	0,00	2.069,08	1.069,08	0,00
	5423000 Leasing	21.052,87	65.100,00	0,00	49.898,63	-15.201,37	0,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.291.394,09	4.021.320,00	0,00	2.921.912,25	-1.099.407,75	0,00
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	10.662,30	24.500,00	0,00	21.585,00	-2.915,00	0,00
	5431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	11.621,82	12.900,00	0,00	13.570,81	670,81	0,00
	5431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	94.675,00	97.380,00	0,00	97.380,00	0,00	0,00
	5431100 Geschäftsaufwendungen	6.311,08	10.000,00	0,00	1.654,20	-8.345,80	0,00
	5431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	3.426,86	7.000,00	0,00	3.974,65	-3.025,35	0,00
	5442000 Umsatzsteuer	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	5445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	23.151,42	30.000,00	0,00	18.989,23	-11.010,77	0,00
	5446000 Versicherungen	526.215,10	554.600,00	0,00	525.868,82	-28.731,18	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortge-schrie-bener Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus 2019	IST-Ergebnis 2020	Ver-gleich fortge-schr. Ansatz/ Ist	Ermäch-tigungs-übertra-gungen nach 2021
	5446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	5.349,49	6.500,00	0,00	5.349,44	-1.150,56	0,00
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	84.667,07	80.000,00	0,00	602.998,35	522.998,35	0,00
	5472000 Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	6.271,83	6.271,83	0,00
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	1.568.559,97	3.907.750,00	0,00	520.872,90	-3.386.877,10	0,00
	5491000 Verfügungsmittel	2.370,00	3.000,00	0,00	2.751,32	-248,68	0,00
	5492000 Fraktionszuwendungen	16.335,80	17.000,00	0,00	13.200,00	-3.800,00	0,00
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	168.586,54	0,00	0,00	306.483,59	306.483,59	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.957.102,00**	**111.871.028,00**	**0,00**	**107.744.889,58**	**-4.126.138,42**	**483.156,17**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.322.279,37**	**5.489.585,00**	**0,00**	**4.757.508,23**	**-732.076,77**	**-483.156,17**
19	+ Finanzerträge	479.866,55	383.510,00	0,00	412.908,25	29.398,25	0,00
	4614000 Zinserträge sonst.öff.Bereich	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	7.819,82	2.500,00	0,00	9.382,84	6.882,84	0,00
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	107.411,05	51.010,00	0,00	107.053,37	56.043,37	0,00
	4651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	362.342,68	330.000,00	0,00	296.472,04	-33.527,96	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.325.030,22	1.550.000,00	0,00	1.488.306,49	-61.693,51	0,00
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.587.796,22	1.500.000,00	0,00	1.446.848,49	-53.151,51	0,00
	5521110 Gewerbesteuer-Erstattungszins	737.234,00	50.000,00	0,00	41.458,00	-8.542,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.845.163,67**	**-1.166.490,00**	**0,00**	**-1.075.398,24**	**91.091,76**	**0,00**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**477.115,70**	**4.323.095,00**	**0,00**	**3.682.109,99**	**-640.985,01**	**-483.156,17**
23	+ Außerordentliche Erträge	6.324,97	0,00	0,00	2.135.777,43	2.135.777,43	0,00
	4911300 Außerordentliche nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	2.123.278,04	2.123.278,04	0,00
	4915000 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.690,52	4.690,52	0,00
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	6.324,97	0,00	0,00	7.808,87	7.808,87	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	71.052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5920000 außerordentl. Aufwand erh. inv. Zuw./Zuschüsse	71.052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-64.727,06**	**0,00**	**0,00**	**2.135.777,43**	**2.135.777,43**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis - vor ILB- (22 und 25)**	**412.388,64**	**4.323.095,00**	**0,00**	**5.817.887,42**	**1.494.792,42**	**-483.156,17**
	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.978.314,76	24.061.272,00	0,00	24.020.376,88	-40.895,12	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortge-schrie-bener Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus 2019	IST-Ergebnis 2020	Ver-gleich fortge-schr. Ansatz/ Ist	Ermäch-tigungs-übertra-gungen nach 2021
	4811000 I.V. - Bauhof	3.996.585,00	4.143.942,00	0,00	4.082.522,06	-61.419,94	0,00
	4811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	4.550,90	5.300,00	0,00	5.189,83	-110,17	0,00
	4811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	153.010,26	162.000,00	0,00	162.599,27	599,27	0,00
	4811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.044.340,58	9.586.331,00	0,00	10.214.397,19	628.066,19	0,00
	4811200 I.V. - Öffentliches Grün	93.990,80	91.000,00	0,00	93.927,14	2.927,14	0,00
	4811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.213.805,67	1.183.000,00	0,00	1.184.016,00	1.016,00	0,00
	4811310 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.146,03	4.100,00	0,00	4.248,26	148,26	0,00
	4811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	28.050,01	33.600,00	0,00	32.728,56	-871,44	0,00
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	7.202.123,21	8.284.799,00	0,00	7.640.132,46	-644.666,54	0,00
	4811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser -	202.578,55	209.300,00	0,00	232.258,75	22.958,75	0,00
	4813000 I.V. - Sonstiges	35.133,75	357.900,00	0,00	368.357,36	10.457,36	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.978.314,76	24.061.272,00	0,00	24.020.376,88	-40.895,12	0,00
	5811000 I.V. Bauhof	3.996.585,00	4.143.942,00	0,00	4.082.522,06	-61.419,94	0,00
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	4.550,90	5.300,00	0,00	5.189,83	-110,17	0,00
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	153.010,26	162.000,00	0,00	162.599,27	599,27	0,00
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.044.340,58	9.586.331,00	0,00	10.214.397,19	628.066,19	0,00
	5811200 I.V. - Öffentliches Grün	93.990,80	91.000,00	0,00	93.927,14	2.927,14	0,00
	5811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.213.805,67	1.183.000,00	0,00	1.184.016,00	1.016,00	0,00
	5811310 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.146,03	4.100,00	0,00	4.248,26	148,26	0,00
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	28.050,01	33.600,00	0,00	32.728,56	-871,44	0,00
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	7.202.123,21	8.284.799,00	0,00	7.640.132,46	-644.666,54	0,00
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	202.578,55	209.300,00	0,00	232.258,75	22.958,75	0,00
	5813000 I.V. -Sonstiges	35.133,75	357.900,00	0,00	368.357,36	10.457,36	0,00
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**412.388,64**	**4.323.095,00**	**0,00**	**5.817.887,42**	**1.494.792,42**	**-483.156,17**
	Nachrichtlich: Verrechnung von erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011010 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011020 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	164.252,31	164.252,31	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortge-schrie-bener Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus 2019	IST-Ergebnis 2020	Ver-gleich fortge-schr. Ansatz/ Ist	Ermäch-tigungs-übertra-gungen nach 2021
	2011030 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	164.252,31	164.252,31	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011040 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.252,31**	**164.252,31**	**0,00**

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortge-schrie-bener Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus 2019	IST-Ergebnis 2020	Ver-gleich fortge-schr. Ansatz/ Ist	Ermäch-tigungs-übertra-gungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.539.055,10	38.965.000,00	0,00	37.306.810,99	-1.658.189,01	0,00
	6011000 Grundsteuer A	63.394,40	63.000,00	0,00	62.832,25	-167,75	0,00
	6012000 Grundsteuer B	5.920.814,06	5.950.000,00	0,00	6.029.822,57	79.822,57	0,00
	6013000 Gewerbesteuer	11.303.356,91	12.500.000,00	0,00	12.440.475,59	-59.524,41	0,00
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.798.891,55	15.888.000,00	0,00	14.202.428,22	-1.685.571,78	0,00
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.333.355,68	2.219.000,00	0,00	2.549.773,73	330.773,73	0,00
	6031000 Vergnügungssteuer	506.276,96	700.000,00	0,00	374.313,69	-325.686,31	0,00
	6032000 Hundesteuer	215.539,61	210.000,00	0,00	220.022,90	10.022,90	0,00
	6051000 Familienleistungsausgleich	1.397.425,93	1.435.000,00	0,00	1.427.142,04	-7.857,96	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.565.125,43	39.425.681,00	0,00	40.549.590,39	1.123.909,39	0,00
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.442.767,00	29.079.000,00	0,00	29.083.651,00	4.651,00	0,00
	6131000 Einzahlungen aus sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	335.739,00	335.739,00	0,00
	6131100 Schulpauschale	1.237.654,00	1.312.000,00	0,00	1.311.858,00	-142,00	0,00
	6131200 Sportpauschale	115.078,00	119.000,00	0,00	121.069,00	2.069,00	0,00
	6131300 Integrationspauschale vom Land	963.246,68	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	268.550,29	55.000,00	0,00	36.559,01	-18.440,99	0,00
	6140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	382,97	0,00	0,00	3.587,27	3.587,27	0,00
	6140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	34.649,60	25.000,00	0,00	25.900,00	900,00	0,00
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	7.438.685,47	8.696.597,00	0,00	9.542.387,19	845.790,19	0,00
	6141030 Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	56.805,00	58.428,00	0,00	58.428,00	0,00	0,00
	6142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	2.758,65	6.800,00	0,00	4.523,00	-2.277,00	0,00
	6146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
	6146090 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen - Steuerbuch	0,00	0,00	0,00	420,17	420,17	0,00
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	1.947,77	3.000,00	0,00	22.613,31	19.613,31	0,00
	6184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	0,00	256,00	0,00	255,44	-0,56	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.814.621,53	2.289.000,00	0,00	1.632.833,10	-656.166,90	0,00
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	867.327,20	1.030.000,00	0,00	1.099.207,41	69.207,41	0,00
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	443.029,95	1.259.000,00	0,00	410.696,03	-848.303,97	0,00
	6221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	504.264,38	0,00	0,00	122.929,66	122.929,66	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.510.759,73	12.120.850,00	0,00	11.650.442,90	-470.407,10	0,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	738.189,51	633.950,00	0,00	599.817,89	-34.132,11	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortge-schrie-bener Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus 2019	IST-Ergebnis 2020	Ver-gleich fortge-schr. Ansatz/ Ist	Ermäch-tigungs-übertra-gungen nach 2021
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.772.570,22	11.486.900,00	0,00	11.050.625,01	-436.274,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295.036,37	1.305.486,00	0,00	1.180.875,20	-124.610,80	0,00
	6411000 Mieten und Pachten	725.346,79	740.536,00	0,00	781.306,72	40.770,72	0,00
	6411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	386,30	5.000,00	0,00	2.939,94	-2.060,06	0,00
	6411100Mieten und Pachten -	23.841,62	26.600,00	0,00	17.448,11	-9.151,89	0,00
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.290,93	1.050,00	0,00	100,04	-949,96	0,00
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	381.385,45	355.800,00	0,00	257.562,51	-98.237,49	0,00
	6461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbu	127.986,58	145.500,00	0,00	80.802,25	-64.697,75	0,00
	6461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	27.000,00	26.000,00	0,00	31.626,10	5.626,10	0,00
	6461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	7.798,70	5.000,00	0,00	9.089,53	4.089,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.082.979,80	3.136.600,00	0,00	2.643.308,92	-493.291,08	0,00
	6481000 Kostenerstatt.Land	2.510.564,97	2.497.120,00	0,00	2.097.749,10	-399.370,90	0,00
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	426.852,04	461.180,00	0,00	415.325,11	-45.854,89	0,00
	6483000 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	36.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6487000 Kostenerstattung Vereine	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	58.703,21	128.500,00	0,00	78.588,72	-49.911,28	0,00
	6488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche - Steuerbuchung	49.789,58	48.800,00	0,00	50.645,99	1.845,99	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.327.861,67	10.904.500,00	0,00	6.580.982,12	-4.323.517,88	0,00
	6511000 Konzessionsabgaben	1.692.311,29	1.695.000,00	0,00	1.693.163,75	-1.836,25	0,00
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	61.715,87	0,00	0,00	48.151,73	48.151,73	0,00
	6525000 Erstattung von sonstigen Steuern	83.365,80	46.000,00	0,00	14.049,69	-31.950,31	0,00
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	2.511.989,33	8.245.500,00	0,00	4.107.562,80	-4.137.937,20	0,00
	6561000 Bußgelder	108.865,87	114.000,00	0,00	154.256,73	40.256,73	0,00
	6562000 Säumniszuschläge	210.066,25	381.500,00	0,00	212.732,37	-168.767,63	0,00
	6562200 Verspätungszuschlag GewSt	2.355,68	4.000,00	0,00	5.304,32	1.304,32	0,00
	6565000 Weitere sonstige ord	296.701,73	206.000,00	0,00	108.934,30	-97.065,70	0,00
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	126.919,99	123.350,00	0,00	121.800,00	-1.550,00	0,00
	6565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	9.530,69	2.000,00	0,00	484,81	-1.515,19	0,00
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	140.333,11	85.050,00	0,00	79.381,39	-5.668,61	0,00
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	12.989,92	2.100,00	0,00	2.371,10	271,10	0,00
	6915000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.790,55	2.790,55	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398.402,65	478.510,00	0,00	442.720,74	-35.789,26	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortge-schrie-bener Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus 2019	IST-Ergebnis 2020	Ver-gleich fortge-schr. Ansatz/ Ist	Ermäch-tigungs-übertra-gungen nach 2021
	6614000 Zinseinzahl. sonst.öff.Bereich	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	7.819,78	2.500,00	0,00	9.382,84	6.882,84	0,00
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	53.046,89	51.010,00	0,00	52.894,36	1.884,36	0,00
	6651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	362.342,68	330.000,00	0,00	296.472,04	-33.527,96	0,00
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen (GewStZins)	-27.099,70	95.000,00	0,00	83.971,50	-11.028,50	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**98.533.842,28**	**108.625.627,00**	**0,00**	**101.987.564,36**	**-6.638.062,64**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	18.887.005,86	19.653.367,00	0,00	20.107.351,86	453.984,86	0,00
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.106.725,93	3.339.485,00	0,00	3.386.919,45	47.434,45	0,00
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.112.788,36	12.492.902,00	0,00	12.920.896,36	427.994,36	0,00
	7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500,00	0,00	1.440,00	-60,00	0,00
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	941.898,06	973.963,00	0,00	1.000.714,16	26.751,16	0,00
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.528.040,61	2.574.517,00	0,00	2.629.673,66	55.156,66	0,00
	7041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	198.732,18	271.000,00	0,00	162.372,47	-108.627,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.823.334,99	2.675.196,00	0,00	2.745.412,33	70.216,33	0,00
	7121000 Beiträge Versorgungskassen Beamte Vers.	2.046.414,00	1.958.400,00	0,00	2.126.970,00	168.570,00	0,00
	7141000 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	776.920,99	716.796,00	0,00	618.442,33	-98.353,67	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.907.690,35	13.463.115,00	0,00	12.440.597,54	-1.022.517,46	483.156,17
	7231000 Erstatt.Ausz.Dritter a.lfd.Verwalt.Land	168.633,31	220.000,00	0,00	186.840,27	-33.159,73	0,00
	7233000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Zweckv.	8.081,10	10.000,00	0,00	9.577,60	-422,40	0,00
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	7.490,47	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.783.052,16	3.360.200,00	0,00	3.085.756,96	-274.443,04	0,00
	7241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerb	239.567,09	260.900,00	0,00	178.733,86	-82.166,14	0,00
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	4.419,09	8.150,00	0,00	4.680,91	-3.469,09	0,00
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	323,77	1.400,00	0,00	1.224,15	-175,85	0,00
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.028.671,11	1.411.400,00	0,00	1.151.499,77	-259.900,23	0,00
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	31.393,29	53.000,00	0,00	37.653,46	-15.346,54	0,00
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.014.121,68	1.178.000,00	0,00	1.078.094,48	-99.905,52	0,00
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	363.343,35	372.100,00	0,00	349.214,74	-22.885,26	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortge-schrie-bener Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus 2019	IST-Ergebnis 2020	Ver-gleich fortge-schr. Ansatz/ Ist	Ermäch-tigungs-übertra-gungen nach 2021
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	263.239,54	538.094,00	0,00	376.627,79	-161.466,21	483.156,17
	7255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	476,00	5.000,00	0,00	4.193,41	-806,59	0,00
	7255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen - Steuerb	3.270,02	13.500,00	0,00	2.273,59	-11.226,41	0,00
	7255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	86.820,62	107.920,00	0,00	113.402,07	5.482,07	0,00
	7255030 Geräte, Unterhaltung (Beschaffung)	25.025,61	0,00	0,00	93.360,26	93.360,26	0,00
	7255040 Geräte, Unterhaltung (EDV)	23.295,39	0,00	0,00	83.240,81	83.240,81	0,00
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	139.890,00	131.140,00	0,00	131.130,00	-10,00	0,00
	7281000 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	21.289,95	17.000,00	0,00	20.122,57	3.122,57	0,00
	7281090 Auszahl.für sonstige SachleistungenG - Steuerbuchu	184.292,21	192.000,00	0,00	196.549,97	4.549,97	0,00
	7281190 Auszahl.für sonstige SachleistungenW - Steuerbuchu	34.973,99	39.000,00	0,00	36.657,18	-2.342,82	0,00
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	5.447.110,46	5.524.611,00	0,00	5.286.466,98	-238.144,02	0,00
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	28.910,14	19.500,00	0,00	13.096,71	-6.403,29	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.334.017,48	1.550.000,00	0,00	1.488.607,49	-61.392,51	0,00
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.596.612,48	1.500.000,00	0,00	1.446.848,49	-53.151,51	0,00
	7521110 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	737.385,00	50.000,00	0,00	41.759,00	-8.241,00	0,00
14	- Transferzahlungen	48.278.973,33	51.601.841,00	0,00	49.865.606,09	-1.736.234,91	0,00
	7313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	4.041.920,00	4.012.000,00	0,00	3.979.470,00	-32.530,00	0,00
	7316000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	273.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	9.259.106,94	10.666.641,00	0,00	10.164.095,56	-502.545,44	0,00
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.654.590,68	2.063.075,00	0,00	1.628.976,83	-434.098,17	0,00
	7331010 Soz. Leistungen an Perso. a.E.	4.525,25	5.000,00	0,00	11.500,60	6.500,60	0,00
	7331020 Ausz.außer.Gru-arb. gem. § 29 SGB	3.533,68	8.000,00	0,00	3.999,80	-4.000,20	0,00
	7331030 Ausz.Leist.außer.Erz-beist.gem.§ 30 SGB	66.746,75	100.000,00	0,00	54.272,75	-45.727,25	0,00
	7331040 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeist	24.415,45	30.000,00	0,00	21.764,23	-8.235,77	0,00
	7331050 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Sozialpädago	825.499,49	880.000,00	0,00	918.225,67	38.225,67	0,00
	7331060 Ausz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in d	334.237,77	300.000,00	0,00	324.292,92	24.292,92	0,00
	7331070 Ausz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.565.872,94	1.300.000,00	0,00	1.581.180,42	281.180,42	0,00
	7331080 Ausz.Leist.außer.Vollzeitpf.Volljä.gem.	43.302,61	80.000,00	0,00	12.002,65	-67.997,35	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortge-schrie-bener Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus 2019	IST-Ergebnis 2020	Ver-gleich fortge-schr. Ansatz/ Ist	Ermäch-tigungs-übertra-gungen nach 2021
	7331090 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Mind	26.636,20	40.000,00	0,00	4.054,50	-35.945,50	0,00
	7331100 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Voll	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	7331110 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behind.K	729.276,70	800.000,00	0,00	760.267,70	-39.732,30	0,00
	7331120 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behi.Vol	1.550,70	10.000,00	0,00	2.814,94	-7.185,06	0,00
	7331130 Ausz.Leist.außer.Erz-hilfe,Jugendgericht	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	7331140 Ausz.Leist.außer.Sonstige ambulante erz.	3.026,70	20.000,00	0,00	8.849,33	-11.150,67	0,00
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	427.751,29	973.675,00	0,00	689.301,14	-284.373,86	0,00
	7332010 Ausz.Leist.i.E. gemeins.Wohnformen Voll	54.152,43	105.000,00	0,00	317.678,17	212.678,17	0,00
	7332020 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Minderjä	2.240.887,61	2.600.000,00	0,00	3.020.019,51	420.019,51	0,00
	7332030 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Volljähr	63.579,30	120.000,00	0,00	154.875,11	34.875,11	0,00
	7332040 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Minde	85.465,51	30.000,00	0,00	48.943,92	18.943,92	0,00
	7332050 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Vollj	0,00	75.000,00	0,00	775,00	-74.225,00	0,00
	7332060Ausz..Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behind.Ki	838,70	70.000,00	0,00	62.486,95	-7.513,05	0,00
	7332070 Ausz.Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behi.Voll	3.891,70	50.000,00	0,00	20.988,16	-29.011,84	0,00
	7332080 Ausz.Leist.i.E.Inobhutnahme gem.§ 42 SBG	169.745,54	220.000,00	0,00	216.062,55	-3.937,45	0,00
	7332090 Ausz.Leist.i.E.Bereitschaftsdienst f.Not	4.051,60	5.000,00	0,00	7.018,15	2.018,15	0,00
	7332100 Ausz.Leist. n.d. SGBVIII für UMF	599.735,39	1.000.000,00	0,00	270.428,23	-729.571,77	0,00
	7338010 Leistungen Bu.T eintäg.Ausfl.Schule/Kiga	50,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	7338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	760,00	1.250,00	0,00	263,38	-986,62	0,00
	7338040 Leistungen Bu.T ergänz. angem. Leistung.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	7338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	4.894,64	15.000,00	0,00	3.772,10	-11.227,90	0,00
	7338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	12,50	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	7338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.250,00	4.500,00	0,00	2.700,00	-1.800,00	0,00
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.628.120,25	2.014.500,00	0,00	1.680.804,25	-333.695,75	0,00
	7341000 Gewerbesteuerumlage	993.718,64	1.049.000,00	0,00	987.285,79	-61.714,21	0,00
	7342000 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	823.366,90	0,00	0,00	-36.507,80	-36.507,80	0,00
	7342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	137.976,00	130.000,00	0,00	130.609,90	609,90	0,00
	7374000 Kreisumlage allgemein	21.626.794,31	22.035.000,00	0,00	22.037.025,68	2.025,68	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortge-schrie-bener Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus 2019	IST-Ergebnis 2020	Ver-gleich fortge-schr. Ansatz/ Ist	Ermäch-tigungs-übertra-gungen nach 2021
	7399000 Sonstige Transferauszahlungen - Krankenhausumlage	552.489,00	588.000,00	0,00	592.308,00	4.308,00	0,00
	7399500 Sonstige Transferauszahlungen - IHK-Beiträge BHKW	1.200,16	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.685.132,04	5.714.254,00	0,00	4.527.727,22	-1.186.526,78	0,00
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	177.997,38	236.700,00	0,00	140.059,62	-96.640,38	0,00
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.Beschäft.	84.273,78	89.000,00	0,00	120.667,17	31.667,17	0,00
	7412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuch	1.425,94	4.500,00	0,00	1.266,16	-3.233,84	0,00
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	284.722,74	332.500,00	0,00	318.443,01	-14.056,99	0,00
	7422000 Mieten und Pachten	73.484,89	186.254,00	0,00	64.732,62	-121.521,38	0,00
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	35.160,57	0,00	0,00	38.297,60	38.297,60	0,00
	7422090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	1.000,00	1.000,00	0,00	2.069,08	1.069,08	0,00
	7423000 Leasing	22.102,03	65.100,00	0,00	49.898,63	-15.201,37	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.045.165,04	4.021.320,00	0,00	2.880.763,12	-1.140.556,88	0,00
	7431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	11.621,82	12.900,00	0,00	13.570,81	670,81	0,00
	7431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	94.675,00	97.380,00	0,00	97.380,00	0,00	0,00
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	12.406,44	24.500,00	0,00	22.245,68	-2.254,32	0,00
	7431100 Geschäftsauszahlungen	6.873,49	10.000,00	0,00	1.977,45	-8.022,55	0,00
	7431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	3.217,81	7.000,00	0,00	4.183,70	-2.816,30	0,00
	7442000 Umsatzsteuer	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	7445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	23.151,42	30.000,00	0,00	18.989,23	-11.010,77	0,00
	7446000 Versicherungen	516.982,73	554.600,00	0,00	525.868,82	-28.731,18	0,00
	7446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	0,00	6.500,00	0,00	5.349,44	-1.150,56	0,00
	7491000 Verfügungsmittel	2.320,00	3.000,00	0,00	2.801,32	-198,68	0,00
	7492000 Fraktionszuwendungen	15.260,80	17.000,00	0,00	13.200,00	-3.800,00	0,00
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**88.916.154,05**	**94.657.773,00**	**0,00**	**91.175.302,53**	**-3.482.470,47**	**483.156,17**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**9.617.688,23**	**13.967.854,00**	**0,00**	**10.812.261,83**	**-3.155.592,17**	**-483.156,17**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.787.068,46	7.782.268,00	0,00	4.090.213,73	-3.692.054,27	0,00
	6810000 Investitionszuwend.Bund	37.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwend.Land	1.875.335,31	4.671.393,00	0,00	2.004.692,16	-2.666.700,84	0,00
	6811100 Investitionspauschal	1.860.201,11	1.929.000,00	0,00	1.929.193,57	193,57	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortge-schrie-bener Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus 2019	IST-Ergebnis 2020	Ver-gleich fortge-schr. Ansatz/ Ist	Ermäch-tigungs-übertra-gungen nach 2021
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	13.547,54	1.181.875,00	0,00	156.328,00	-1.025.547,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.124,97	0,00	0,00	7.808,87	7.808,87	0,00
	6821000 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	6.324,97	0,00	0,00	7.808,87	7.808,87	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	565.799,59	2.918.800,00	0,00	1.560.358,07	-1.358.441,93	0,00
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	565.799,59	2.918.800,00	0,00	1.560.358,07	-1.358.441,93	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.361.993,02**	**10.701.068,00**	**0,00**	**5.658.380,67**	**-5.042.687,33**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.181.687,65	10.482.697,63	2.060.297,63	8.960.701,40	-1.521.996,23	1.520.268,03
	7821000 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	4.181.687,65	10.482.697,63	2.060.297,63	8.960.701,40	-1.521.996,23	1.520.268,03
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.281.529,28	23.626.462,54	11.229.262,54	9.155.241,11	-14.471.221,43	11.162.454,68
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.176.781,36	13.120.350,23	8.112.850,23	6.189.995,14	-6.930.355,09	5.821.595,65
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.984.960,40	9.930.188,69	2.814.188,69	2.678.278,09	-7.251.910,60	5.243.912,19
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	48.735,49	575.923,62	302.223,62	286.967,88	-288.955,74	96.946,84
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.653.209,17	3.299.291,95	985.281,95	1.605.008,44	-1.694.283,51	1.609.460,88
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	1.653.209,17	3.299.291,95	985.281,95	1.605.008,44	-1.694.283,51	1.609.460,88
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	2.480.861,53	2.195.050,00	82.500,00	1.439.130,33	-755.919,67	507.430,00
	7811000 Invest.zuweis.Land	1.220.000,00	250.000,00	0,00	250.010,33	10,33	0,00
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	1.260.861,53	1.945.050,00	82.500,00	1.189.120,00	-755.930,00	507.430,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.597.287,63**	**39.603.502,12**	**14.357.342,12**	**21.160.081,28**	**-18.443.420,84**	**14.799.613,59**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-8.235.294,61**	**-28.902.434,12**	**-14.357.342,12**	**-15.501.700,61**	**13.400.733,51**	**-14.799.613,59**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**1.382.393,62**	**-14.934.580,12**	**-14.357.342,12**	**-4.689.438,78**	**10.245.141,34**	**-15.282.769,76**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.020.924,65	16.729.238,00	12.735.000,00	4.018.653,74	-12.710.584,26	11.637.000,00
	6927300 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	1.006.068,00	16.719.738,00	12.735.000,00	4.006.068,00	-12.713.670,00	11.637.000,00

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortge-schrie-bener Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus 2019	IST-Ergebnis 2020	Ver-gleich fortge-schr. Ansatz/ Ist	Ermäch-tigungs-übertra-gungen nach 2021
	6958000 Rückfl.Darl.sonst.inländ.Bereich	14.856,65	9.500,00	0,00	12.585,74	3.085,74	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
	6937000 Liq.kred.Kred.ins. Euro fest(Bericht.)	9.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.273.323,58	3.445.000,00	0,00	3.504.463,53	59.463,53	0,00
	7927000 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	3.273.323,58	3.395.000,00	0,00	3.454.463,53	59.463,53	0,00
	7958000 Gewährung Darlehen sonst. inländ. Bereich	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
	7937000 Tilg.Liquid.kred.Kreditinst.Euro fest	10.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.252.398,93**	**13.284.238,00**	**12.735.000,00**	**6.514.190,21**	**-6.770.047,79**	**11.637.000,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-1.870.005,31**	**-1.650.342,12**	**-1.622.342,12**	**1.824.751,43**	**3.475.093,55**	**-3.645.769,76**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.512.669,01	4.384.105,31	-16.092.594,15	1.663.629,87	-2.720.475,44	-25.649.311,69
	1801000 Tagesgeld KSK Heinsb	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
	1811100 Girokonto KSK Heinsberg	3.206.433,15	0,00	0,00	1.388.489,82	1.388.489,82	0,00
	1811200 Girokonto Volksbank Erkelenz	70.783,98	0,00	0,00	41.001,82	41.001,82	0,00
	1811300 Girokonto Postbank Köln	1.500,23	0,00	0,00	3.528,43	3.528,43	0,00
	1811400 Girokonto DB Hückelhoven	10.457,92	0,00	0,00	16.968,38	16.968,38	0,00
	1811500 Girokonto Raiffeisenbank Erkelenz	58.929,79	0,00	0,00	6.583,68	6.583,68	0,00
	1811700 Girokonto Commerzbank	421,95	0,00	0,00	734,31	734,31	0,00
	1821700 Termingeld Mietkaution	1.322,03	0,00	0,00	1.322,04	1.322,04	0,00
	1821900 Sparbuch Schießsportverein Rurtal	11.068,59	0,00	0,00	12.068,71	12.068,71	0,00
	1831000 Bargeld (Kasse)	6.313,09	0,00	0,00	6.407,37	6.407,37	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	20.966,17	0,00	0,00	168.047,41	168.047,41	0,00
	6211010 Forderungen gegen Kreis/Sozialhilfe	94.711,15	0,00	0,00	86.553,55	86.553,55	0,00
	6211060 Sonstige Ersatzleistungen / Sozialhilfe	310,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
	6211110 Kostenerstattungen / Sozialhilfe	2.705.047,45	0,00	0,00	3.194.573,72	3.194.573,72	0,00
	6720000 Einzahlung Einziehungsersuche u. a. 1 : 1	231.632,93	0,00	0,00	178.343,08	178.343,08	0,00
	6720060 Einzahlung Führungszeugnisse/Gewerbezentral-	17.617,16	0,00	0,00	15.449,52	15.449,52	0,00
	6720070 Einzahlung Spenden 1:1	48.545,82	0,00	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
	6720120 Einzahlung Durchlaufende Gelder 1:1	36.627,70	0,00	0,00	65.436,27	65.436,27	0,00
	6720140 Einzahlung Fischereiabgabe 1:1	3.560,00	0,00	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00
	6720160 Einzahlung Gebühren Straßenverkehrsamt 1:1	18.044,50	0,00	0,00	16.085,50	16.085,50	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortge-schrie-bener Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus 2019	IST-Ergebnis 2020	Ver-gleich fortge-schr. Ansatz/ Ist	Ermäch-tigungs-übertra-gungen nach 2021
	6720180 Einzahlung Sicherheitsleistungen 1:1	3.921,82	0,00	0,00	45.163,83	45.163,83	0,00
	6720990 Einzahlung Mündelgelder 1:1	164.969,98	0,00	0,00	195.121,49	195.121,49	0,00
	7311350 Lfd. Leistungen	2.735.652,61	0,00	0,00	2.985.432,26	2.985.432,26	0,00
	7311360 Einmalige Leistungen	6.987,42	0,00	0,00	5.449,28	5.449,28	0,00
	7311390 Einmalige Leistungen	4.930,64	0,00	0,00	1.781,33	1.781,33	0,00
	7311490 Bestattungskosten	5.351,68	0,00	0,00	6.940,08	6.940,08	0,00
	7311500 Darlehen	21.781,52	0,00	0,00	11.947,92	11.947,92	0,00
	7311620 Erstattung an Krankenkassen	59.736,80	0,00	0,00	67.311,84	67.311,84	0,00
	7311630 Verwaltungskosten an Krankenkassen	2.986,83	0,00	0,00	3.365,72	3.365,72	0,00
	7311690 Leistungen Bu.T Teilhabe sozl/kult,Leben	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7311700 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	420,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	7720000 Auszahlung Einziehungsersuche u. a. 1 : 1	233.589,14	0,00	0,00	187.091,96	187.091,96	0,00
	7720060 Auszahlung Führungszeugnisse/Gewerbezentral-	17.228,44	0,00	0,00	16.136,24	16.136,24	0,00
	7720070 Auszahlung Spenden 1:1	49.672,88	0,00	0,00	63.228,26	63.228,26	0,00
	7720120 Auszahlung Durchlaufende Gelder 1:1	23.863,09	0,00	0,00	66.058,82	66.058,82	0,00
	7720140 Auszahlung Fischereiabgabe 1:1	3.992,00	0,00	0,00	4.028,00	4.028,00	0,00
	7720160 Auszahlung Gebühren Straßenverkehrsamt 1:1	17.924,95	0,00	0,00	16.274,40	16.274,40	0,00
	7720180 Auszahlung Sicherheitsleistungen 1:1	14.923,74	0,00	0,00	17.780,34	17.780,34	0,00
	7720320 Auszahlung Handvorschuss	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7720990 Auszahlung Mündelgelder 1:1	178.854,76	0,00	0,00	198.794,72	198.794,72	0,00
	8042000 unbekannte, ungeklärte Einzahlungen	74.589,21	0,00	0,00	-21.466,42	-21.466,42	0,00
	8043000 unbekannte, ungeklärte Auszahlungen	490,05	0,00	0,00	4.492,96	4.492,96	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**1.663.629,87**	**2.733.763,19**	**-17.714.936,27**	**3.656.428,71**	**922.665,52**	**-29.295.081,45**

Schlussbilanz zum 31.12.2020

2.5. Schlussbilanz zum 31.12.2020

Aktiva in EURO

0. BILANZIERUNGSHILFE	**2.123.278,04**			
1. ANLAGEVERMÖGEN	**320.995.395,40**			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		107.995,00		
1.2 Sachanlagen		**316.882.191,07**		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			**40.059.341,58**	
1.2.1.1 Grünflächen				18.380.789,43
1.2.1.2 Ackerland				6.429.547,70
1.2.1.3 Wald, Forsten				1.468.944,05
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				13.780.060,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			**129.907.343,65**	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				7.761.366,33
1.2.2.2 Schulen				86.076.553,18
1.2.2.3 Wohnbauten				6.817.390,78
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				29.252.033,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen			**128.818.706,22**	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				24.036.207,71
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				2.019.092,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				55.025.090,43
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				47.738.316,08
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			574,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			245.489,80	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			3.412.077,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.466.214,57	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			10.972.444,25	
1.3 Finanzanlagen		**4.005.209,33**		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			22.000,00	
1.3.2 Beteiligungen			3.764.150,00	
1.3.3 Sondervermögen			0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			218.199,33	
1.3.5 Ausleihungen			860,00	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen				0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen				0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen				0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen				860,00
2. UMLAUFVERMÖGEN	**16.379.591,12**			
2.1 Vorräte		**37.225,47**		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			37.225,47	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**12.539.095,64**		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			**6.411.177,44**	
2.2.1.1 Gebühren				183.849,25
2.2.1.2 Beiträge				20.316,82
2.2.1.3 Steuern				212.094,79
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen				5.370.103,65
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				624.812,93
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			**4.919.138,49**	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich				4.919.138,49
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich				0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen				0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen				0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			1.208.779,71	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		146.841,30		
2.4 Liquide Mittel		3.656.428,71		
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**7.884.278,19**			
4. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	**0,00**			
SUMME AKTIVA				**347.382.542,75**

2.5 Schlussbilanz zum 31.12.2020

Passiva in EURO

1. EIGENKAPITAL	**99.293.517,66**		
1.1 Allgemeine Rücklage		88.446.636,61	
1.2 Sonderrücklagen		0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage		5.028.993,63	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		5.817.887,42	
2. SONDERPOSTEN	**108.764.661,20**		
2.1 für Zuwendungen		86.306.820,75	
2.2 für Beiträge		21250.439,07	
2.3 für den Gebührenausgleich		708.406,74	
2.4 Sonstige Sonderposten		498.994,64	
3. RÜCKSTELLUNGEN	**52.785.580,86**		
3.1 Pensionsrückstellungen		48.044.156,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen		4.741424,86	
4. VERBINDLICHKEITEN	**79.704.167,02**		
4.1 Anleihen		**0,00**	
4.1.1 für Investitionen			0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung			0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		**61.627.195,03**	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			0,00
4.2.2 von Beteiligungen			0,00
4.2.3 von Sondervermögen			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt			61.627.195,03
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		9.176.240,95	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		71139,70	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		2.097.670,36	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		792,81	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		638.043,41	
4.8 Erhaltene Anzahlungen		6.093.084,76	
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**6.834.616,01**		
SUMME PASSIVA			**347.382.542,75**

Gem. § 1 Abs. 2 Nr.9 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan als Anlagen weiterhin beizufügen 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.

Stadtmarketing Hückelhoven GmbH

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter sind und die Anteile am Stammkapital werden wie folgt gehalten:

	Betrag in €	*Beteiligung in %*
Stadt Hückelhoven	22.000,00	88,00
Werbegemeinschaft Hückelhoven e.V.	1.000,00	4,00
Gewerbeverein Ratheim e.V.	1.000,00	4,00
Interessengemeinschaft Baaler Ortsvereine e.V.	1.000,00	4,00
	25.000,00	**100,00**

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Seit dem 01.05.2017 ist Herr Carsten Forg, Verwaltungsbeschäftigter der Stadtverwaltung Hückelhoven, Geschäftsführer der Beteiligung. Das Personal besteht zudem ganzheitlich aus Mitarbeitern der Stadtverwaltung Hückelhoven. Diese werden auch aus Mitteln des Haushaltes der Stadtverwaltung bezahlt. Die Gesellschaft hat nicht den Zweck, Gewinne zu erwirtschaften. Soweit Jahresüberschüsse entstehen, sind diese zur Erreichung des Gegenstandes des Unternehmens zu verwenden.

Neben der Stammeinlage leisten die Gesellschafter an die Gesellschaft zur Deckung der laufenden Betriebskosten und einfacher Geschäfte der laufenden Verwaltung einen jährlichen Zuschuss. Der Zuschuss wird im Wirtschaftsplan festgestellt. Der von den Gesellschaftern zu übernehmende Anteil an dem Zuschuss entspricht ihrem Anteil am Stammkapital. Der Zuschuss der Stadt Hückelhoven bedarf der Zustimmung des Stadtrates der Stadt Hückelhoven.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

BILANZ zum 30. April 2021

Blatt 19

Stadtmarketing Hückelhoven GmbH Durchführung Stadtmarketing, 41836 Hückelhoven

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.806,00	33.007,00
Summe Anlagevermögen		24.806,00	33.007,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		960,48	960,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	350,86		2.450,94
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.480,94	1.831,80	12.154,95
Übertrag		27.598,28	48.573,37

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		57.065,58	57.065,58
III. Verlustvortrag		37.350,93	428,22
IV. Jahresüberschuss		37.093,25	36.922,71-
Summe Eigenkapital		81.807,90	44.714,65
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		2.800,00	2.300,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	28.786,36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 28.786,36)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	57.000,00
Übertrag		84.607,90	132.801,01

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		27.598,28	48.573,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		57.009,62	83.188,55
Summe Umlaufvermögen		59.801,90	98.754,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1.039,09
		84.607,90	**132.801,01**

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		84.607,90	132.801,01
		84.607,90	**132.801,01**

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.05.2020 bis 30.04.2021 Seite 2:

Stadtmarketing Hückelhoven GmbH Durchführung Stadtmarketing, 41836 Hückelhoven

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		62.710,06	100,00	230.262,05
2. sonstige betriebliche Erträge		147.500,00	235,21	202.500,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	113.382,87			321.397,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.605,88	130.988,75	208,88	106.100,01
4. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.200,00	13,08	9.031,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		33.957,25	54,15	33.157,79
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,06	0,00	0,30
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1,00-	0,00	0,96-
8. Ergebnis nach Steuern		**37.065,12**	**59,11**	**36.922,88-**
9. sonstige Steuern		28,13-	0,04-	0,17-
10. Jahresüberschuss		**37.093,25**	**59,15**	**36.922,71-**