



Stadt Hückelhoven



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	grau	7 – 9
Allgemeine Informationen zum NKF	grün	11 – 14
Gegenüberstellung der Bilanzwerte 01.01.2021/31.12.2021	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 – 124
04 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Grundschulen	grau	125 – 130
05 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Hauptschule	grau	131 – 136
06 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Realschule	grau	137 – 141
07 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Gymnasium	grau	142 – 147
08 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Sonderschule	grau	148 – 152
09 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Obdachlosenheime	grau	153 – 157
10 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler	grau	158 – 162
11 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten	grau	163 – 168
12 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Jugendheime	grau	169 – 173
13 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Kindergärten	grau	174 – 178

Haushaltsplan 2023

			Farbe	Seite
	14	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Sportlerheime und –plätze	grau	179 – 183
	15	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bäder	grau	184 – 188
	16	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Friedhöfe	grau	189 – 193
	17	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bürgersäle	grau	194 – 198
	18	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bauhof	grau	199 – 203
	19	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung sonst. bebautes Grundvermögen	grau	204 – 209
	20	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze	grau	210 – 214
	21	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung sonst. unbebautes Grundvermögens	grau	215 – 221
	18	Baubetriebshof	grau	222 – 228
	19	Mobile Arbeitsgruppe		-
02	Sicherheit und Ordnung			229 – 236
	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	grau	237 – 243
	10	Einwohnerangelegenheiten	grau	244 – 248
	11	Personenstandswesen	grau	249 – 253
	13	Statistik und Wahlen	grau	254 – 258
	15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung – Feuerwehr -	grau	259 – 268
03	Schulträgeraufgaben		grau	269 – 276
	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	grau	277 – 281
	01	Grundschulen	grau	282 – 289
	02	Hauptschulen	grau	290 – 295
	03	Realschulen	grau	296 – 301
	04	Gymnasium	grau	302 – 307
	05	Sonderschule	grau	308 – 313
	06	Gesamtschule	grau	314 – 319
	07	Digitalisierung Schulen	grau	320 – 324
	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	grau	325 – 329
	01	Schülerbeförderung	grau	330 – 334
	02	Fördermaßnahmen für Schüler	grau	335 – 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

Haushaltsplan 2023

			Farbe	Seite
05	Soziale Leistungen		grau	377 – 384
	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch	grau	385 – 389
	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 – 583
	04	Kombinierte Versorgungsunternehmen	grau	584 – 589
	05	Stromversorgung	grau	590 – 596
	06	Breitbandinfrastruktur	grau	597 – 601
	07	Photovoltaik-Anlagen	grau	602 – 606
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		grau	607 – 614
	01	Gemeindestraßen	grau	615 – 624
	02	Kreisstraßen	grau	625 – 629
	03	Landesstraßen	grau	630 – 634
	04	Bundesstraßen	grau	635 – 639
	05	Straßenreinigung	grau	640 – 644

Haushaltsplan 2023

		Farbe	Seite
13	Natur- und Landschaftspflege	grau	645 – 652
	01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	grau	653 – 657
	02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	grau	658 – 662
	03 Friedhofs- und Bestattungswesen	grau	663 – 669
	05 Land- und Forstwirtschaft	grau	670 – 676
14	Umweltschutz	grau	677 – 682
	01 Umweltschutz	grau	683 – 687
	02 Klimaschutz	grau	688 – 692
15	Wirtschaft und Tourismus	grau	693 – 698
	01 Wirtschaftsförderung	grau	699 – 703
	02 Tourismus	grau	704 – 708
	03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	grau	709 – 714
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	grau	715 – 722
	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	grau	723 – 727
	02 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	grau	728 – 736
Anlagen (gem. § 1 Abs. 2 KomHVO)		blau	737
	Stellenplan	blau	738 – 758
	Haushaltsquerschnitt	blau	759 – 766
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	blau	767 – 768
	Überblick über die Fördermaßnahmen	blau	769
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	blau	770
	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	blau	771 – 781
	Eigenkapitalentwicklung	blau	782
	Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzrechnung des Vorvorjahres	blau	783 – 798
	Bilanz des Vorvorjahres	blau	799 – 802
	Wirtschaftsplan, Jahresabschluss, Stadtmarketing GmbH	blau	803 – 806

Haushaltssatzung **der Stadt Hückelhoven** **für das Haushaltsjahr 2023**

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 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV, NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Hückelhoven mit Beschluss vom 21.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	134.435.953,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	134.012.336,00 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	115.961.184,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	116.523.977,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.867.748,00
Euro	
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.915.430,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.460.475,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.850.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
20.047.682,00 Euro
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
29.177.900,00 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 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	254 v. H.
1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	493 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 und für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Produktgruppe 0113 „Gebäudemanagement“
2.
Transferaufwendungen (Sachkonten „Soziale Leistungen“ 5331000 – 5332099) im Produkt 06030000 „Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen & Familien“
3.
Transferaufwendungen im Produkt 05030000 „Leistungen für Asylbewerber“
4.
Produktübergreifend für Versicherungsbeiträge bei Sachkonto 5446000
5.
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. NKFVG 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:

H A U S H A L T S S A T Z U N G	Der neue Haushaltsplan	
	Ergebnisplan	Finanzplan
	- Erträge	- Einzahlungen
	- Aufwendungen	- 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:

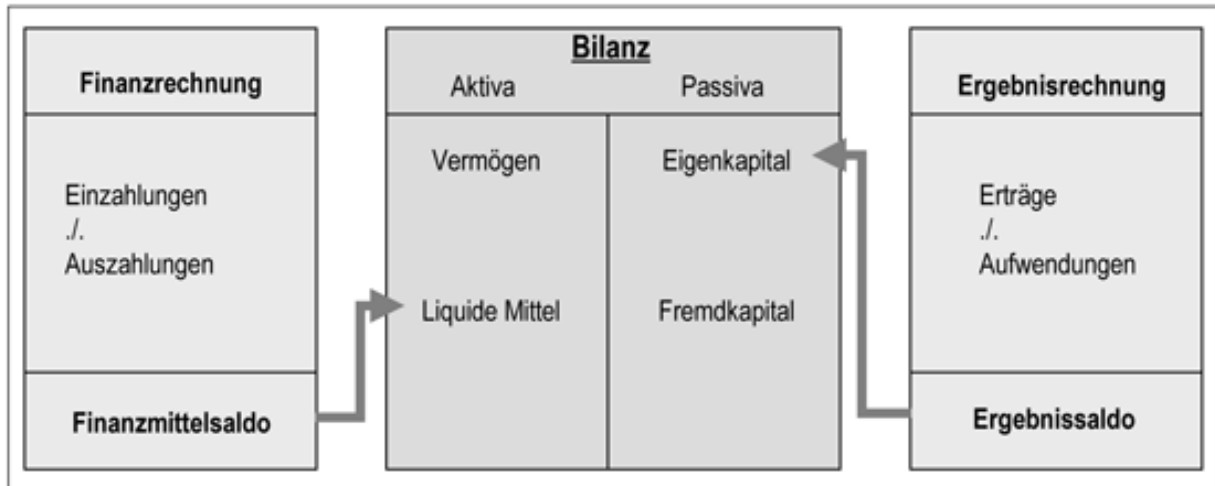
„Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.“

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 01.01.2021/31.12.2021

Haushaltsplan 2023

Gegenüberstellung der Bilanzwerte zum 01.01.2021/31.12.2021

Aktiva in Euro	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
0. <u>BILANZIERUNGSHILFE</u>	2.123.278,04	5.402.571,20	3.279.293,16
1. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>	320.995.395,40	325.442.559,68	4.447.164,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	107.995,00	70.287,00	-37.708,00
1.2 Sachanlagen	316.882.191,07	321.312.851,78	4.430.660,71
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.059.341,58	41.782.719,01	1.723.377,43
1.2.1.1 Grünflächen	18.380.789,43	18.572.410,99	191.621,56
1.2.1.2 Ackerland	6.429.547,70	6.324.504,14	-105.043,56
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.468.944,05	1.480.362,94	11.418,89
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.780.060,40	15.405.440,94	1.625.380,54
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.907.343,65	130.221.397,11	314.053,46
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.761.366,33	7.760.586,03	-780,30
1.2.2.2 Schulen	86.076.553,18	85.924.697,18	-151.856,00
1.2.2.3 Wohnbauten	6.817.390,78	6.666.043,84	-151.346,94
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.252.033,36	29.870.070,06	618.036,70
1.2.3 Infrastrukturvermögen	128.818.706,22	131.112.947,65	2.294.241,43
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.036.207,71	25.502.653,08	1.466.445,37
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.019.092,00	1.967.679,00	-51.413,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	55.025.090,43	55.952.715,08	927.624,65
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.738.316,08	47.689.900,49	-48.415,59
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	574,00	287,00	-287,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	245.489,80	237.421,00	-8.068,80
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.412.077,00	3.650.304,00	238.227,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.466.214,57	3.367.050,27	-99.164,30
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.972.444,25	10.940.725,74	-31.718,51
1.3 Finanzanlagen	4.005.209,33	4.059.420,90	54.211,57
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.000,00	23.000,00	1.000,00
1.3.2 übrige Beteiligungen	3.764.150,00	3.809.150,00	45.000,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	218.199,33	226.410,90	8.211,57
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. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>	16.379.593,62	15.586.255,49	-793.338,13
2.1 Vorräte	37.225,47	37.926,24	700,77
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	37.225,47	37.926,24	700,77
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.539.098,14	12.933.269,69	394.171,55
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.412.791,94	6.841.001,11	428.209,17
2.2.1.1 Gebühren	183.849,25	130.825,99	-53.023,26
2.2.1.2 Beiträge	20.316,82	19.654,48	-662,34
2.2.1.3 Steuern	212.094,79	874.990,65	662.895,86
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.371.715,65	5.369.652,75	-2.062,90
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	624.815,43	445.877,24	-178.938,19
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.917.526,49	4.846.591,56	-70.934,93
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.917.526,49	4.846.591,56	-70.934,93
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	1.208.779,71	1.245.677,02	36.897,31
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	146.841,30	146.841,30	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.656.428,71	2.468.218,26	-1.188.210,45
3. <u>AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	7.884.278,19	7.553.303,08	-330.975,11
4. <u>NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG</u>	0,00	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	347.382.545,25	353.984.689,45	6.602.144,20

Haushaltsplan 2023

Gegenüberstellung der Bilanzwerte zum 01.01.2021/31.12.2021

Passiva in Euro	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1. <u>EIGENKAPITAL</u>	99.293.520,16	107.047.643,95	7.754.123,79
1.1 Allgemeine Rücklage	88.446.636,61	89.179.385,02	732.748,41
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.028.993,63	10.114.135,14	5.085.141,51
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.817.889,92	7.754.123,79	1.936.233,87
2. <u>SONDERPOSTEN</u>	108.764.661,20	108.430.242,91	-334.418,29
2.1 für Zuwendungen	86.306.820,75	86.319.120,09	12.299,34
2.2 für Beiträge	21.250.439,07	20.484.080,17	-766.358,90
2.3 für den Gebührenaussgleich	708.406,74	992.550,43	284.143,69
2.4 Sonstige Sonderposten	498.994,64	634.492,22	135.497,58
3. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>	52.785.580,86	54.110.089,82	1.324.508,96
3.1 Pensionsrückstellungen	48.044.156,00	49.685.236,00	1.641.080,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.741.424,86	4.424.853,82	-316.571,04
4. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>	79.704.167,02	77.727.496,67	-1.976.670,35
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	61.627.195,03	64.080.144,04	2.452.949,01
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	61.627.195,03	64.080.144,04	2.452.949,01
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.176.240,95	1.165.394,75	-8.010.846,20
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	71.139,70	50.467,90	-20.671,80
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.097.670,36	3.081.615,32	983.944,96
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	792,81	3.536,00	2.743,19
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	638.043,41	755.802,10	117.758,69
4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.093.084,76	8.590.536,56	2.497.451,80
5. <u>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	6.834.616,01	6.669.216,10	-165.399,91
SUMME PASSIVA	347.382.545,25	353.984.689,45	6.602.144,20

Vorbericht

für das Haushaltsjahr 2023

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderungen 2022 gegenüber 2021 in %
Altmyhl	315	323	312	336	339	336	- 0,88
Baal	3.836	3.814	3.872	3.887	3.882	3.969	+ 2,24
Brachelen	3.453	3.472	3.433	3.470	3.410	3.465	+ 1,61
Doveren	3.035	3.057	3.055	3.072	3.116	3.133	+ 0,55
Hilfarth	4.116	4.209	4.186	4.192	4.251	4.313	+ 1,46
Hückelhoven	10.127	10.234	10.503	10.719	10.837	10.975	+ 1,27
Kleingladbach	2.196	2.206	2.214	2.209	2.214	2.291	+ 3,48
Millich	2.717	2.708	2.763	2.807	2.804	2.852	+ 1,71
Ratheim	9.259	9.355	9.348	9.327	9.340	9.442	+ 1,09
Rurich	605	601	595	597	591	585	- 1,02
Schaufenberg	1.335	1.324	1.278	1.313	1.315	1.374	+ 4,49
Insgesamt	40.994	41.303	41.559	41.929	42.099	42.736	+ 1,51

Lt. IT.NRW beträgt die statistische Einwohnerzahl zum 31.12.2021 40.712. In der Statistik werden die Zweitwohnsitze nicht erfasst.

Bevölkerungsentwicklung im Jahre 2021

Geburten	Todesfälle	Zuzüge	Fortzüge
401	559	2.301	1.908

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	2021		
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	44	43	34		
Produzierendes Gewerbe	2.411	2.457	2.544		
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	4.024	3.951	3.970		
sonstige Dienstleistungen	4.092	4.229	4.235		
Insgesamt	10.571	10.680	10.783		

Haushaltsplan 2023

Kindergartenplätze

	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderungen 2022 gegenüber 2021 in %
Städt. Kindergärten	295	317	312	312	312	-
Kindergärten in freier Trägerschaft	849	849	867	867	867	-
Insgesamt	1.144	1.166	1.179	1.179	1.179	-
<u>Heilpädagogische Gruppenplätze</u>	10	10	10	10	10	-
<u>Angebotskindergärten</u>						
Waldorfkindergarten Millich	40	40	40	40	40	-
Belegungsgrad durch die Stadt 60 %	24	24	24	24	24	-

Ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 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 2022/2023 von 55,32 % erreicht.

Entwicklung der Schülerzahlen

Schultyp	2017	2018	2019	2020	2021
Grundschulen	lt. Schülerstatistik Stand 15.10.				
Städt. Grundschule Hückelhoven I	304	295	295	291	288
Michael-Ende-Schule	196	204	190	186	193
Städt. Grundschule Hilfarth III	189	187	191	190	200
Friedrich-Honigmann-Schule	144	157	165	162	163
Mühlenbachschule	169	181	196	199	185
Johann-Holzapfel-Schule Doveren	157	145	133	124	137
Gem. Grundschule Im Weidengrund	160	167	209	206	206
Städt. Kath. Grundschule Brachelen	114	108	112	103	104
Städt. Kath. Grundschule Kleingladbach	91	85	92	101	105
Insgesamt	1.524	1.529	1.583	1.562	1.581

Schultyp	2017	2018	2019	2020	2021
Hauptschulen	lt. Schülerstatistik Stand 15.10.				
Städt. Hauptschule Hückelhoven	490	510	516	508	457

Schultyp	2017	2018	2019	2020	2021
Realschule	lt. Schülerstatistik Stand 15.10.				
Städt. Realschule Ratheim	543	547	541	533	542

Schultyp	2017	2018	2019	2020	2021
Gymnasium	lt. Schülerstatistik Stand 15.10.				
Städt. Gymnasium Hückelhoven	909	900	869	861	833

Schultyp	2017	2018	2019	2020	2021
Sonderschule	lt. Schülerstatistik Stand 15.10.				
Förderschule für Lernbehinderte Hückelhoven	193	195	191	186	186

Schultyp	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtschule	lt. Schülerstatistik Stand 15.10.				
Gesamtschule Hückelh. in Ratheim	719	753	783	793	819

	2017	2018	2019	2020	2021
Schüler insgesamt	4.378	4.434	4.483	4.443	4.418

Haushaltsplan 2023

Gemeindliche Steuern

Haushaltsjahr 2019

Gemeinde	Grundsteuer A (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Grundsteuer B (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Gewerbsteuer (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-	Gewerbsteuer (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-	Gewerbsteuer (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

Haushaltsjahr 2022

	Grundsteuer A (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Grundsteuer B (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Gewerbsteuer (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Hunde- steuer -T-Euro-	Vergnü- gungs- steuer -T-Euro-
Erkelenz	260 (240 v. H.)	6.811 (390 v. H.)	18.548 (420 v. H.)	295	450
Geilenkirchen	191 (300 v. H.)	5.902 (590 v. H.)	10.180 (418 v. H.)	178	414
Heinsberg	223 (320 v. H.)	7.545 (500 v. H.)	27.250 (431 v. H.)	300	625
Wassenberg	29 (190 v. H.)	2.236 (375 v. H.)	3.990 (395 v. H.)	187	135
Wegberg	118 (320 v. H.)	5.533 (550 v. H.)	9.000 (433 v. H.)	350	50
Hückelhoven	63 (220 v. H.)	6.050 (429 v. H.)	13.100 (417 v. H.)	220	300

Haushaltsplan 2023

Gemeindliche Gebühren

	2018 T-Euro	2019 T-Euro	2020 T-Euro	2021 T-Euro	2022 T-Euro	2023 T-Euro
	Ergebnisse				Planung	
Sommerdienst	66	66	65	62	57	57
Winterdienst	47	48	47	47	47	47
Schmutzwasser	4.820	5.067	5.019	5.135	4.883	4.504
Regenwasser	1.857	1.888	1.852	1.867	1.780	1.644
Haus- und Sperrmüll	1.827	2.020	2.223	2.459	2.549	2.603
Biotonne	273	295	310	427	437	464
Sonstige Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	2.970	3.159	2.124	2.415	2.577	3.179

Haushaltsplan 2023

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Ertragsarten	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	Rechnungsergebnisse			HH-Plan	HH-
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Steuern und ähnliche Abgaben					
Grundsteuer A	63	63	62	63	73
Grundsteuer B	5.923	6.018	6.082	6.050	7.125
Gewerbesteuer	10.784	12.460	15.887	13.100	16.000
Anteil an der Einkommensteuer	14.701	15.888	15.557	14.311	16.495
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.328	2.554	2.597	2.593	2.580
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.397	1.427	1.235	1.539	1.699
Andere Steuern und steuerähnliche Erträge	728	632	475	520	675
Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
Schlüsselzuweisung	27.443	29.084	29.440	33.433	28.856
Sonstige Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.129	11.637	11.589	11.893	12.747
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
Gebühren und ähnliche Entgelte	12.543	11.640	12.412	12.330	12.498
Privat-rechtliche Leistungsentgelte					
Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.298	1.174	1.366	1.294	1.626
Sonstige ordentliche Erträge					
Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	2.430	4.106	5.306	5.548	6.653
Sonstige Finanzerträge					
Zinserträge	118	116	130	62	62

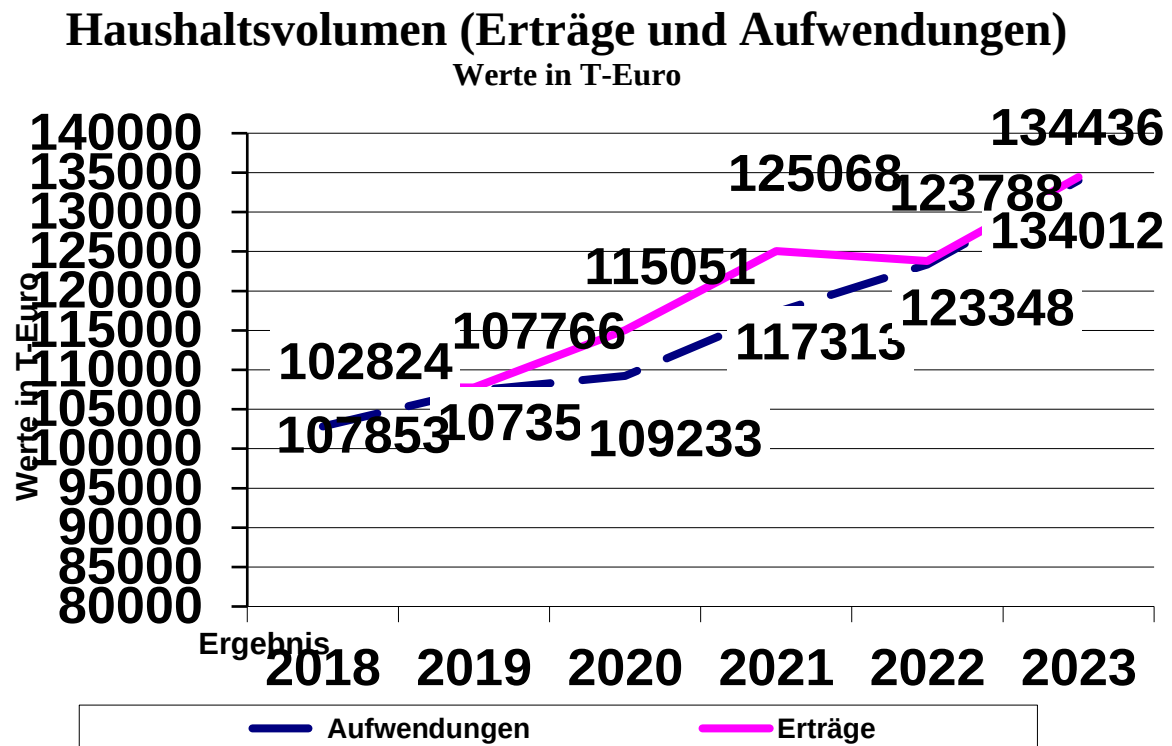
Einzahlungsarten	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	Rechnungsergebnisse			HH-Plan	HH-
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Rückflüsse von Darlehen, Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15	13	20	25	25
Beiträge und ähnliche Entgelte	566	1.560	77	484	229
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.787	4.090	4.868	5.607	10.639
Kreditaufnahme	1.006	4.006	6.000	13.244	20.048

Haushaltsplan 2023

Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	Rechnungsergebnisse			HH-Plan	HH-
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	24.751	25.523	25.635	27.415	29.812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und sonst. unbewegliche Vermögen	2.119	2.227	2.442	3.225	3.364
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	485	569	1.187	1.311	166
Bewirtschaftung der Grundstücke	3.316	3.195	3.407	3.338	4.422
Transferaufwendungen					
Zuweisungen und Zuschüsse	13.575	14.347	15.586	16.504	17.091
Soziale Leistungen	10.405	12.552	13.527	15.563	18.556
Steuerbeteiligungen (u. a. Gewerbesteuerumlage)	1.874	1.173	1.637	1.271	1.515
Allgemeine Umlagen	21.627	22.037	22.018	22.642	24.024
Zinsen und sonstige Aufwendungen					
Zinsaufwendungen	1.588	1.447	1.367	1.272	1.175
Sonstige Finanzaufwendungen	-	-	-	-	-

Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	Rechnungsergebnisse			HH-Plan	HH-
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Gewährung von Darlehen	-	50	100	100	50
Erwerb von Beteiligungen	-	-	48	-	25
Erwerb von Grundstücken und Grundvermögen	4.182	8.961		5.467	4.014
Erwerb von Vermögensgegenständen	1.653	1.605	2.059	1.936	3.745
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.481	1.439	54	552	1.205
Baumaßnahmen	4.282	9.155	7.271	17.368	21.927
Tilgung von Krediten	3.273	3.454	3.346	3.573	3.800

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



Haushaltsvolumen

(Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

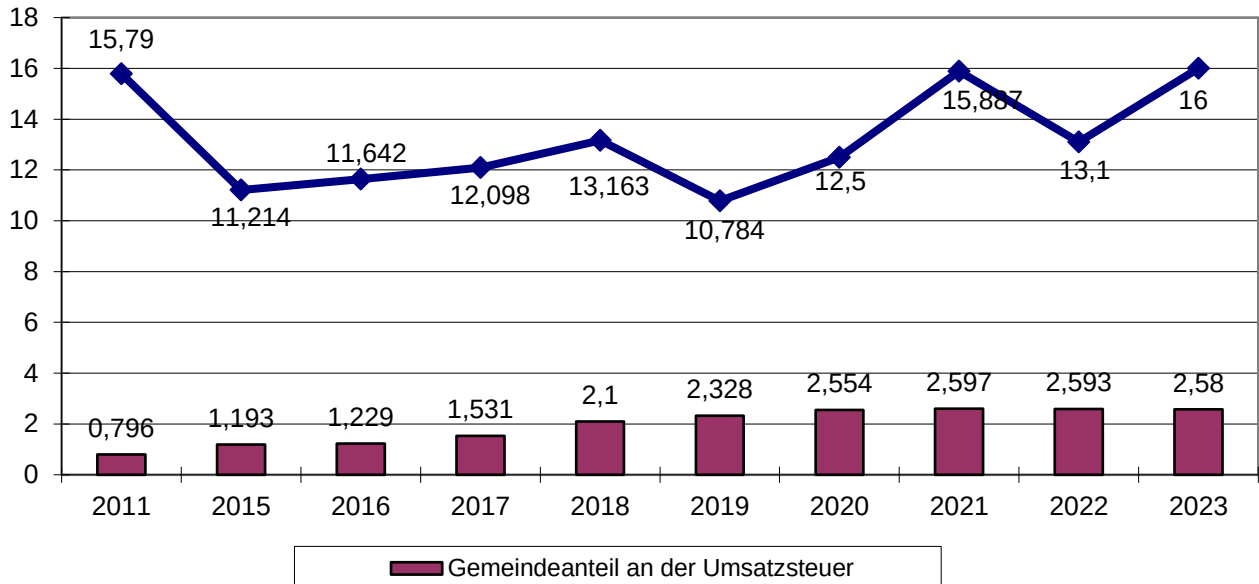
Jahr	Einzahlungen T-Euro	Auszahlungen T-Euro
2018	95.439	85.341
2019	98.534	88.916
2020	101.988	91.175
2021	111.107	96.651
2022	111.534	105.927
2023	115.961	116.524

(Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit)

Jahr	Einzahlungen T-Euro	Auszahlungen T-Euro
2018	15.072	24.187
2019	5.383	15.871
2020	9.677	24.665
2021	10.964	31.433
2022	25.607	31.214
2023	35.328	34.765

Die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwendungsarten

Entwicklung der Gewerbesteuer (Erträge)



Hebesätze

1999 – 2002 = 370 %

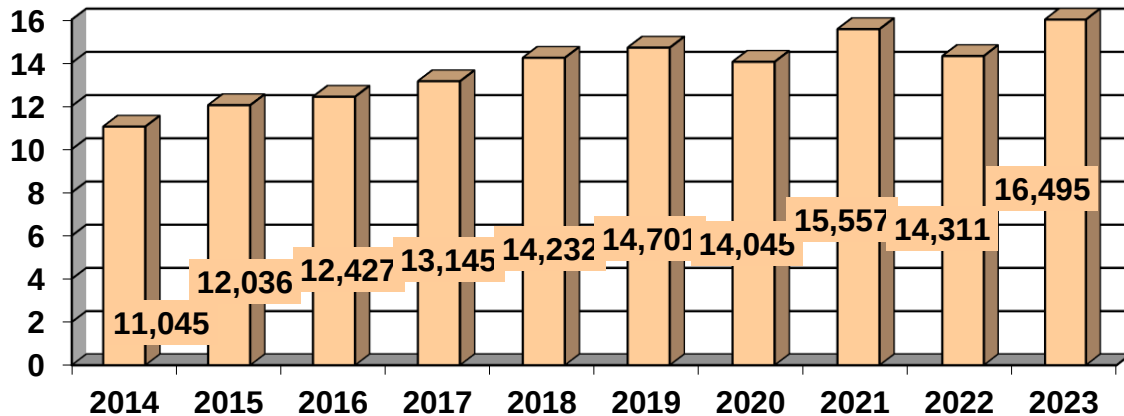
2003 – 2015 = 400 %

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 war 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. Dieser Ansatz wurde mit 15,887 Mio. Euro deutlich um 3,887 Euro überschritten. Die Bedenken traten nicht ein. Schon der Ansatz 2022 konnte damit wieder vorsichtig optimistisch mit 12,5 Mio. Euro leicht erhöht werden. Das momentane Anordnungssoll für 2022 deutet auf ein absolutes Rekordergebnis hin. Die Ansiedlungspolitik mit einem guten Branchenmix in einem breit aufgestellten Mittelfeld von Gewerbesteuerzahlern zahlt sich besonders in Krisenzeiten aus. Im Unterschied zu anderen Kommunen ist die Stadt Hückelhoven nicht abhängig von einigen wenigen oder gar einem einzelnen Gewerbesteuerzahler. Trotz prognostizierter Rezessionen für das kommende Jahr wird der Ansatz auch zur Kompensation der ausbleibenden Schlüsselzuweisungen aufgrund der eigenen gestiegenen Finanzkraft für 2023 auf 16 Mio. Euro festgesetzt.

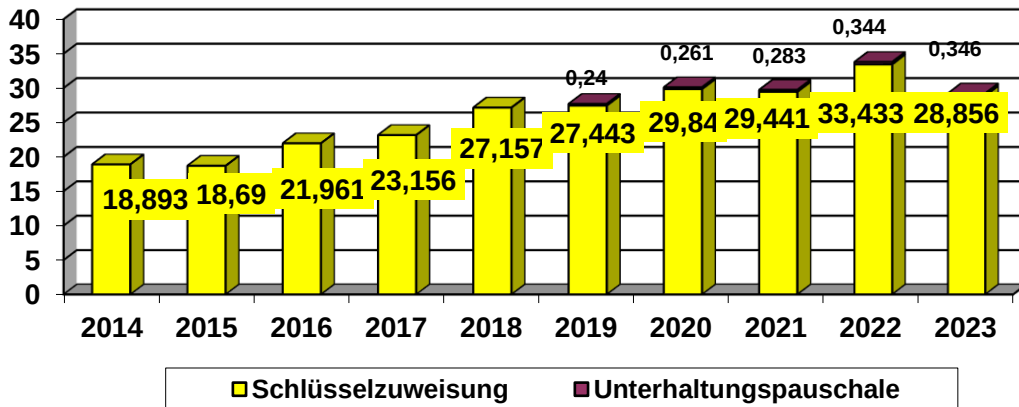
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Werte in Mio. Euro



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, welcher um 1,138 Mio. Euro überschritten werden konnte. Gemäß der vorliegenden Modellrechnung konnte für 2022 ein Ansatz in Höhe von 14,311 Mio. Euro veranschlagt werden. Die Modellrechnung für das Haushaltsjahr 2023 prognostiziert für Hückelhoven Einnahmen i. H. v. 16,495 Mio. Euro. Im Finanzplanungszeitraum werden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses unterstellt.

Schlüsselzuweisung/Unterhaltungspauschale Werte in Mio. Euro



Erläuterungen

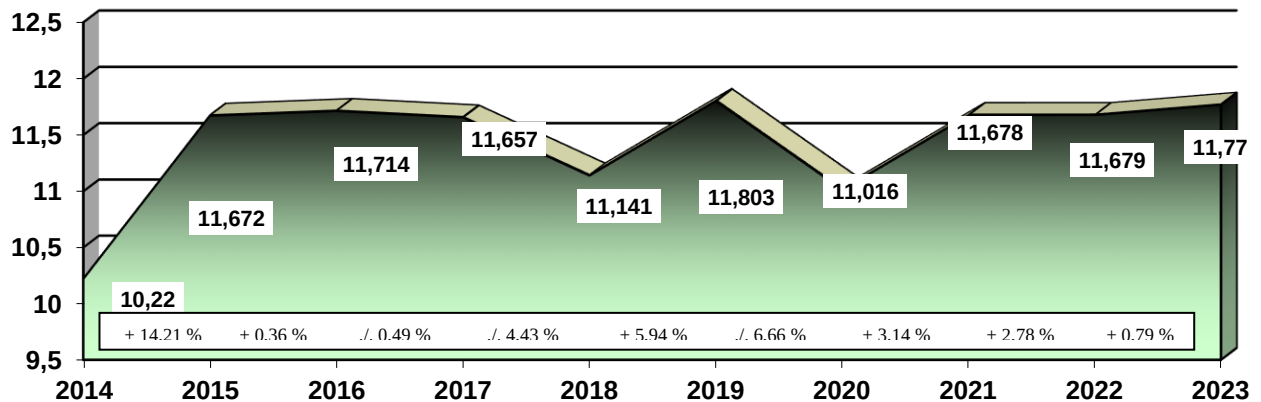
Die Kommunen erhalten, sofern ihre eigene Steuerkraft nicht ausreicht, nach dem jährlich vom Landtag zu beschließenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) Schlüsselzuweisungen. Diese gelten als allgemeine Deckungsmittel. Zusätzlich wird seit 2019 eine Unterhaltungspauschale für die städtischen Gebäude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

Laut Modellrechnung zum GFG 2023 kann die Stadt Hückelhoven mit 28,857 Mio. Euro und damit rund 4,577 Mio. Euro weniger Schlüsselzuweisung als im Vorjahr rechnen. Ein Resultat der eigenen gestiegenen Finanzkraft durch z.B. den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale beträgt demnach 346 T-Euro.

Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände können im kommenden Jahr voraussichtlich insgesamt Zuweisungen in Höhe von rund 15,35 Milliarden Euro und damit rund 1,3 Milliarden Euro (plus 9,33 Prozent) mehr als im Jahr 2022 erhalten. Während das Land Nordrhein-Westfalen und der Bund in 2020 den Städten und Gemeinden rund 2,72 Milliarden Euro zusätzlich für Gewerbesteuerausgleiche gezahlt haben und die Landesregierung die Gemeindefinanzierung 2021 und 2022 noch aus dem Corona-Rettungsschirm des Landes Nordrhein-Westfalen gestützt hat, sind vergleichbare Maßnahmen mit der Gemeindefinanzierung 2023 nicht vorgesehen.

Im Finanzplanungszeitraum werden auch hier die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses 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 2023 je nach kostenrechnender Einrichtung sehr unterschiedlich. Während der Gebührensatz für die Straßenreinigung sowohl im Bereich Winterdienst als auch in der Kostenstelle Sommerdienst gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben kann, müssen die Gebührensätze in der Abfallentsorgung geringfügig angehoben werden. Im Bereich Restmüll ergibt sich eine Erhöhung der Gebührensätze um 1,4 %, die Preise für die Biotonne steigen je nach Gefäßgröße um 0,04 % bis 6,10 %. Demgegenüber gehen die Kosten in der Abwasserbeseitigung deutlich zurück: der Gebührensatz für Schmutzwasser sinkt um 0,30 €/m³; die Abwasserbeseitigung im Bereich Regenwasser wird pro m² um 0,06 € günstiger. Ursächlich hierfür ist vor allem die gesunkene kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens, deren Berechnungsgrundlage sich infolge der anstehenden Änderung des KAG NRW ändert. Im Friedhofswesen ist die Entwicklung der Gebührensätze je nach Gebührenart differenziert zu betrachten. Die Beerdigungsgebühren sinken je nach Grabart mit Ausnahme des Kindergrabes um 4,70 % bis 7,94 %. Die Grabbenutzungsgebühren werden je nach Grabart um 1,18 % bis 13,64 % teurer. Wie auch in den Vorjahren bleiben die Hallenbenutzungsgebühren gegenüber dem Vorjahr unverändert. Insgesamt kann ein Ansatz von rd. 11,77 Mio. Euro gebildet werden.

Haushaltsplan 2023

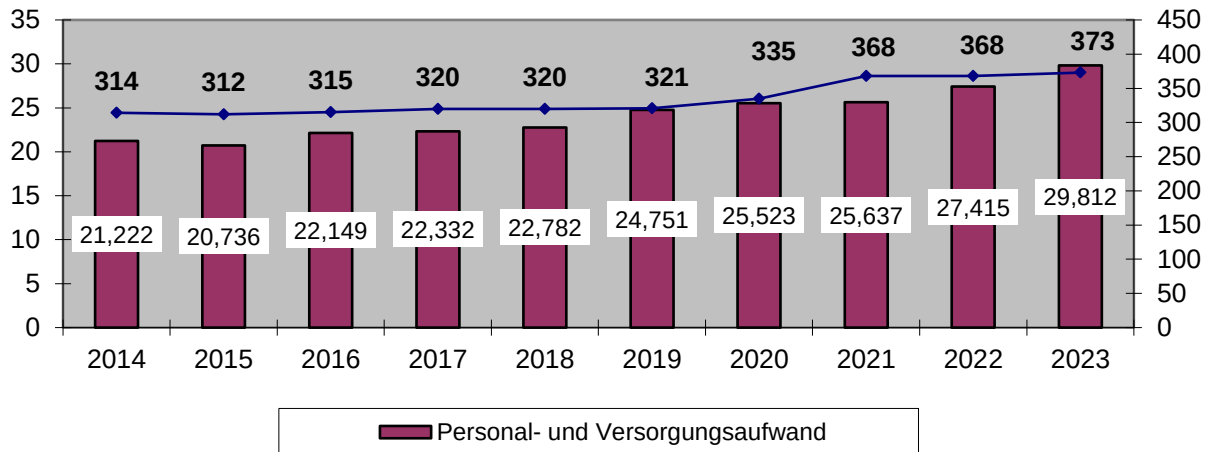
Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einrichtungen	2018 T-Euro	2019 T-Euro	2020 T-Euro	2021 T-Euro	2022 T-Euro	2023 T-Euro
Gesamtaufwendungen	2.620	2.780	2.682	2.900	2.995	3.810
Diese Aufwendungen verteilen sich wie folgt auf nachstehende größere Einrichtung:						
Rathaus	171	157	174	180	164	222
Übergangsheime und Obdachlosenunterkünfte	98	145	131	134	153	185
Kindergärten und Kinderspielplätze	136	130	170	181	150	199
Grundschulen	697	744	721	752	706	898
Hauptschulen	187	213	203	222	287	366
Realschule / Gesamtschule	433	425	446	491	466	554
Gymnasium	535	543	527	616	633	802
Förderschule	88	77	98	109	115	153
Sportlerheime und Sportstätten	58	77	53	37	67	90
Bäder	217	269	159	178	254	341

Sonstige Aufwendungen

Einrichtungen	2018 T-Euro	2019 T-Euro	2020 T-Euro	2021 T-Euro	2022 T-Euro	2023 T-Euro
Kosten für Schülerbeförderung	1.260	1.325	1.272	1.266	1.322	1.360
Schulbudget	378	404	411	913	635	852
Mülldeponie- und Entsorgungskosten	2.119	2.266	2.342	2.644	2.769	3.015

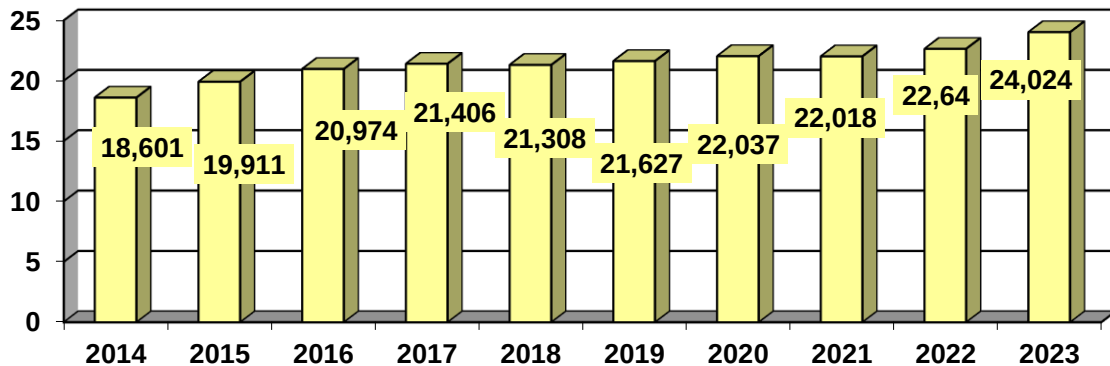
Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und der Stellenzahl



Erläuterungen

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 Kindertagesstätten 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. Erstmals seit vielen Jahren blieben die Personal- und Versorgungsaufwendungen unterhalb des Ansatzes. Für den Haushalt 2022 wurden 27,415 Mio. Euro für die Personal- und Versorgungsaufwendungen festgesetzt. Die Hochrechnung für 2023 ergibt einen Ansatz i. H. v. 29,812 Mio. Euro. Neben den im Stellenplan berücksichtigten zusätzlichen Stellen im SuE-Bereich und der Dynamisierung der Versorgungsaufwendungen sind Ausgaben für den noch zu verhandelnden neuen Tarifvertrag in Höhe von 3,5 % berücksichtigt.

Höhe der Kreisumlage Werte in Mio. Euro



Erläuterungen

In 2014 mussten 18.600.601,00 Euro an den Kreis gezahlt werden. 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. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 konnte 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 betrug 22,018 Mio. Euro. Bei einem Hebesatz von 33,226 Prozentpunkten wurde die allgemeine Kreisumlage in 2022 auf 130,65 Mio. Euro festgesetzt. Zuzüglich der differenzierten Umlagen bedeutet dies für die Stadt Hückelhoven eine Belastung i. H. v. 22,641 Mio. Euro.

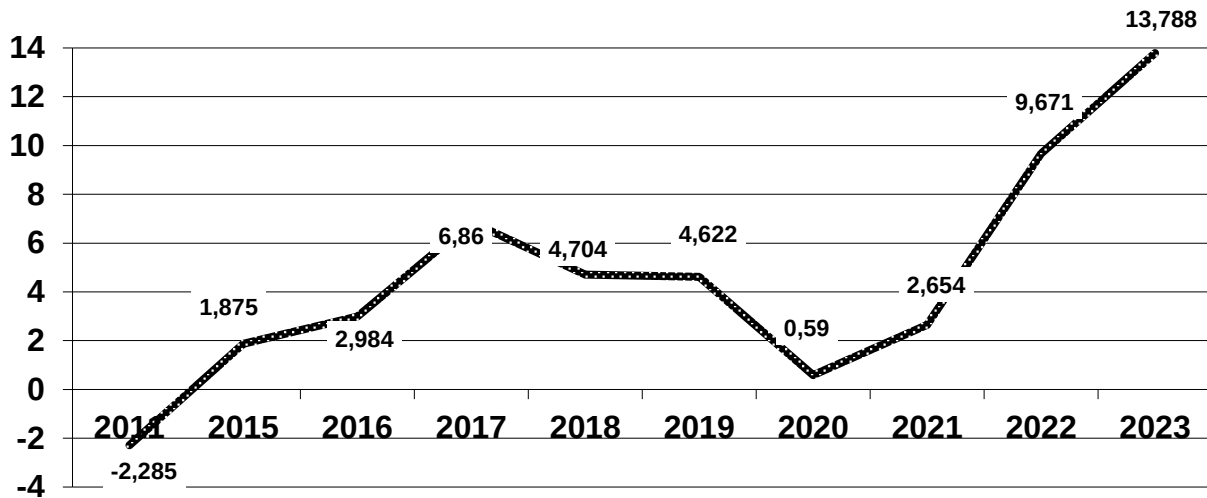
Bei einem Hebesatz i. H. v. 32,061 % wurde dem Kreis zwischenzeitlich das Benehmen zur Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage um 7,8 Mio. Euro erteilt. Zuzüglich der differenzierten Umlage bedeutet dies für die Stadt Hückelhoven eine Belastung i. H. v. 24,024 Mio. Euro.

Haushaltsplan 2023

Jahr	Allgem. Hebesatz	Umlage T-Euro	Jugendamt Hebesatz	Jugendamt Umlage T-Euro	Kreisumlage insgesamt %-Satz	Kreisumlage insgesamt T-Euro	Steigerungen gegenüber dem Vorjahr in %
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; Kreisdgymnasium 1 und Jakob-Muth-Schule 17						
2021	33,914	21,865	0	0	34,151	22.017	- 0,086
	+ für Kreismusikschule 94; Kreisdgymnasium 1 und Jakob-Muth-Schule 25						
2022	33,226	22,523	0	0	33,401	22.641	+ 2,834
	+ für Kreismusikschule 94; Kreisdgymnasium 1 und Jakob-Muth-Schule 24						
2023	32,061	23,772	0	0	32,40	24,024	+ 6,11
	+ für Kreismusikschule 223; Kreisdgymnasium 1 und Jakob-Muth-Schule 29						

Entwicklung der wichtigsten Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Nettoneuverschuldung (Neuaufnahme ./ Tilgung) in Mio. Euro



Erläuterungen

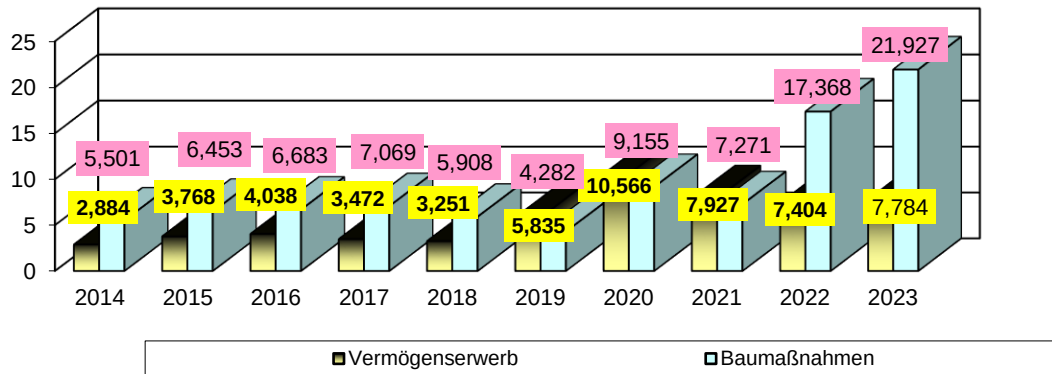
Erstmals im Jahre 2009 ließ sich aus der lfd. Verwaltungstätigkeit kein nennenswerter positiver Saldo darstellen. Dies bedeutete, dass zum einen für die Tilgungszahlungen bereits ein Kassenkredit zur Finanzierung aufgenommen werden musste und zum anderen keine Mittel zur Finanzierung von Investitionen 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 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. Dem geplanten Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4,585 Mio. Euro standen im Jahr 2017 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
2021	6.000.000,00 Euro	3.346.057,19 Euro	14.456.399,48 Euro

Die Netto-Neuverschuldung im Haushaltsplan 2023 ermittelt sich wie folgt:

Jahr	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus I-Tätigkeit	Rückflüsse aus Darlehen	Gewährung von Darlehen	= Nettokreditaufnahme (-)/ Entschuldung (+)
2023	-562.793	-20.047.682	+25.381	-50.000	= -20.610.475
2024	-4.375	-24.908.095	+25.628	-50.000	= -24.936.842
2025	2.363.049	-4.608.096	+25.176	-50.000	= -2.269.871
2026	4.659.138	-2.095.590	+20.000	-50.000	= +2.533.548
Nettoneuverschuldung in der Finanzplanungsperiode					= -45.233.640

Vermögenserwerb und Baumaßnahmen Werte in Mio. Euro



Erläuterungen

Wie der o. a. Grafik zu entnehmen ist, stehen 7,759 Mio. Euro in 2023 für den Vermögenserwerb, 25 T-Euro für die Gründung einer Gesellschaft und 21,927 Mio. Euro für Baumaßnahmen zur Verfügung.

Grunderwerb

Für den Erwerb von Grundstücken sind 1,5 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung und 4,014 Mio. Euro als Auszahlungen veranschlagt. Davon entfallen ca. 0,5 Mio. Euro auf den Ankauf von Bestandsobjekten für die Stadtentwicklung und weitere rd. 2,05 Mio. Euro Grunderwerb für die Entwicklung neuer Bau- und Gewerbegebiete. 1 Mio. Euro werden für den Erwerb von Tauschland und 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 3,745 Mio. Euro veranschlagt. Als größere Maßnahmen sind Ersatzbeschaffungen des Bauhofs (200 T-Euro), Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans (830 T-Euro), Einrichtungskosten für die Kitas in Doveren und Kleingladbach (1,07 Mio. Euro) und 500 T-Euro für die weitere Digitalisierung der Schulen berücksichtigt. Außerdem wurden ausreichend Budgetmittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten veranschlagt.

Baumaßnahmen

In 2023 sind Kosten für Baumaßnahmen in Höhe von 21,927 Mio. Euro veranschlagt. Hinzu kommen noch Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen in Höhe von 1,247 Mio. Euro. Bei den Hochbaumaßnahmen liegen die Schwerpunkte weiterhin beim Bau der Kindergärten in Doveren und Kleingladbach, der Begegnungsstätte Friedrichplatz. Als neue Maßnahmen kommen im Laufe des Jahres das Dorfgemeinschaftshaus in Brachelen und die Flüchtlingsunterkunft an der Schaufenberger Straße hinzu. Im Bereich des Straßen- und Kanalbaus stehen die Maßnahmen aus dem InHK Sophia-Jacoba im Vordergrund. Weiterhin die Schaufenberger- sowie der Austausch der Oberflächen auf der Parkhofstraße.

Bezüglich der Inanspruchnahme von Fördermitteln wird auf die Anlage verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Schuldenentwicklung (Investitionskredite)

Der voraussichtliche Schuldenstand entwickelt sich rechnerisch wie folgt:

	Schuldenstand 31.12.2021	64.080 T-Euro
+	Haushaltseinnahmereste aus 2021	22.187 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	95.726 T-Euro
+	veranschlagte Kreditaufnahme 2023	20.048 T-Euro
./.	veranschlagte Tilgung 2023	3.800 T-Euro
./.	Tilgung „Gute Schule 2020“ 2023	212 T-Euro
=	voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	111.762 T-Euro

Nach heutigem Kenntnisstand kann aber davon ausgegangen werden, dass der Schuldenstand zum 31.12.2022 unter 70 Mio. Euro liegen wird.

Anmerkung: Die statistische Einwohnerzahl am 31.12.2021 betrug 40.712. Es wird für die Entwicklung des Schuldendienstes unterstellt, dass die Einwohnerzahl sich nicht ändert.

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

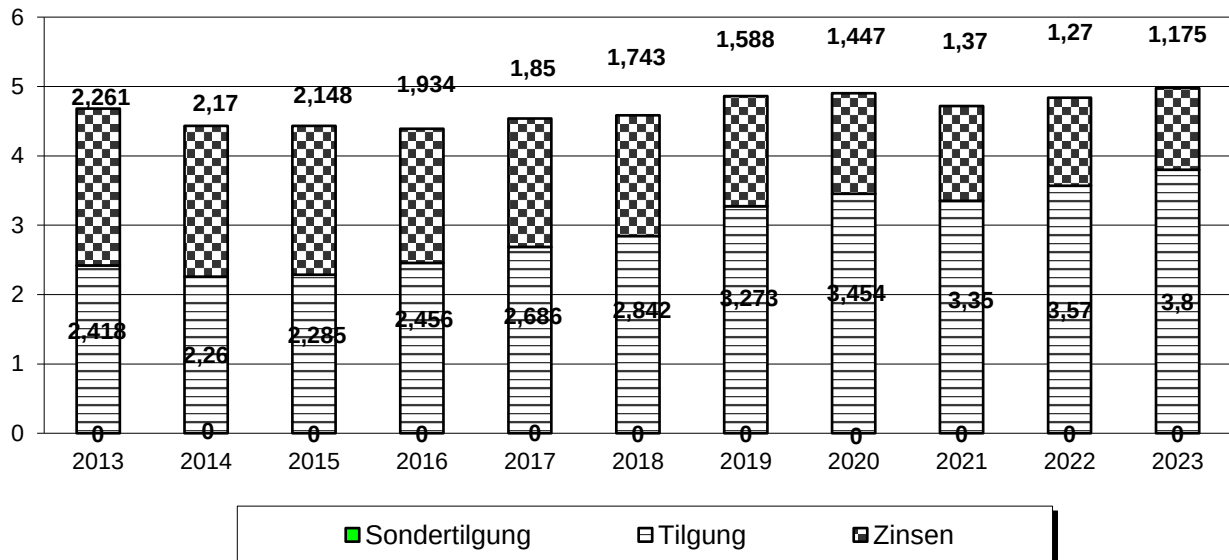
Stadt Hückelhoven	31.12.2011	1.353 Euro
	31.12.2012	1.431 Euro
	31.12.2013	1.436 Euro
	31.12.2014	1.452 Euro
	31.12.2015	1.496 Euro
	31.12.2016	1.550 Euro
	31.12.2017	1.925 Euro
	31.12.2018	1.591 Euro
	31.12.2019	1.520 Euro
	31.12.2020	1.848 Euro
	31.12.2021	1.574 Euro
	31.12.2022	2.351 Euro
	31.12.2023	2.745 Euro

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

2017 T-Euro	2018 T-Euro	2019 T-Euro	2020 T-Euro	2021 T-Euro	2022 T-Euro	2023 T-Euro
133	112	92	71	51	29	9

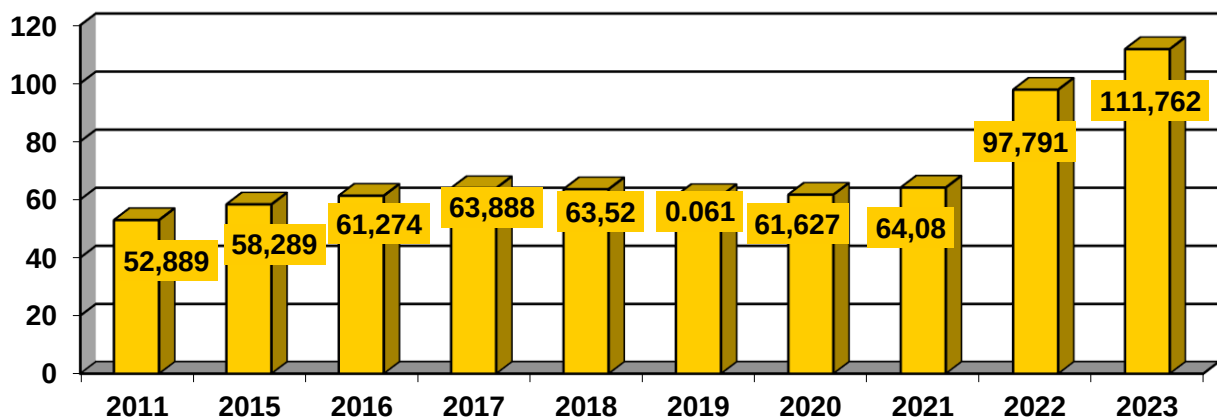
Der Schuldendienst ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:

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



Schuldenstand in Mio. Euro

(2011 – 2021 = Rechnungsergebnisse, 2022-2023 = Planansätze)



Haushaltsplan 2023

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	2018 T-Euro	2019 T-Euro	2020 T-Euro	2021 T-Euro	2022 T-Euro	2023 T-Euro
Grundsteuer A	64	63	63	62	63	73
Grundsteuer B	6.000	5.923	6.030	6.091	6.050	7.125
Gewerbesteuer	13.163	10.784	12.440	15.567	13.100	16.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.232	14.701	14.202	15.292	14.311	16.495
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.348	1.397	1.427	1.235	1.539	1.699
Bedarfszuweisungen/ Allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuer/ Hundesteuer	882	728	632	505	520	675
Schlüsselzuweisung	27.157	27.443	29.084	29.441	33.433	28.856
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.100	2.328	2.550	2.549	2.593	2.580
= Bruttoeinnahmen	64.946	63.367	66.428	70.742	71.609	73.503
./. Gewerbesteuerumlage	989	950	987	1.318	1.099	1.343
= Nettoeinnahmen	63.957	62.417	65.441	69.424	70.510	72.160

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

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	=	4.720 T-Euro	=	6,74 %
2022	=	4.845 T-Euro	=	6,87 %
2023	=	4.975 T-Euro	=	6,89 %

Entwicklung der Kassenlage 2022 und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

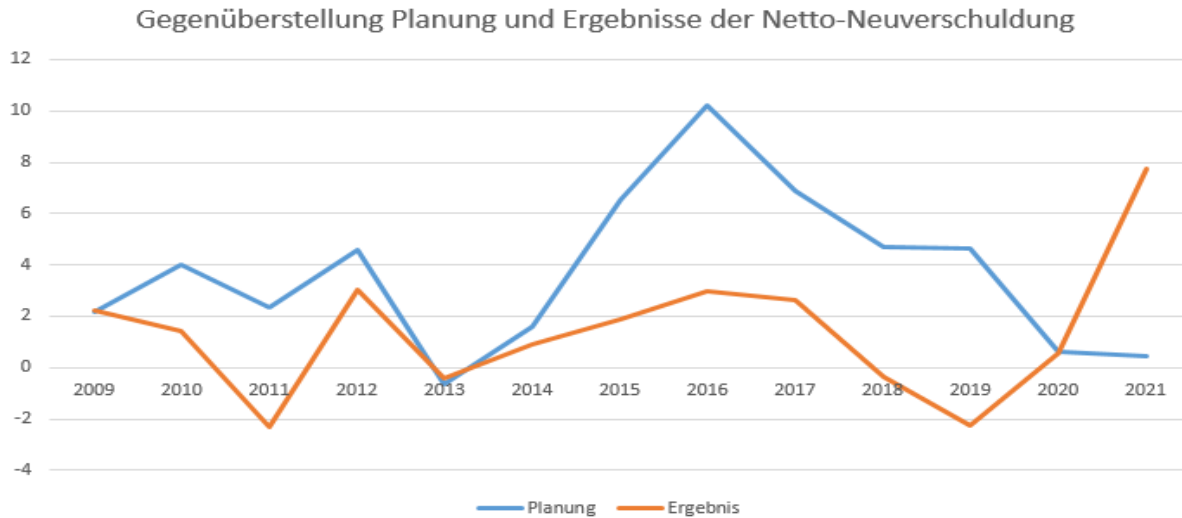
Kassenbestand

05.04.2022	=	4.115.410,15 Euro
29.06.2022	=	6.032.255,52 Euro
10.08.2022	=	2.574.671,00 Euro
14.10.2022	=	2.208.586,96 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. Die sehr gute Entwicklung der eigenen Finanzkraft führte in 2021 zwangsläufig auch zu mehr Einzahlungen. Zum 31.12.2021 musste daher nur noch eine Millionen Euro als Liquiditätskredit ausgewiesen werden. Hinzu kamen die Tilgungsleistungen aus dem Programm „Gute Schule“ in Höhe von 165.394,75 Euro. Auch in 2022 hält die positive Entwicklung hinsichtlich der eigenen Finanzkraft an. Zum Stand der Einbringung des Haushalts 2023 gibt es erstmals seit 2010 keinen laufenden Liquiditätskredit.

Finanzielle Lage aufgrund des Gesamtergebnis- und des Gesamtfinanzplanes für die Jahre 2021 bis 2026

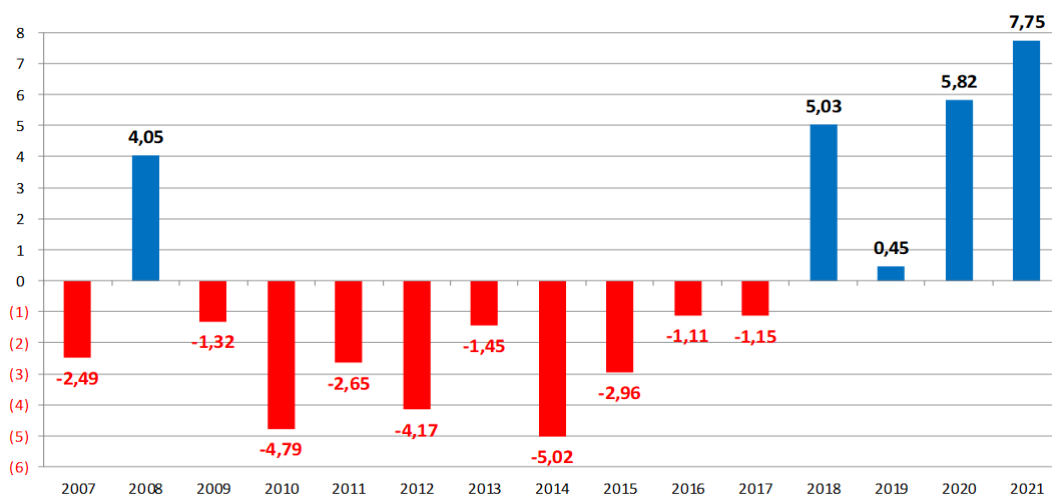
Seit dem positiven Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2008 haben sich die Ergebnisse in den Folgejahren im Vergleich zu der jeweiligen Planung wie folgt entwickelt:



Die nachfolgende Grafik zeigt, dass auch im Jahr 2021 wieder ein Gewinn erwirtschaftet werden konnte:

Jahresergebnisse 2007-2021

Werte in Mio. Euro



Der Entwurf des Jahresabschluss 2021 wurde am 31.03.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 2022

Gem. § 2 Absatz 2 NKF-CIG wurde der Rat der Stadt Hückelhoven vierteljährlich, zuletzt zum 30.09.2022, über die aktuelle Finanzsituation der Stadt Hückelhoven in Kenntnis gesetzt. Nach heutigem Erkenntnisstand spricht vieles dafür, dass der prognostizierte Gewinn in Höhe von 0,44 Mio. Euro weit übertroffen werden kann. Dies ist umso erfreulicher, weil das geplante Ergebnis durch außerordentliche Erträge als Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG um 2,482 Mio. Euro geschönt wurde. Aus heutiger Sicht scheint es möglich, ein „echtes“ positives Jahresergebnis darstellen zu können.

Folgende positive Entwicklungen im Haushaltsjahr 2022 sind hierfür maßgeblich:

1. Gewerbesteuererträge
Durch hohe Nachzahlungsbeträge resultierend aus besseren Betriebsergebnissen der Jahre 2020 und 2021 können zum Stand 30.10.2022 Mehrerträge von über 6 Mio. Euro ausgewiesen werden.
2. Steuern und ähnliche Abgaben
Auch die übrigen Steuern und ähnlichen Abgaben liegen schon zu einem überwiegenden Teil über den jeweiligen Ansätzen. Mehrerträge i. H. v. über 200 T-Euro scheinen möglich.
3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sowohl die Verwaltungsgebühren als auch die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte haben ihre Ansätze bereits überschritten. Aufgrund des OVG-Urteils zur kalkulatorischen Verzinsung muss im Jahresabschluss jedoch noch eine Rückstellung gebucht werden. Dennoch scheinen Mehrerträge i. H. v. rd. 300 T-Euro realistisch.
4. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sowohl die Erträge aus Mieten und Pachten als auch die sonstigen Privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen in Summe 200 T-Euro über Ansatz.
5. Im Bereich der Konzessionsabgaben und der anderen sonstigen ordentlichen Erträge konnten weitere Mehrerträge i. H. v. rd. 500 T-Euro verbucht werden.

In Summe scheinen Verbesserungen im Haushalt 2022 i. H. v. rd. 7 Mio. Euro zum jetzigen Zeitpunkt realistisch.

Demgegenüber stehen nach momentanen Kenntnisstand lediglich Mindererträge durch Grundstücksverkäufe. Diese verschieben sich ins nächste Jahr. Abzgl. der dann nicht zu buchenden Aufwendungen aus Abgängen im Umlaufvermögen ein Netto-Risiko i. H. v. 500 T-Euro. Die Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe bleiben aller Voraussicht nach im Rahmen der Ansätze oder liegen wenn, dann nur leicht darüber. Bei der Planung der Ansätze im Bereich der Versorgung von Flüchtlingen konnten die Auswirkungen des Ukraine-Krieges nicht berücksichtigt werden. Die weitaus höheren Aufwendungen werden zum Teil durch Kostenerstattungen seitens des Landes gedeckt. Es bleibt abzuwarten, wie hoch das zu finanzierende Delta ausfällt. Eine realistische Schätzung ist zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich. Ein weiteres nicht kalkulierbares Risiko bleiben die Versorgungsaufwendungen an die Rheinische Versorgungskasse. Demgegenüber bekannt sind bereits Mehraufwendungen bei den Personalkosten i. H. v. rd. 2 Mio. Euro. Derzeit zeichnet sich außerdem ab, dass angesichts der massiven Auswirkungen des Ukraine-Krieges im Jahresabschluss 2022 auch die Ukraine-Krieg-bedingten Belastungen aus dem Jahresergebnis isoliert werden dürfen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf für ein "Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte" (jetzt:

"NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz", NKF-CUIG) wurde am 28. September 2022 in den Landtag eingebracht und zwischenzeitlich verkündet. Vor allem die Risiken im Bereich der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie Bewirtschaftung können hierdurch deutlich reduziert werden.

Insgesamt müssen die Risiken im Haushalt 2022 trotz allem mit rd. 3 Mio. Euro beziffert werden. Aufgrund der zahlreichen Verbesserungen kann jedoch festgehalten werden, dass sich das Jahresergebnis 2022 durchaus um bis zu 3 Mio. Euro verbessern kann. Ein „echtes“ positives Jahresergebnis ohne Bilanzierungshilfe scheint rechnerisch möglich. Unter Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe kann die Ausgleichsrücklage, zur Abfederung negativer Ergebnisse in der Zukunft, weiter angespart werden.

Die im Haushalt 2022 veranschlagten Baumaßnahmen sind sehr unterschiedlich angelaufen. Verantwortlich hierfür sind vor allem die im Verlauf des Jahres extrem gestiegenen Baukosten. Diese haben dafür gesorgt, dass sich Maßnahmen zeitlich verzögern, verschieben bzw. in Gänze neu überdacht werden mussten. Ein Indiz dafür sind die investiven Auszahlungen zum 30.09.2022 im Vergleich zur Veranschlagung. Eine Auszahlungsquote für Baumaßnahmen i. H. v. 22,4 % ist, gemessen am ambitionierten Bauprogramm für das Jahr 2022, als sehr wenig einzustufen.

Die veranschlagte Kreditaufnahme wird durch die fehlenden Auszahlungen nicht wie geplant in Anspruch genommen werden müssen. Im Ergebnis wird die Neuverschuldung im Haushaltsjahr 2022 weitaus geringer ausfallen. Auch die Liquiditätskredite werden voraussichtlich noch einmal geringer als zum 31.12.2021 ausfallen. Erstmals seit vielen Jahren ist derzeit kein Liquiditätskredit für kurzfristige Verbindlichkeiten erforderlich.

Haushalt 2023

Die Gesamtergebnisplanung für das Jahr 2023 schließt mit einem Überschuss in Höhe von rd. 424 T-Euro. Hierbei wurden außerordentliche Erträge gem. des NKF-CUIG in Höhe von 7,9 Mio. Euro berücksichtigt. Für die Jahre 2024 bis 2026 sind folgende Ergebnisse geplant:

2024	-6,309 Mio. Euro
2025	-5,037 Mio. Euro
2026	-2,852 Mio. Euro.

Hierbei wurden jeweils rd. 1,3 Mio. Euro, 947 T-Euro und 947 T-Euro Isolierungen berücksichtigt. In Folge des neuen NKF-CUIG würde die Bilanzierungshilfe bis zum Jahresabschluss 2026 geplant auf 18,9 Mio. Euro anwachsen.

Im Zuge der Planung des Haushaltsjahres 2026 in 2025 wird der Rat der Stadt entscheiden müssen, wie mit den isolierten Verschlechterungen weiter umgegangen wird. Das Gesetz sieht entweder eine sofortige Verrechnung ganz oder in Anteilen mit der allgemeinen Rücklage oder eine Abschreibung und damit eine Belastung zukünftiger Haushaltsjahre von längstens 50 Jahre vor.

Die Haushaltsplanung 2023 wurde mangels Modellrechnung und Orientierungsdaten unnötig erschwert. Bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung sollen gem. §6 KomHVO NRW die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Der Haushalt 2023 wurde zunächst mit Hilfe der Arbeitskreisrechnung, die sich wiederum der Steuerschätzung aus Mai 2022 bedient, aufgestellt. Im Zuge der Haushaltsberatungen und bis zur Beschlussfassung konnten die Modellrechnung sowie der Orientierungsdatenerlass zwischenzeitlich eingearbeitet werden.

Die wichtigste Einnahme der Stadt Hückelhoven ist und bleibt auch im Haushalt 2023 die Schlüsselzuweisung. Sie wird im Jahr 2023 28,857 Mio. Euro und damit rd. 4,576 Mio. Euro weniger als im Vorjahr betragen. Die Verbundmasse beträgt nach der Mai-Steuerschätzung rund 15,15 Milliarden Euro und liegt damit rund 1,87 Milliarden Euro über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2022 (+9,33 %). Die Verringerung der Schlüsselzuweisungen bei einer gleichzeitigen Erhöhung der landesweit zur Verfügung stehenden Verbundmasse ist auf eine überproportional steigende eigene Finanzkraft zurückzuführen. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen und als besonders positiv zu werten. Die Umlagegrundlagen der Stadt Hückelhoven haben sich im GFG 2023 um 9,72 % erhöht. Verantwortlich hierfür sind vor allem die Gewerbesteuereinnahmen im Referenzzeitraum. Eine Einnahmeart die jedoch auch besonderen, nicht beeinflussbaren Risiken ausgesetzt ist. Es bleibt abzuwarten ob sich die Gewerbesteuer verstetigt, die Ansätze entsprechend erhöht und damit die Reduzierung der Schlüsselzuweisungen verschmerzt werden können. Ein in dem Maße noch nie dagewesenes Spannungsumfeld für den städtischen Haushalt.

Zur Höhe der Kreisumlage wird auf die entsprechenden Seiten im Vorbericht verwiesen.

Weitere wichtige Aufwands- und Ertragsarten und deren Entwicklungen werden dort umfangreich erläutert.

Auch der Haushalt 2023 sieht ein erhebliches Investitionsprogramm vor. Es sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 30,915 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon entfallen rd. 21,927 Mio. Euro auf Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen.

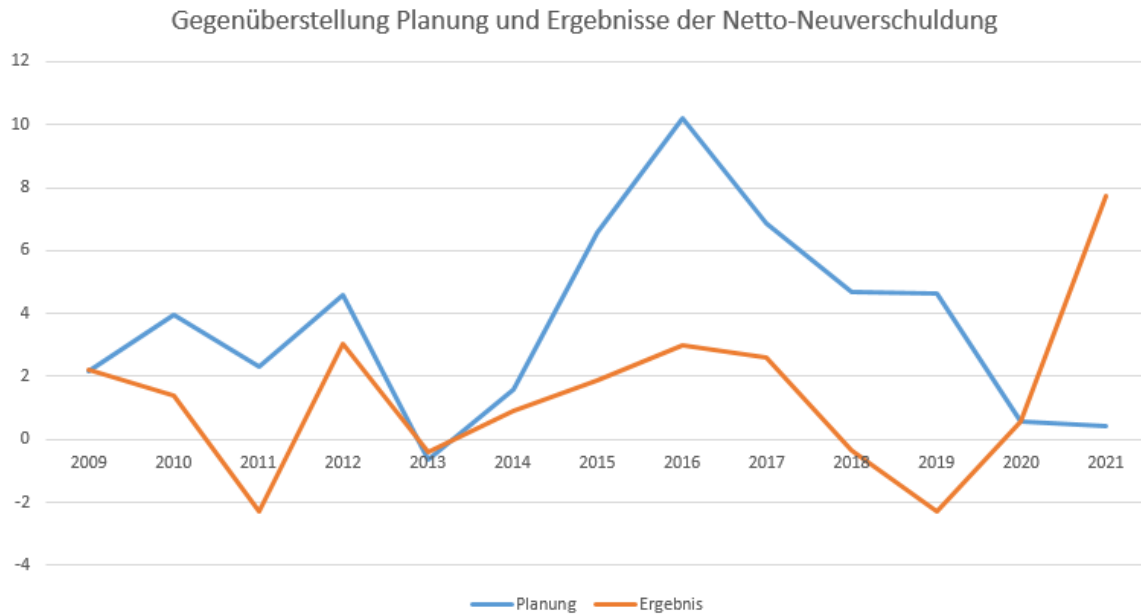
Wie bereits zuvor erwähnt, wird das Bauprogramm für das Jahr 2022 in keinem Falle in vollem Umfang abgearbeitet werden können. Durch die Übertragung der Haushaltsmittel in das Jahr 2023 wird das abzuwickelnde Bauprogramm nochmal steigen.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 10,868 Mio. Euro gegenüber.

Für die Finanzierung des Saldos kann lediglich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit genutzt werden. Darüber hinaus ist es erforderlich Krediten aufzunehmen. Erstmals seit vielen Jahren müssen zur Ausfinanzierung des Haushalts aufgrund des negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Liquiditätskredite eingeplant werden.

Die folgende Grafik macht jedoch deutlich, dass in den vergangenen Jahren die Planung der Nettoneuverschuldung regelmäßig schlechter als das tatsächliche Ergebnis war:

Haushaltsplan 2023



Resümee und Ausblick

Mit dem Haushalt 2023 und Dank der erweiterten Bilanzierungshilfe aus dem NKF-CUIG 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.

Jedoch gehört es auch zur Wahrheit zu sagen, dass ohne die Bilanzierungshilfe der Haushalt 2023 mit einem Fehlbetrag i. H. v. 7,446 Mio. Euro abschließen würde. Spätestens die Ergebnisse in der mittelfristigen Finanzplanung müssen dem aufmerksamen Leser die Sorgenfalten ins Gesicht treiben. Nicht zuletzt, weil die Auswirkungen des anhaltenden Ukraine-Kriegs noch völlig unbekannt sind, wird es nur sehr schwer möglich sein, ausgeglichene Haushalte aus eigener Kraft darstellen zu können. Mehr denn je wird es über das NKF-CUIG hinaus erforderlich sein, dass den Kommunen mit echten Finanzhilfen unter die Arme gegriffen wird. Und hierbei liegt die Betonung auf „echt“, also auf tatsächlichen Mittelfluss. Wie schon oft erwähnt hilft die Bilanzierungshilfe zwar bei der Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts und damit bei der Verhinderung eines Haushaltssicherungskonzepts, nicht jedoch beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung des Haushalts. Ausbleibende Zahlungen machen trotz einer moderaten Erhöhung der Grundsteuer B schon im Haushalt 2023 eine geplante Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. Eine alarmierende Nachricht!

Die anhaltenden hohen Investitionssummen in allen Bereichen machen jedoch deutlich, dass die Stadt Hückelhoven versucht weiter zu wachsen. Bei der für 2023 angekündigten Rezession wird die Stadt Hückelhoven als öffentliche Hand seiner besonderen Verantwortung als Konjunkturtreiber gerecht. Und das mit einem ebenso verantwortungsvollen Augenmaß. Denn der Haushalt 2023 zeigt, dass sich die Stadt Hückelhoven die geplanten hohen Neuaufnahmen von Krediten in den nächsten Jahren leisten kann. Besonders deutlich wird dies, wenn man den Anteil des Schuldendienstes an den Steuer- und steuerähnlichen Einnahmen betrachtet. Dieser verbleibt mit 6,89 % auf einem niedrigen Niveau.

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

Haushaltsplan 2023

NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Das NKF-CUIG 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-CUIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der pandemiebedingten und kriegsbedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen. Diese sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Für die coronabedingten Schäden findet eine Isolierung im Haushaltjahr 2023 letztmalig statt; die Nebenrechnung für die kriegsbedingten Belastungen findet dagegen auch im Finanzplanungszeitraum Anwendung.

Position	Mittel- fristige Planung	Ansatz 2023	Corona- bedingte Belas- tung	Kriegs- bedingte Belas- tung	Mittel- fristige Planung	Ansatz 2024	Corona- bedingte Belas- tung	Kriegs- bedingte Belas- tung	Mittel- fristige Planung	Ansatz 2025	Corona- bedingte Belas- tung	Kriegs- bedingte Belas- tung	Mittel- fristige Planung	Ansatz 2026	Corona- bedingte Belas- tung	Kriegs- bedingte Belas- tung
	T- EURO	T- EURO	T- EURO	T- EURO	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	13.800	16.000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	18.321	16.495	-1.826	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Familienleis- tungsungleich	1.583	1.699	+116	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vergnügungs- steuer	700	450	-250	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen																
- Schlüsselzuwei- sungen	33.492	28.857	-4.635	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferaufwendungen																
- Gewerbe- steuerumlage	1.158	1.343	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen																
- Bewirt- schaftung	3.786	4.421	0,00	-635	3.786	4.401	0,00	-615	3.786	4.401	0,00	-615	3.786	4.401	0,00	-615
- Unterhaltung	1.333	1.956	0,00	-293	1.333	1.936	0,00	-290	1.333	1.631	0,00	0,00	1.333	1.631	0,00	0,00
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	269	616	0,00	-347	269	601	0,00	-332	269	601	0,00	-332	269	601	0,00	-332
Zwischensumme			-6.595	-1.275			0,00	-1.237			0,00	-947			0,00	-947
Ergebnis der Nebenrechnung = außerordentlicher Ertrag			-7.870				-1.237				-947				-947	

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.895.933,05	38.176.000	44.646.765	46.510.407	48.803.178	50.909.980
	4011000 Grundsteuer A	62.397,71	63.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	4012000 Grundsteuer B	6.082.205,70	6.050.000	7.125.000	7.175.000	7.225.000	7.275.000
	4013000 Gewerbesteuer	15.887.262,48	13.100.000	16.000.000	17.008.000	17.960.000	19.000.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.557.400,45	14.311.000	16.494.980	17.220.759	18.322.888	19.239.032
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.597.307,47	2.593.000	2.580.202	2.711.792	2.798.570	2.854.541
	4031000 Vergnügungssteuer	245.934,02	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4032000 Hundesteuer	228.676,00	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	4051000 Familienleistungsausgleich	1.234.749,22	1.539.000	1.698.583	1.646.856	1.748.720	1.793.407
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.455.624,99	48.186.277	44.482.948	45.061.400	46.515.579	48.120.710
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.441.057,00	33.433.000	28.856.485	29.375.902	30.697.817	32.140.615
	4131100 Schulpauschale	1.418.104,00	1.465.000	1.585.347	1.585.347	1.585.347	1.585.347
	4131200 Sportpauschale	130.672,00	137.000	151.183	151.183	151.183	151.183
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	28.948,00	52.240	22.240	22.240	22.240	22.240
	4140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	9.713,93	0	0	0	0	0
	4140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	71.374,00	116.400	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	10.233.016,19	10.032.137	10.921.717	10.976.521	11.176.721	11.376.721
	4141030 Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialplan	64.920,00	77.904	54.564	0	0	0
	4142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	392,25	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.600,00	2.600	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	46.534,15	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.734.200,44	2.588.754	2.609.122	2.570.917	2.502.981	2.465.314
	4162000 Erträge aus der Auflösung von PRAP	271.669,66	271.442	269.890	366.890	366.890	366.890
	4184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	2.423,37	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.212.004,97	2.429.000	2.468.000	1.829.000	2.485.000	2.485.000
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	2.093.880,26	1.680.000	1.690.000	1.720.000	1.700.000	1.700.000
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	706.570,43	749.000	778.000	109.000	785.000	785.000
	4221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	411.554,28	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.516.435,62	13.283.509	13.849.015	13.569.103	13.319.055	13.339.066
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	733.446,03	651.500	727.900	727.900	727.900	727.900

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.678.471,49	11.678.688	11.770.358	11.800.800	11.845.800	11.889.800
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	842.288,24	808.721	781.457	759.603	729.955	721.366
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	262.229,86	144.600	569.300	280.800	15.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365.547,75	1.294.464	1.626.469	1.644.169	1.650.769	1.650.069
	4411000 Mieten und Pachten	894.127,61	808.569	989.419	990.919	995.319	996.319
	4411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.584,70	8.600	0	0	0	0
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	15.636,24	14.100	14.300	14.300	14.400	14.500
	4421000 Erträge aus Verkauf	61,32	150	3.650	3.650	3.650	3.650
	4461090 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbuchung	64.598,33	156.500	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	350.863,94	275.545	572.400	588.600	590.700	588.900
	4461100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. Wärmeverkauf	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	4461190 Sonstige p.-r. Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	28.860,16	26.000	0	0	0	0
	4461200 Sonstige p.-r. Leistungsentg. Stromverkauf	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700
	4461290 Sonstige p.-r. Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	8.815,45	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.943.973,25	3.492.800	3.376.357	3.475.917	3.235.860	3.207.860
	4481000 Kostenerstatt. Land	2.441.544,74	2.897.000	2.613.547	2.708.547	2.465.500	2.435.500
	4482000 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	332.623,14	392.800	530.810	535.370	538.360	540.360
	4487000 Kostenerstattungen Vereine	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche	118.757,73	153.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4488090 Kostenerstatt. übrige Bereiche- Steuerbuchung	50.047,64	49.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.123.333,00	13.009.450	14.474.300	14.213.900	13.686.800	13.881.400
	4511000 Konzessionsabgaben	1.433.417,43	1.702.000	1.797.000	1.797.000	1.797.000	1.797.000
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	3.376,00	0	0	0	0	0
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	5.306.295,52	5.547.600	6.652.500	6.460.000	5.735.000	5.747.500
	4561000 Bußgeld	114.717,68	117.200	124.150	124.150	124.150	124.150
	4562000 Säumniszuschläge	379.108,43	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
	4562200 Verspätungszuschlag (GewSt)	15.655,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4562500 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	52.045,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	137.888,49	139.100	139.100	131.200	139.100	131.200
	4565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchung	195,38	0	0	0	0	0
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	4.877,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	723.508,04	340.000	550.000	300.000	300.000	300.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	4.841.140,84	4.641.000	4.710.000	4.900.000	5.090.000	5.280.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	111.107,96	75.950	79.050	79.050	79.050	79.050
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	0,00	2.100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	676.027,95	967.000	1.105.000	959.000	198.000	94.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	676.027,95	967.000	1.105.000	959.000	198.000	94.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.188.880,58	120.838.500	126.028.854	127.262.896	129.894.241	133.688.085
11	- Personalaufwendungen	21.848.536,11	22.851.703	24.404.751	24.648.786	24.895.254	25.144.199
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.868.866,62	3.497.733	3.788.859	3.826.749	3.865.015	3.903.669
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	13.765.094,88	14.797.359	15.905.244	16.064.298	16.224.936	16.387.190
	5019000 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.046.732,41	1.183.000	1.209.340	1.221.433	1.233.646	1.245.982
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.814.531,93	3.098.401	3.179.808	3.211.606	3.243.725	3.276.162
	5041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	351.870,27	273.710	320.000	323.200	326.432	329.696
12	- Versorgungsaufwendungen	3.786.767,81	4.562.860	5.407.619	5.461.695	5.516.312	5.571.475
	5121000 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	2.946.899,00	3.376.860	4.221.610	4.263.826	4.306.464	4.349.529
	5141000 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	839.868,81	1.186.000	1.186.009	1.197.869	1.209.848	1.221.946
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.084.874,71	15.681.833	17.191.338	17.007.639	16.717.640	16.742.041
	5231000 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	219.314,01	500.000	475.000	450.000	450.000	425.000
	5233000 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	7.190,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.228.075,44	3.084.500	4.420.700	4.400.700	4.400.700	4.400.700
	5241090 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbuchung	178.229,81	252.700	0	0	0	0
	5241200 Unterhaltung Grundst., baul. Anl. Dienstw	5.638,35	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	5241300 Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl. Dienstw	834,54	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.306.107,03	1.786.400	1.956.400	1.936.400	1.631.400	1.631.400
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen-Steuerbuchung	46.061,19	54.000	0	0	0	0
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.068.595,33	1.332.500	1.875.100	1.799.100	1.799.100	1.799.100
	5242090 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Steuerbu	4.044,52	0	0	0	0	0
	5242100 Unterhaltung Infrastrukturverm. Radwege	11.787,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	365.198,03	390.000	402.600	404.000	405.300	406.500
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.081.210,61	796.126	166.300	113.300	113.800	114.300
	5255090 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen - Steuerbuchung	17.957,21	25.000	0	0	0	0
	5255020 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen - aus Budget -	243.146,94	490.000	0	0	0	0
	5271000 Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsges.	169.445,50	131.240	130.870	132.500	135.000	136.000
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.314,80	18.000	616.000	601.000	601.000	601.000
	5281090 Aufwendungen für sonstige Sachleist.G - Steuerbuch	247.570,55	230.000	0	0	0	0
	5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleist.W	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	5281190 Aufwendungen für sonstige Sachleist.W - Steuerbuch	39.830,23	42.100	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	5.808.960,35	6.470.467	7.039.168	7.061.439	7.072.140	7.118.841
	5291090 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Steuerbuchung	12.161,78	15.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.404.310,36	13.741.141	13.895.139	13.899.787	13.843.752	13.838.019
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	8.476.250,82	8.349.543	8.570.644	8.253.792	8.007.757	7.812.024
	5721000 Abschreibung auf Finanzanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.506.810,91	4.968.000	4.900.000	5.090.000	5.280.000	5.470.000

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5741000 Auflösung ARAP	418.748,63	423.598	424.495	555.995	555.995	555.995
15	- Transferaufwendungen	53.369.928,85	56.585.390	61.800.719	62.762.889	64.260.343	65.604.733
	5313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.989.730,00	4.027.000	4.196.000	4.196.000	4.196.000	4.196.000
	5315000 Zuweis.lfd. verbundene Unternehmen	253.000,00	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	11.343.258,13	12.026.940	12.344.660	12.399.600	12.703.150	13.013.250
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.843.503,99	1.904.845	2.820.500	2.850.000	2.885.000	2.935.000
	5331010 Soziale Leistungen an natürl. Personen	33.310,44	37.000	37.000	37.000	40.000	40.000
	5331020 Soz. Leist. a. v. Einri.,Soz. Gruppenarb	3.333,03	8.000	10.000	10.000	12.000	14.000
	5331030 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	81.271,68	65.000	150.000	160.000	170.000	170.000
	5331040 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	17.332,24	20.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	5331050 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sozialpädagog.	993.323,45	1.050.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
	5331060 Soz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in de	308.970,52	330.000	350.000	350.000	360.000	370.000
	5331070 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.557.557,16	1.650.000	1.730.000	1.770.000	1.800.000	1.850.000
	5331080 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	2.929,62	50.000	120.000	120.000	130.000	140.000
	5331090 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
	5331100 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
	5331110 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	912.208,54	1.000.000	2.152.800	2.170.000	2.200.000	2.210.000
	5331120 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	13.824,86	15.000	140.000	150.000	160.000	170.000
	5331130 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erzieh-hilfe,i.	300,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	5331140 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sonstige ambula	5.795,23	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	517.389,99	634.005	690.000	690.000	700.000	710.000
	5332010 Soz. Leist. i. v. Einri.,Wohnformen gem.	129.297,78	210.000	210.000	210.000	230.000	230.000
	5332020 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	4.493.324,91	4.800.000	4.900.000	5.100.000	5.300.000	5.500.000
	5332030 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	276.142,73	560.000	570.000	580.000	600.000	600.000
	5332040 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	29.299,94	72.000	72.000	75.000	80.000	80.000
	5332050 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	72.000	36.000	36.000	50.000	50.000
	5332060 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	95.691,28	100.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5332070 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	28.779,70	102.000	252.000	260.000	260.000	280.000
	5332080 Soz. Leist. i. v. Einri., Inobhutnahme g	189.721,21	250.000	275.000	275.000	290.000	290.000
	5332090 Soz. Leist. i. v. Einri., Bereitschaftsd	18.717,50	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5332100 Leist. n.d. SGB VIII für UMF	226.642,53	429.000	468.000	475.000	485.000	500.000
	5338010 Leist.Bu.T, Eintäg. Ausflug Schule/Kiga	0,00	500	500	500	500	500
	5338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	0,00	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	5338040 Leistungen BuT ergänz.angem.Leistungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	1.297,30	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	25,00	100	100	100	100	100
	5338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.626,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.744.399,58	2.114.500	2.244.000	2.344.000	2.444.000	2.444.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.307.273,92	1.099.000	1.343.000	1.427.530	1.507.434	1.594.724
	5342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	330.061,94	172.000	172.000	0	0	0
	5374000 Kreisumlage allgemein	22.017.726,15	22.642.000	24.024.159	24.524.159	25.024.159	25.524.159
	5399000 Sonstige Transferaufwendungen - Krankenhausumlage	601.862,00	605.000	615.000	620.000	625.000	630.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.275.899,26	8.603.253	10.112.770	10.439.810	10.156.730	10.198.130
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	208.514,72	329.190	316.350	325.350	316.350	325.350
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	150.898,62	185.000	191.000	184.500	184.500	184.500
	5412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuchung	1.669,65	3.500	0	0	0	0
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	334.072,98	353.020	446.520	453.020	463.520	443.020
	5422000 Mieten und Pachten	111.842,55	184.051	167.660	165.460	165.460	174.460
	5422090 Mieten und Pachten-Steuerbuchung	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	5423000 Leasing	57.355,20	68.100	71.600	42.950	38.100	39.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.120.838,90	4.107.412	5.595.210	5.753.000	5.549.100	5.456.200
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	22.045,40	52.500	0	0	0	0
	5431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	9.526,09	16.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	113.531,22	130.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen	1.308,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	18.896,76	32.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	5442000 Umsatzsteuer	34.283,48	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5445000 Sonstige Steuern	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	5445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	-678,14	17.000	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	539.348,82	875.780	1.035.600	1.046.700	1.058.100	1.068.900
	5446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	5.351,38	20.600	0	0	0	0
	5448000 Schadensfälle	14.531,10	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	2.190.918,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	757.175,37	2.145.000	1.933.030	2.113.030	2.025.000	2.150.000
	5491000 Verfügungsmittel	2.694,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5492000 Fraktionszuwendungen	14.400,00	14.700	14.700	14.700	15.500	15.500
	5495000 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	20.000,00	0	41.600	41.600	41.600	41.600
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	546.373,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.770.317,10	122.026.180	132.812.336	134.220.606	135.390.031	137.098.597
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.418.563,48	-1.187.680	-6.783.482	-6.957.710	-5.495.790	-3.410.512
19	+ Finanzerträge	469.663,59	467.301	537.099	536.852	536.594	536.481
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	23.550,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	106.837,20	52.301	52.099	51.852	51.594	51.481
	4651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	339.276,28	405.000	475.000	475.000	475.000	475.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.418.086,96	1.322.000	1.200.000	1.125.000	1.025.000	925.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.367.048,96	1.272.000	1.175.000	1.100.000	1.000.000	900.000
	5521110 Gewerbesteuer-Erstattungszins	51.038,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-948.423,37	-854.699	-662.901	-588.148	-488.406	-388.519
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.470.140,11	-2.042.379	-7.446.383	-7.545.858	-5.984.196	-3.799.031
23	+ Außerordentliche Erträge	3.408.983,68	2.482.000	7.870.000	1.237.000	947.000	947.000
	4911100 Außerordentlich Erträge - Hochwasser	125.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4911300 Außerordentliche nicht zahlungswirksame Erträge	3.279.293,16	2.482.000	7.870.000	1.237.000	947.000	947.000
	4915000 Außerordentliche Erträge	4.690,52	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	125.000,00	0	0	0	0	0
	5911100 Außerordentlicher Aufwand - Hochwasser	125.000,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	3.283.983,68	2.482.000	7.870.000	1.237.000	947.000	947.000
26	= Jahresergebnis - vor ILB- (22 und 25)	7.754.123,79	439.621	423.617	-6.308.858	-5.037.196	-2.852.031
	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.619.031,88	25.015.580	28.068.198	28.220.584	28.006.834	28.232.403
	4811000 I.V. - Bauhof	4.096.483,27	4.334.504	4.527.400	4.591.603	4.660.470	4.730.384
	4811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	5.385,32	4.840	5.150	5.150	5.150	5.150
	4811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	185.189,04	178.400	193.000	193.000	193.000	193.000
	4811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.216.401,31	9.740.955	11.733.220	11.728.130	11.716.899	11.821.633
	4811200 I.V. - Öffentliches Grün	98.089,89	97.900	103.000	103.000	103.000	103.000
	4811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.279.997,25	1.229.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000
	4811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.315,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	38.734,17	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	8.092.228,13	8.746.271	9.642.128	9.735.401	9.464.015	9.514.936
	4811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser -	199.666,12	225.800	192.000	192.000	192.000	192.000
	4813000 I.V. - Sonstiges	402.541,54	420.610	495.000	495.000	495.000	495.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.619.031,88	25.015.580	28.068.198	28.220.584	28.006.834	28.232.403
	5811000 I.V. Bauhof	4.096.483,27	4.334.504	4.527.400	4.591.603	4.660.470	4.730.384
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	5.385,32	4.840	5.150	5.150	5.150	5.150
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	185.189,04	178.400	193.000	193.000	193.000	193.000
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.216.401,31	9.740.955	11.733.220	11.728.130	11.716.899	11.821.633
	5811200 I.V. - Öffentliches Grün	98.089,89	97.900	103.000	103.000	103.000	103.000
	5811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.279.997,25	1.229.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.315,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	38.734,17	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	8.092.228,13	8.746.271	9.642.128	9.735.401	9.464.015	9.514.936
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	199.666,12	225.800	192.000	192.000	192.000	192.000
	5813000 I.V. -Sonstiges	402.541,54	420.610	495.000	495.000	495.000	495.000
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.754.123,79	439.621	423.617	-6.308.858	-5.037.196	-2.852.031
	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	0,00	0	0	0	0	0
	2011030 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.301.129,94	38.176.000	44.646.765	46.510.407	48.803.178	50.909.980
	6011000 Grundsteuer A	62.355,18	63.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	6012000 Grundsteuer B	6.091.022,37	6.050.000	7.125.000	7.175.000	7.225.000	7.275.000
	6013000 Gewerbesteuer	15.567.008,28	13.100.000	16.000.000	17.008.000	17.960.000	19.000.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.291.848,62	14.311.000	16.494.980	17.220.759	18.322.888	19.239.032
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.548.824,75	2.593.000	2.580.202	2.711.792	2.798.570	2.854.541
	6031000 Vergnügungssteuer	279.301,04	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	6032000 Hundesteuer	226.020,48	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	6051000 Familienleistungsausgleich	1.234.749,22	1.539.000	1.698.583	1.646.856	1.748.720	1.793.407
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.670.357,81	45.326.081	41.603.936	42.123.593	43.645.708	45.288.506
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.441.057,00	33.433.000	28.856.485	29.375.902	30.697.817	32.140.615
	6131100 Schulpauschale	1.418.104,00	1.465.000	1.585.347	1.585.347	1.585.347	1.585.347
	6131200 Sportpauschale	130.672,00	137.000	151.183	151.183	151.183	151.183
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	28.776,00	52.240	22.240	22.240	22.240	22.240
	6140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	8.919,35	0	0	0	0	0
	6140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	71.374,00	116.400	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	10.270.093,62	10.032.137	10.921.717	10.976.521	11.176.721	11.376.721
	6141030 Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	64.920,00	77.904	54.564	0	0	0
	6142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	184.884,32	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	6146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.600,00	2.600	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	46.534,15	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	6184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	2.423,37	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.396.601,83	2.429.000	2.468.000	1.829.000	2.485.000	2.485.000
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.168.258,26	1.680.000	1.690.000	1.720.000	1.700.000	1.700.000
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	657.112,54	749.000	778.000	109.000	785.000	785.000
	6221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	571.231,03	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.594.426,44	12.330.188	12.498.258	12.528.700	12.573.700	12.617.700
	6311000 Verwaltungsgebühren	754.821,20	651.500	727.900	727.900	727.900	727.900
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.839.605,24	11.678.688	11.770.358	11.800.800	11.845.800	11.889.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351.375,60	1.294.464	1.626.469	1.644.169	1.650.769	1.650.069

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	6411000 Mieten und Pachten	900.917,45	808.569	989.419	990.919	995.319	996.319
	6411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	3.736,11	8.600	0	0	0	0
	6411100 Mieten und Pachten -	15.636,24	14.100	14.300	14.300	14.400	14.500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	61,32	150	3.650	3.650	3.650	3.650
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	329.121,57	275.545	572.400	588.600	590.700	588.900
	6461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbu	64.227,30	156.500	0	0	0	0
	6461100 Sonstige p.- r.Leistungsentg. Wärmeverk	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	6461190 Sonstige p.- r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	28.860,16	26.000	0	0	0	0
	6461200 Sonstige p.- r.Leistungsentg. Stromverk.	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700
	6461290 Sonstige p.- r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	8.815,45	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.098.902,21	3.492.800	3.376.357	3.475.917	3.235.860	3.207.860
	6481000 Kostenerstatt.Land	2.578.102,70	2.897.000	2.613.547	2.708.547	2.465.500	2.435.500
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	367.457,33	392.800	530.810	535.370	538.360	540.360
	6487000 Kostenerstattung Vereine	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	102.294,54	153.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	6488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche - Steuerbuchung	50.047,64	49.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.220.378,26	7.958.450	9.174.300	8.973.900	8.256.800	8.261.400
	6478000 Umsatzsteuer Konsumtiv	23.503,79	0	0	0	0	0
	6511000 Konzessionsabgaben	1.736.295,43	1.702.000	1.797.000	1.797.000	1.797.000	1.797.000
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	96.731,74	0	0	0	0	0
	6525000 Erstattung von sonstigen Steuern	3.376,00	0	0	0	0	0
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	5.309.240,52	5.547.600	6.652.500	6.460.000	5.735.000	5.747.500
	6561000 Bußgelder	113.628,20	117.200	124.150	124.150	124.150	124.150
	6562000 Säumniszuschläge	222.231,11	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
	6562200 Verspätungszuschlag GewSt	9.879,85	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6565000 Weitere sonstige ord	311.296,29	139.100	139.100	131.200	139.100	131.200
	6565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	195,38	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	102.080,16	75.950	79.050	79.050	79.050	79.050

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	0,00	2.100	0	0	0	0
	6915000 Außerordentliche Einzahlungen	6.590,49	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	473.926,31	527.301	567.099	566.852	566.594	566.481
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	23.550,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	52.560,68	52.301	52.099	51.852	51.594	51.481
	6651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	339.276,28	405.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen (GewStZins)	58.539,25	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.107.098,40	111.534.284	115.961.184	117.652.538	121.217.609	124.986.996
10	- Personalauszahlungen	20.843.455,54	45.977.437	24.600.826	24.846.822	25.095.270	25.346.215
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.383.001,97	7.010.997	3.788.859	3.826.749	3.865.015	3.903.669
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.416.407,73	29.854.718	16.138.818	16.300.208	16.463.205	16.627.841
	7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7022000 AG- Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.046.732,41	2.366.000	1.209.340	1.221.433	1.233.646	1.245.982
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft. (AG)	2.814.531,93	6.196.802	3.142.309	3.173.732	3.205.472	3.237.527
	7041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.B esch	178.683,27	547.420	320.000	323.200	326.432	329.696
11	- Versorgungsauszahlungen	2.947.550,32	7.363.179	3.642.954	3.679.383	3.716.177	3.753.339
	7121000 Beiträge Versorgungskassen Beamte Vers.	2.440.078,00	5.546.369	3.005.836	3.035.894	3.066.253	3.096.916
	7141000 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.E mpf.	507.472,32	1.816.810	637.118	643.489	649.924	656.423
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.713.064,72	15.683.833	17.191.338	17.007.639	16.717.640	16.742.041
	7231000 Erstatt.Ausz.Dritter a.lfd.Verwalt.Land	214.456,36	500.000	475.000	450.000	450.000	425.000
	7233000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Zweckv.	8.843,95	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	3.144.424,70	3.084.500	4.420.700	4.400.700	4.400.700	4.400.700
	7241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerb	167.751,55	252.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7241200 Unterhaltung Grundst., baul. Anl. Dienstw	4.506,87	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	7241300 Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl. Dienstw	758,77	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.232.667,85	1.786.400	1.956.400	1.936.400	1.631.400	1.631.400
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	49.143,73	54.000	0	0	0	0
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.142.413,65	1.382.500	1.925.100	1.849.100	1.849.100	1.849.100
	7242090 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Steuerbu	4.044,52	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	363.773,47	390.000	402.600	404.000	405.300	406.500
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	789.065,04	796.126	166.300	113.300	113.800	114.300
	7255090 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen - Steuerb	15.519,92	25.000	0	0	0	0
	7255020 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen - aus Budget -	243.104,72	490.000	0	0	0	0
	7255030 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Beschaffung)	57.390,98	0	0	0	0	0
	7255040 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (EDV)	69.897,91	0	0	0	0	0
	7255050 Förderprogramm OGS	108.260,71	0	0	0	0	0
	7271000 Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsges.	169.445,50	131.240	130.870	132.500	135.000	136.000
	7281000 Auszahl. für sonstige Sachleistungen	24.015,57	20.000	616.000	601.000	601.000	601.000
	7281090 Auszahl. für sonstige SachleistungenG - Steuerbuchu	225.434,84	230.000	0	0	0	0
	7281100 Auszahl. für sonstige SachleistungenW	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	7281190 Auszahl. für sonstige SachleistungenW - Steuerbuchu	39.813,31	42.100	0	0	0	0
	7291000 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	5.625.969,02	6.470.467	7.039.168	7.061.439	7.072.140	7.118.841
	7291090 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Steuerbu	12.161,78	15.300	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.417.868,96	1.322.000	1.200.000	1.125.000	1.025.000	925.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.367.048,96	1.272.000	1.175.000	1.100.000	1.000.000	900.000
	7521110 Gewerbesteuer- Erstattungszinsen	50.820,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferzahlungen	52.942.972,74	56.585.390	61.800.719	62.762.889	64.260.343	65.604.733
	7313000 Zuweis. lfd. Zweckverb. u. dgl.	3.989.730,00	4.027.000	4.196.000	4.196.000	4.196.000	4.196.000
	7315000 Zuweis. lfd. verbundene Unternehmen	253.000,00	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7317000 Zuweis.lfd.private Unternehmen	91.753,86	0	0	0	0	0
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	11.261.585,03	12.026.940	12.344.660	12.399.600	12.703.150	13.013.250
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.801.832,50	1.904.845	2.820.500	2.850.000	2.885.000	2.935.000
	7331010 Soz. Leistungen an Perso. a.E.	30.044,68	37.000	37.000	37.000	40.000	40.000
	7331020 Ausz.außer.Gru-arb. gem. § 29 SGB	3.083,30	8.000	10.000	10.000	12.000	14.000
	7331030 Ausz.Leist.außer.Erz-beist.gem.§ 30 SGB	70.546,46	65.000	150.000	160.000	170.000	170.000
	7331040 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeist	11.577,11	20.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	7331050 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Sozialpädago	914.730,12	1.050.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
	7331060 Ausz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in d	269.631,70	330.000	350.000	350.000	360.000	370.000
	7331070 Ausz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.597.622,14	1.650.000	1.730.000	1.770.000	1.800.000	1.850.000
	7331080 Ausz.Leist.außer.Vollzeitpf.Volljä. gem.	3.997,87	50.000	120.000	120.000	130.000	140.000
	7331090 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Mind	0,00	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
	7331100 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Voll	0,00	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
	7331110 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behind.K	757.456,65	1.000.000	2.152.800	2.170.000	2.200.000	2.210.000
	7331120 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behi.Vol	9.443,75	15.000	140.000	150.000	160.000	170.000
	7331130 Ausz.Leist.außer.Erz-hilfe,Jugendgericht	300,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	7331140 Ausz.Leist.außer.Sonstige ambulante erz.	4.293,37	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	692.770,77	634.005	690.000	690.000	700.000	710.000
	7332010 Ausz.Leist.i.E. gemeins.Wohnformen Voll	133.184,82	210.000	210.000	210.000	230.000	230.000
	7332020 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Minderjä	4.197.874,83	4.800.000	4.900.000	5.100.000	5.300.000	5.500.000
	7332030 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Volljähr	221.579,25	560.000	570.000	580.000	600.000	600.000
	7332040 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Minde	34.254,89	72.000	72.000	75.000	80.000	80.000
	7332050 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Vollj	0,00	72.000	36.000	36.000	50.000	50.000
	7332060 Ausz..Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behind.Ki	89.129,38	100.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7332070 Ausz.Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behi.Voll	36.334,73	102.000	252.000	260.000	260.000	280.000
	7332080 Ausz.Leist.i.E.Inobhutnahme gem.§ 42 SGB	217.445,32	250.000	275.000	275.000	290.000	290.000
	7332090 Ausz.Leist.i.E.Bereitschaftsdienst f.Not	17.498,92	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7332100 Ausz.Leist. n.d. SGBVIII für UMF	210.748,13	429.000	468.000	475.000	485.000	500.000
	7338010 Leistungen Bu.T eintäg.Ausfl.Schule/Kiga	0,00	500	500	500	500	500
	7338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	0,00	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	7338040 Leistungen Bu.T ergänz. angem. Leistung.	1.050,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	1.304,35	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	65,00	100	100	100	100	100
	7338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.626,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.744.399,58	2.114.500	2.244.000	2.344.000	2.444.000	2.444.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	1.318.353,64	1.099.000	1.343.000	1.427.530	1.507.434	1.594.724
	7342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	330.061,94	172.000	172.000	0	0	0
	7374000 Kreisumlage allgemein	22.021.800,15	22.642.000	24.024.159	24.524.159	25.024.159	25.524.159
	7399000 Sonstige Transferauszahlungen - Krankenhausumlage	601.862,00	605.000	615.000	620.000	625.000	630.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.785.786,64	6.408.253	8.088.140	8.235.180	8.040.130	7.956.530
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	192.329,65	329.190	316.350	325.350	316.350	325.350
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f. Beschäft.	127.042,74	185.000	191.000	184.500	184.500	184.500
	7412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuch	1.669,65	3.500	0	0	0	0
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	331.579,75	353.020	446.520	453.020	463.520	443.020
	7422000 Mieten und Pachten	66.839,78	184.051	167.660	165.460	165.460	174.460
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	40.288,69	0	0	0	0	0
	7422090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	0,00	1.000	0	0	0	0
	7423000 Leasing	55.929,94	68.100	71.600	42.950	38.100	39.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.973.079,54	4.107.412	5.595.210	5.753.000	5.549.100	5.456.200
	7431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	9.526,09	16.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	108.200,00	130.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	22.045,40	52.500	0	0	0	0
	7431100 Geschäftsauszahlungen	888,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	14.708,94	32.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	7442000 Umsatzsteuer	34.283,48	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7445000 Sonstige Steuern	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	7445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	-678,14	17.000	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	539.348,82	875.780	1.035.600	1.046.700	1.058.100	1.068.900
	7446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	5.351,38	20.600	0	0	0	0
	7448000 Schadensfälle	14.531,10	0	0	0	0	0
	7455000 Auszahlung - sonstige Sonderposten	27.634,01	0	0	0	0	0
	7478000 Vorsteuer Konsumtiv	97.051,22	0	0	0	0	0
	7478100 Vorsteuer Investitionen	107.991,60	0	0	0	0	0
	7491000 Verfügungsmittel	1.644,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7492000 Fraktionszuwendungen	14.400,00	14.700	14.700	14.700	15.500	15.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.650.698,92	133.340.092	116.523.977	117.656.913	118.854.560	120.327.858
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	14.456.399,48	-21.805.808	-562.793	-4.375	2.363.049	4.659.138
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.867.685,54	9.636.095	10.638.948	8.715.055	5.999.054	3.114.110
	6811000 Investitionszuwend.Land	2.737.544,44	7.487.449	8.291.948	6.325.809	3.502.292	500.000
	6811100 Investitionspauschal	2.055.893,10	2.148.646	2.347.000	2.389.246	2.496.762	2.614.110
	6812000 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	25.000,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	49.248,00	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	76.842,01	483.800	228.800	288.800	406.800	373.800
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	76.842,01	483.800	228.800	288.800	406.800	373.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.944.527,55	10.119.895	10.867.748	9.003.855	6.405.854	3.487.910
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.818.644,58	5.467.400	4.013.500	3.475.000	3.500.000	3.500.000
	7821000 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	5.818.644,58	5.467.400	4.013.500	3.475.000	3.500.000	3.500.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.270.980,30	17.367.500	21.927.275	18.668.450	5.358.450	1.451.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.488.877,75	5.924.500	8.578.775	3.340.000	240.000	240.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.761.220,90	11.018.000	12.717.000	15.298.450	5.088.450	1.181.000
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.881,65	425.000	631.500	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.059.401,06	1.936.300	3.745.000	1.688.500	2.155.500	632.500
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	2.059.401,06	1.936.300	3.745.000	1.688.500	2.155.500	632.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	48.500,00	0	25.000	10.000.000	0	0
	7843000 Ausz. f. d. Erwerb v. sonst. Anteilsrechten	1.000,00	0	0	0	0	0
	7843100 Auszahlung für Erwerb Beteiligungen	47.500,00	0	25.000	10.000.000	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	53.582,62	551.825	1.204.655	80.000	0	0
	7812000 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0,00	300.000	588.000	80.000	0	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	53.582,62	251.825	616.655	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.251.108,56	25.323.025	30.915.430	33.911.950	11.013.950	5.583.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.306.581,01	-15.203.130	-20.047.682	-24.908.095	-4.608.096	-2.095.590
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.149.818,47	-37.008.938	-20.610.475	-24.912.470	-2.245.047	2.563.548
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.019.919,32	15.487.275	20.073.063	29.244.773	10.812.112	6.486.760
	6927300 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	6.000.000,00	13.243.735	20.047.682	24.908.095	4.608.096	2.095.590
	6927900 Umschuldung	0,00	2.218.400	0	4.311.050	6.178.840	4.371.170
	6958000 Rückfl.Darl.sonst.inländ.Bereich	19.919,32	25.140	25.381	25.628	25.176	20.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.500.000,00	0	4.387.412	3.928.747	1.711.775	0
	6937000 Liq.kred.Kred.ins. Euro fest(Bericht.)	13.500.000,00	0	4.387.412	3.928.747	1.711.775	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.446.057,19	5.891.400	3.850.000	8.261.050	10.278.840	8.421.170
	7927000 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	3.346.057,19	3.573.000	3.800.000	3.900.000	4.050.000	4.000.000
	7927900 Umschuldung	0,00	2.218.400	0	4.311.050	6.178.840	4.371.170
	7958000 Gewährung Darlehen sonst. inländ. Bereich	100.000,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.500.000,00	0	0	0	0	629.138
	7937000 Tilg.Liquid.kred.Kreditinst.Euro fest	21.500.000,00	0	0	0	0	629.138
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.426.137,87	9.595.875	20.610.475	24.912.470	2.245.047	-2.563.548
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-1.276.319,40	-27.413.063	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.656.428,71	52.558.209	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	88.108,95	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	2.468.218,26	25.145.146	0	0	0	0

**Teilergebnisplan,
Teilfinanzplan
und
Investitionen
mit
Produktbeschreibung**

Anpassung des Haushaltes 2023 auf die aktuellen Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen

Im Rahmen der Buchführung nach NKF sind Kommunen in Nordrhein-Westfalen verpflichtet, den finanzstatistischen Kontenrahmen, veröffentlicht von IT.NRW, bei der Verbuchung der verschiedenen Aufwands- und Ertragsarten zu berücksichtigen. Aufgrund zahlreicher Änderungen der Zuordnungsvorschriften in den vergangenen Jahren ist es notwendig, die Systematik im Haushalt der Stadt Hückelhoven zu aktualisieren. Da sich diese Verschiebungen in nahezu allen Teilergebnisplänen widerspiegeln, wird an dieser Stelle zentral darauf hingewiesen.

Die betraglich größte Änderung im Haushalt schlägt sich auf den Konten 5255000 „Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens“ und 5431000 „Geschäftsaufwendungen“ nieder. Während die Anschaffung kleinerer Geräte bisher beim Konto 5255000 verbucht wurde, ist diese künftig bei 5431000 zu veranschlagen.

Zu kleineren Verschiebungen kommt es daneben auch aufgrund der nun vorgesehenen gesonderten Verbuchung von Versicherungs- und Steuerbeträgen. So wurde beispielsweise die KfZ-Versicherung stets bei der Position 5251000 „Haltung von Fahrzeugen“ gebucht und wird künftig beim Konto 5446000 „Versicherungen“ Niederschlag finden.

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.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.451,62	159.422	159.315	159.314	159.317	159.314
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	6.536,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	57.607,62	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	300.308,00	159.422	159.315	159.314	159.317	159.314
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.955,95	79.200	216.100	216.100	216.100	216.100
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	175,00	200	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.780,95	64.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	15.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.810,58	760.064	958.719	960.219	962.319	963.419
	4411000 Mieten und Pachten	809.091,34	738.769	897.769	899.269	901.269	902.269
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	15.636,24	14.100	14.300	14.300	14.400	14.500
	4421000 Erträge aus Verkauf	61,32	150	150	150	150	150
	4461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbuchung	0,00	500	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	60.021,68	6.545	46.500	46.500	46.500	46.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.973,62	255.000	185.200	188.000	190.000	192.000
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	134.921,81	210.000	140.200	143.000	145.000	147.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	16.051,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.362.281,10	6.390.900	7.455.800	7.263.300	6.538.300	6.550.800
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	5.294.945,52	5.542.600	6.647.500	6.455.000	5.730.000	5.742.500
	4562000 Säumniszuschläge	377.259,03	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	92.704,59	87.350	87.350	87.350	87.350	87.350
	4565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchung	195,38	0	0	0	0	0
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	341.280,27	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	204.709,12	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	51.187,19	55.950	57.950	57.950	57.950	57.950

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	0,00	2.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	321.571,46	310.000	390.000	224.000	8.000	8.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	321.571,46	310.000	390.000	224.000	8.000	8.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.149.044,33	7.954.586	9.365.134	9.010.933	8.074.036	8.089.633
11	- Personalaufwendungen	9.756.659,61	9.019.567	9.552.545	9.648.054	9.744.517	9.841.950
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.917.271,44	1.544.639	1.717.638	1.734.815	1.752.162	1.769.686
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	5.836.042,27	5.527.087	5.836.521	5.894.886	5.953.833	6.013.372
	5019000 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	435.949,42	480.644	462.600	467.226	471.896	476.616
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häft.	1.214.086,21	1.191.987	1.214.286	1.226.427	1.238.694	1.251.080
	5041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.B esch	351.870,27	273.710	320.000	323.200	326.432	329.696
12	- Versorgungsaufwendungen	3.786.767,81	4.562.860	5.407.619	5.461.695	5.516.312	5.571.475
	5121000 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	2.946.899,00	3.376.860	4.221.610	4.263.826	4.306.464	4.349.529
	5141000 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Vers org.e	839.868,81	1.186.000	1.186.009	1.197.869	1.209.848	1.221.946
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.113.032,40	6.380.750	7.602.300	7.559.300	7.229.300	7.231.300
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.063.514,93	2.864.000	4.186.300	4.186.300	4.186.300	4.186.300
	5241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerbuchung	178.229,81	252.700	0	0	0	0
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	5.638,35	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	834,54	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.265.609,80	1.631.000	1.788.000	1.768.000	1.463.000	1.463.000
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen- Steuerbuchung	42.012,67	50.000	0	0	0	0
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	285.641,57	306.000	330.300	331.300	332.300	333.300
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	165.852,77	176.250	39.900	39.900	39.900	39.900
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.105.697,96	1.097.500	1.228.200	1.204.200	1.178.200	1.179.200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	882.039,03	819.751	923.205	883.907	837.921	818.361
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	677.128,88	819.751	923.205	883.907	837.921	818.361
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	204.910,15	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.900	10.350	8.400	8.250	8.350
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	8.900	10.350	8.400	8.250	8.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.774.809,49	4.512.901	4.955.540	5.010.690	4.840.610	4.999.610
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	111.137,88	148.000	132.000	141.000	132.000	141.000
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	115.104,30	142.000	140.000	136.500	136.500	136.500
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	278.662,59	280.000	385.000	381.500	381.500	381.500
	5422000 Mieten und Pachten	103.156,70	172.601	155.410	155.410	155.410	164.410
	5422090 Mieten und Pachten-Steuerbuchung	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	5423000 Leasing	54.265,56	65.000	68.500	39.850	35.000	36.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	688.169,01	737.100	1.156.000	1.048.400	969.400	974.400
	5445000 Sonstige Steuern	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5446000 Versicherungen	516.994,93	790.500	920.300	929.700	939.700	949.700
	5446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	0,00	14.000	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	2.112.048,25	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	757.175,37	2.145.000	1.933.030	2.113.030	2.025.000	2.150.000
	5491000 Verfügungsmittel	2.694,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5492000 Fraktionszuwendungen	14.400,00	14.700	14.700	14.700	15.500	15.500
	5495000 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	20.000,00	0	41.600	41.600	41.600	41.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.313.308,34	25.304.729	28.451.559	28.572.046	28.176.910	28.471.046
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.164.264,01	-17.350.143	-19.086.425	-19.561.113	-20.102.874	-20.381.413
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)	-17.164.264,00	-17.350.143	-19.086.425	-19.561.113	-20.102.874	-20.381.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	-17.164.264,00	-17.350.143	-19.086.425	-19.561.113	-20.102.874	-20.381.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.803.617,81	23.190.030	26.343.448	26.495.834	26.282.084	26.507.653
	4811000 I.V. - Bauhof	4.096.483,27	4.334.504	4.527.400	4.591.603	4.660.470	4.730.384
	4811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.216.401,31	9.740.955	11.733.220	11.728.130	11.716.899	11.821.633
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	8.092.228,13	8.746.271	9.642.128	9.735.401	9.464.015	9.514.936
	4813000 I.V. - Sonstiges	398.505,10	368.300	440.700	440.700	440.700	440.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.770.092,68	4.563.010	4.794.969	4.815.098	4.834.088	4.877.683
	5811000 I.V. Bauhof	1.018.750,12	1.146.178	1.228.619	1.247.049	1.265.749	1.284.742
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	5.178,88	4.650	4.950	4.950	4.950	4.950
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	185.189,04	177.400	193.000	193.000	193.000	193.000
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	2.497.298,00	2.178.307	2.292.902	2.291.976	2.289.773	2.310.252
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	37.236,53	31.650	43.250	43.250	43.250	43.250
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	813.683,55	790.545	826.148	828.773	831.266	835.389
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	199.568,08	225.200	191.800	191.800	191.800	191.800
	5813000 I.V. -Sonstiges	13.188,48	9.080	14.300	14.300	14.300	14.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	869.261,13	1.276.877	2.462.054	2.119.623	1.345.122	1.248.557
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	869.261,13	1.276.877	2.462.054	2.119.623	1.345.122	1.248.557

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26,58	0	0	0	0	0
	6032000 Hundesteuer	26,58	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.251,62	0	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	6.536,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	26.715,62	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.943,55	64.200	216.100	216.100	216.100	216.100
	6311000 Verwaltungsgebühren	175,00	200	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.768,55	64.000	216.000	216.000	216.000	216.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.555,39	760.064	958.719	960.219	962.319	963.419
	6411000 Mieten und Pachten	815.104,96	738.769	897.769	899.269	901.269	902.269
	6411100Mieten und Pachten -	15.636,24	14.100	14.300	14.300	14.400	14.500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	61,32	150	150	150	150	150
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	56.668,75	6.545	46.500	46.500	46.500	46.500
	6461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbu	84,12	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.436,00	255.000	185.200	188.000	190.000	192.000
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	172.152,59	210.000	140.200	143.000	145.000	147.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	13.283,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.654.629,89	6.050.900	7.155.800	6.963.300	6.238.300	6.250.800
	6478000 Umsatzsteuer Konsumtiv	149,52	0	0	0	0	0
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	1.066,14	0	0	0	0	0
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	5.297.890,52	5.542.600	6.647.500	6.455.000	5.730.000	5.742.500
	6562000 Säumniszuschläge	220.426,71	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	6565000 Weitere sonstige ord	93.506,14	87.350	87.350	87.350	87.350	87.350
	6565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	195,38	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	41.395,48	55.950	57.950	57.950	57.950	57.950
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	0,00	2.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.828.843,03	7.130.164	8.515.819	8.327.619	7.606.719	7.622.319
10	- Personalauszahlungen	8.920.989,55	18.304.334	9.748.620	9.846.090	9.944.533	10.043.966
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.598.376,27	3.095.978	1.717.638	1.734.815	1.752.162	1.769.686

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.487.355,12	11.314.174	6.070.095	6.130.796	6.192.102	6.254.023
	7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	435.949,42	961.288	462.600	467.226	471.896	476.616
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.214.086,21	2.383.974	1.176.787	1.188.553	1.200.441	1.212.445
	7041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	178.683,27	547.420	320.000	323.200	326.432	329.696
11	- Versorgungsauszahlungen	2.947.550,32	7.363.179	3.642.954	3.679.383	3.716.177	3.753.339
	7121000 Beiträge Versorgungskassen Beamte Vers.	2.440.078,00	5.546.369	3.005.836	3.035.894	3.066.253	3.096.916
	7141000 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	507.472,32	1.816.810	637.118	643.489	649.924	656.423
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.904.142,01	6.380.750	7.602.300	7.559.300	7.229.300	7.231.300
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.927.505,50	2.864.000	4.186.300	4.186.300	4.186.300	4.186.300
	7241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerb	167.751,55	252.700	0	0	0	0
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	4.506,87	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	758,77	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.194.840,79	1.631.000	1.788.000	1.768.000	1.463.000	1.463.000
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	45.188,21	50.000	0	0	0	0
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	285.094,70	306.000	330.300	331.300	332.300	333.300
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	39.828,93	176.250	39.900	39.900	39.900	39.900
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7255030 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Beschaffung)	57.390,98	0	0	0	0	0
	7255040 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (EDV)	69.897,91	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.111.377,80	1.097.500	1.228.200	1.204.200	1.178.200	1.179.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	8.900	10.350	8.400	8.250	8.350

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	8.900	10.350	8.400	8.250	8.350
15	- Sonstige Auszahlungen	1.855.315,75	2.367.901	2.980.910	2.856.060	2.774.010	2.808.010
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	109.792,09	148.000	132.000	141.000	132.000	141.000
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f. Beschäft.	92.234,61	142.000	140.000	136.500	136.500	136.500
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	274.376,49	280.000	385.000	381.500	381.500	381.500
	7422000 Mieten und Pachten	58.076,82	172.601	155.410	155.410	155.410	164.410
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	40.288,69	0	0	0	0	0
	7422090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	0,00	1.000	0	0	0	0
	7423000 Leasing	52.840,30	65.000	68.500	39.850	35.000	36.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	658.073,27	737.100	1.156.000	1.048.400	969.400	974.400
	7445000 Sonstige Steuern	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	7446000 Versicherungen	516.994,93	790.500	920.300	929.700	939.700	949.700
	7446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	0,00	14.000	0	0	0	0
	7478000 Vorsteuer Konsumtiv	36.593,65	0	0	0	0	0
	7491000 Verfügungsmittel	1.644,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7492000 Fraktionszuwendungen	14.400,00	14.700	14.700	14.700	15.500	15.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.627.997,63	34.425.064	23.985.134	23.949.233	23.672.270	23.844.965
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.799.154,60	-27.294.900	-15.469.315	-15.621.614	-16.065.551	-16.222.646
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.574.248,00	1.139.672	2.096.822	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	1.525.000,00	1.139.672	2.096.822	0	0	0
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	49.248,00	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	1.574.248,00	1.139.672	2.096.822	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.818.644,58	5.467.400	4.013.500	3.475.000	3.500.000	3.500.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7821000 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	5.818.644,58	5.467.400	4.013.500	3.475.000	3.500.000	3.500.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.908.104,28	3.225.000	7.374.775	2.800.000	100.000	100.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.895.483,94	3.205.000	7.361.775	2.800.000	100.000	100.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	13.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.620,34	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	565.986,30	707.000	1.315.000	295.000	319.000	347.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	565.986,30	707.000	1.315.000	295.000	319.000	347.000
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	10.292.735,16	9.399.400	12.703.275	6.570.000	3.919.000	3.947.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.718.487,16	-8.259.728	-10.606.453	-6.570.000	-3.919.000	-3.947.000

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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01010000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	40,00	50	50	50	50	50
	4421000 Erträge aus Verkauf	40,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	590,60	900	900	900	900	900
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	590,60	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	630,60	950	950	950	950	950
11	- Personalaufwendungen	662.254,72	701.746	677.026	683.797	690.635	697.540
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	454.541,25	482.381	447.973	452.453	456.977	461.547
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	161.065,18	170.087	177.687	179.464	181.259	183.071
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.499,49	13.161	13.867	14.006	14.146	14.287
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	34.148,80	36.117	37.499	37.874	38.253	38.635
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	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.321,24	388.160	560.860	519.360	498.160	502.160
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	278.662,59	280.000	384.000	380.500	380.500	380.500
	5422000 Mieten und Pachten	20.480,53	23.460	29.160	29.160	29.160	29.160
	5431000 Geschäftsaufwendungen	38.083,22	67.000	130.000	92.000	70.000	74.000
	5491000 Verfügungsmittel	2.694,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5492000 Fraktionszuwendungen	14.400,00	14.700	14.700	14.700	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.016.575,96	1.097.906	1.247.886	1.211.157	1.196.795	1.207.700

Teilergebnishaushalt Produkt 01010000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.015.945,36	-1.096.956	-1.246.936	-1.210.207	-1.195.845	-1.206.750
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)	-1.015.945,36	-1.096.956	-1.246.936	-1.210.207	-1.195.845	-1.206.750
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)	-1.015.945,36	-1.096.956	-1.246.936	-1.210.207	-1.195.845	-1.206.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.342,36	503.062	531.077	530.862	530.369	535.116
	5811000 I.V. Bauhof	1.538,36	500	1.000	1.015	1.030	1.045
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	474.804,00	502.562	530.077	529.847	529.339	534.071
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.492.287,72	-1.600.018	-1.778.013	-1.741.069	-1.726.214	-1.741.866
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.492.287,72	-1.600.018	-1.778.013	-1.741.069	-1.726.214	-1.741.866

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 2023 wird ein Betrag in Höhe von 10.000,00 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 29.160,00 Euro eingeplant werden.

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Bei den Geschäftsaufwendungen werden die Kosten für den Kauf von Repräsentationsartikel und sonstigen Geschenken sowie für die Gästebewirtung gebucht. Im Jahr 2023 werden zusätzlich 50.000,00 Euro für die Eröffnung der Außenanlage Schacht 3 zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01010000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	40,00	50	50	50	50	50
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8,68	900	900	900	900	900
	6565000 Weitere sonstige ord	8,68	900	900	900	900	900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48,68	950	950	950	950	950
10	- Personalauszahlungen	625.515,87	1.405.672	639.527	645.923	652.382	658.905
	7011000 Dienstbezüge Beamte	417.802,40	966.942	447.973	452.453	456.977	461.547
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	161.065,18	340.174	177.687	179.464	181.259	183.071
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	12.499,49	26.322	13.867	14.006	14.146	14.287
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	34.148,80	72.234	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
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	347.265,99	388.160	560.860	519.360	498.160	502.160
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	274.376,49	280.000	384.000	380.500	380.500	380.500
	7422000 Mieten und Pachten	20.480,53	23.460	29.160	29.160	29.160	29.160
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	36.364,07	67.000	130.000	92.000	70.000	74.000
	7491000 Verfügungsmittel	1.644,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7492000 Fraktionszuwendungen	14.400,00	14.700	14.700	14.700	15.500	15.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 01010000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	972.781,86	1.801.832	1.210.387	1.173.283	1.158.542	1.169.065
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-972.733,18	-1.800.882	-1.209.437	-1.172.333	-1.157.592	-1.168.115
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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:

Haushaltsplan 2023

	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:

Haushaltsplan 2023

	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 gesamstädtischen Qualifizierungsplanung sowie Sicherstellung von Qualifizierungsmaßnahmen Ausbildung, Gewinnung von Nachwuchskräften (Ausschreibung, Abwicklung des Auswahlverfahrens, Einstellung) sowie Organisation und Betreuung der Auszubildenden Personalwirtschaft: Gesamstädtische 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 Gesamstädtische Erstattungs-, Versicherungs- und Sozialleistungen:

Haushaltsplan 2023

	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 Gesamtabchlusses (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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.292,62	142.879	142.453	142.453	142.454	142.453
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	56.107,62	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	103.185,00	142.879	142.453	142.453	142.454	142.453
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	15.200	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	25,00	200	100	100	100	100
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	15.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,32	100	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus Verkauf	21,32	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.415,16	210.000	140.200	143.000	145.000	147.000
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	134.921,81	210.000	140.200	143.000	145.000	147.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.493,35	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	792.753,28	788.000	748.000	748.000	748.000	748.000
	4562000 Säumniszuschläge	377.259,03	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	63.920,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	341.280,27	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	8.211,57	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.082,34	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	1.089.507,38	1.156.179	1.030.853	1.033.653	1.035.654	1.037.653
11	- Personalaufwendungen	3.851.975,94	2.725.748	3.289.901	3.322.800	3.356.027	3.389.588
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.393.647,62	998.081	1.215.389	1.227.543	1.239.818	1.252.217
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.657.510,11	1.074.396	1.360.321	1.373.924	1.387.663	1.401.540
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	103.342,61	104.009	116.202	117.364	118.538	119.723
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	345.605,33	275.552	277.989	280.769	283.576	286.412

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch.	351.870,27	273.710	320.000	323.200	326.432	329.696
12	- Versorgungsaufwendungen	3.786.767,81	4.562.860	5.407.619	5.461.695	5.516.312	5.571.475
	5121000 Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	2.946.899,00	3.376.860	4.221.610	4.263.826	4.306.464	4.349.529
	5141000 Beihilf., Unterstützungsl. u. dgl. Vers. org. e	839.868,81	1.186.000	1.186.009	1.197.869	1.209.848	1.221.946
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.237.635,03	1.226.000	1.246.800	1.223.800	1.198.800	1.200.800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	33.029,81	46.000	43.800	44.800	45.800	46.800
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	125.871,69	122.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.078.733,53	1.058.000	1.183.000	1.159.000	1.133.000	1.134.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550.826,93	508.786	600.880	585.270	555.479	545.963
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	348.504,12	508.786	600.880	585.270	555.479	545.963
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	202.322,81	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	900	350	400	250	350
	5318000 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	0,00	900	350	400	250	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448.619,65	1.489.000	1.843.900	1.790.200	1.745.200	1.766.200
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	111.137,88	148.000	132.000	141.000	132.000	141.000
	5412000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	95.947,07	117.000	110.000	106.500	106.500	106.500
	5422000 Mieten und Pachten	40.288,69	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5423000 Leasing	24.493,32	30.000	33.500	34.000	35.000	36.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	649.772,23	625.000	912.000	842.900	795.900	796.900
	5445000 Sonstige Steuern	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5446000 Versicherungen	506.878,46	522.000	563.800	573.200	583.200	593.200
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	102,00	0	0	0	0	0
	5495000 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	20.000,00	0	41.600	41.600	41.600	41.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.875.825,36	10.513.294	12.389.450	12.384.165	12.372.068	12.474.376
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.786.317,98	-9.357.115	-11.358.597	-11.350.512	-11.336.414	-11.436.723
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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.786.317,98	-9.357.115	-11.358.597	-11.350.512	-11.336.414	-11.436.723
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)	-9.786.317,98	-9.357.115	-11.358.597	-11.350.512	-11.336.414	-11.436.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.541.031,34	10.076.355	12.099.520	12.094.430	12.083.199	12.187.933
	4811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.216.401,31	9.740.955	11.733.220	11.728.130	11.716.899	11.821.633
	4813000 I.V. - Sonstiges	324.630,03	335.400	366.300	366.300	366.300	366.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.713,36	719.240	740.923	743.918	746.785	751.210
	5811000 I.V. Bauhof	25.421,09	30.000	30.000	30.450	30.900	31.370
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	729.292,27	689.240	710.923	713.468	715.885	719.840
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 0106 „Zentrale Dienste“

Im Produkt 010600 werden Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, wie beispielsweise das Rechnungsprüfungsamt, die Personalabteilung oder die Stadtkasse, dargestellt. 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 2023 ist mit einer Kostenerstattung von 1,93 Stellen zu rechnen.

Konto 5255000 „Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen“

Für die Reparatur von beweglichem Vermögen werden 20.000,00 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 1.183.000,00 Euro veranschlagt.

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Dieser Ansatz beinhaltet neben der Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Beraterleistungen und Gerichts- und Sachverständigenkosten auch die Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände, also beispielsweise die Anschaffung von Geräten. Im Jahr 2023 beträgt der Ansatz 912.000,00 Euro.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26,58	0	0	0	0	0
	6032000 Hundesteuer	26,58	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.215,62	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	25.215,62	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,92	200	100	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	25,00	200	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	677,92	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,64	100	100	100	100	100
	6411000 Mieten und Pachten	159,32	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	21,32	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.645,94	210.000	140.200	143.000	145.000	147.000
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	172.152,59	210.000	140.200	143.000	145.000	147.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.493,35	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	287.812,59	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
	6562000 Säumniszuschläge	220.426,71	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	6565000 Weitere sonstige ord	65.303,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	2.082,34	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	488.584,29	658.300	588.400	591.200	593.200	595.200
10	- Personalauszahlungen	3.058.750,26	5.715.727	3.523.475	3.558.710	3.594.296	3.630.239
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.117.196,83	2.000.393	1.215.389	1.227.543	1.239.818	1.252.217
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.308.822,96	2.408.792	1.593.895	1.609.834	1.625.932	1.642.191
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	103.342,61	208.018	116.202	117.364	118.538	119.723
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	345.605,33	551.104	277.989	280.769	283.576	286.412
	7041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	178.683,27	547.420	320.000	323.200	326.432	329.696
11	- Versorgungsauszahlungen	2.947.550,32	7.363.179	3.642.954	3.679.383	3.716.177	3.753.339
	7121000 Beiträge Versorgungskassen Beamte Vers.	2.440.078,00	5.546.369	3.005.836	3.035.894	3.066.253	3.096.916
	7141000 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	507.472,32	1.816.810	637.118	643.489	649.924	656.423

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.242.947,89	1.226.000	1.246.800	1.223.800	1.198.800	1.200.800
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.100,00	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	33.036,34	46.000	43.800	44.800	45.800	46.800
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	122.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7255030 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Beschaffung)	57.390,98	0	0	0	0	0
	7255040 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (EDV)	69.897,91	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.084.722,66	1.058.000	1.183.000	1.159.000	1.133.000	1.134.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	900	350	400	250	350
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	900	350	400	250	350
15	- Sonstige Auszahlungen	1.375.063,06	1.489.000	1.802.300	1.748.600	1.703.600	1.724.600
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	109.792,09	148.000	132.000	141.000	132.000	141.000
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f. Beschäft.	73.640,12	117.000	110.000	106.500	106.500	106.500
	7422000 Mieten und Pachten	0,00	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	40.288,69	0	0	0	0	0
	7423000 Leasing	23.068,06	30.000	33.500	34.000	35.000	36.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	621.395,64	625.000	912.000	842.900	795.900	796.900
	7445000 Sonstige Steuern	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7446000 Versicherungen	506.878,46	522.000	563.800	573.200	583.200	593.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.624.311,53	15.794.806	10.215.879	10.210.893	10.213.123	10.309.328
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.135.727,24	-15.136.506	-9.627.479	-9.619.693	-9.619.923	-9.714.128
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	50.161,64	148.000	45.000	35.000	59.000	147.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	50.161,64	148.000	45.000	35.000	59.000	147.000
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	50.161,64	148.000	45.000	35.000	59.000	147.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-50.161,64	-148.000	-45.000	-35.000	-59.000	-147.000

Investitionen Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I01060002 Hard- und Software I01060002	43.597,72	133.000	30.000		20.000	44.000	132.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	43.597,72	133.000	30.000		20.000	44.000	132.000
I01060003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.563,92	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.563,92	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 2023 auf 30.000,00 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, steigen die ordentlichen Erträge von rd. 6,77 Mio. Euro auf rd. 8,32 Mio. Euro. Dies ist durch die im Vergleich zu 2022 gestiegenen Veräußerungserlöse für den Verkauf von Grundstücken und die Benutzungsgebühren für Asylsuchende begründet.

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung bedingt durch die Auswirkungen des Ukrainekrieges ist im Jahr 2023 mit erhöhten Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten zu rechnen. Für die Bewirtschaftung werden Mehrkosten in Höhe von 35 % veranschlagt. Im Bereich der Unterhaltung wird eine Preissteigerung von 15 % berücksichtigt, wobei zeitlich nicht dringend erforderliche Maßnahmen zurückgestellt werden. Insgesamt beträgt das Budget für die Bewirtschaftung 4,186 Mio. Euro während für die Unterhaltung Kosten in Höhe von 1,788 Mio. Euro eingeplant werden. Diese Beträge sind zu einem Deckungskreis zusammengefasst, sodass Verschiebungen zwischen den Ansätzen der einzelnen Produkte (siehe folgende Teilpläne) entstehen können.

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 2023 rd. 9,64 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.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.360,00	12.746	13.065	13.062	13.065	13.063
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	6.536,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	1.500,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	193.324,00	12.746	13.065	13.062	13.065	13.063
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.930,95	64.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	150,00	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.780,95	64.000	216.000	216.000	216.000	216.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.749,26	759.414	958.069	959.569	961.669	962.769
	4411000 Mieten und Pachten	809.091,34	738.769	897.769	899.269	901.269	902.269
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	15.636,24	14.100	14.300	14.300	14.400	14.500
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	60.021,68	6.545	46.000	46.000	46.000	46.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.558,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	13.558,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.565.546,03	5.591.700	6.696.600	6.504.100	5.779.100	5.791.600
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	5.293.795,52	5.537.600	6.642.500	6.450.000	5.725.000	5.737.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	28.009,78	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	4565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchung	195,38	0	0	0	0	0
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	196.497,55	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	47.047,80	45.950	47.950	47.950	47.950	47.950
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	0,00	2.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	317.188,09	300.000	390.000	224.000	8.000	8.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	317.188,09	300.000	390.000	224.000	8.000	8.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.047.332,79	6.772.860	8.318.734	7.961.731	7.022.834	7.036.432
11	- Personalaufwendungen	2.287.426,34	2.430.538	2.298.049	2.321.013	2.344.206	2.367.636

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	49.076,65	46.075	35.832	36.191	36.552	36.919
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.741.753,84	1.836.671	1.770.069	1.787.769	1.805.645	1.823.702
	5019000 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	139.116,39	173.885	130.923	132.232	133.552	134.889
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	356.039,46	372.407	359.725	363.321	366.957	370.626
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.573.739,47	4.834.750	6.029.000	6.009.000	5.704.000	5.704.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.060.610,80	2.864.000	4.186.300	4.186.300	4.186.300	4.186.300
	5241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerbuchung	178.229,81	252.700	0	0	0	0
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	5.638,35	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	834,54	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.265.609,80	1.631.000	1.788.000	1.768.000	1.463.000	1.463.000
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen-Steuerbuchung	42.012,67	50.000	0	0	0	0
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	11.764,98	23.250	14.900	14.900	14.900	14.900
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.038,52	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.881,63	144.671	145.148	138.782	138.734	138.722
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	142.450,43	144.671	145.148	138.782	138.734	138.722
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.431,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.906.884,06	2.555.741	2.386.280	2.565.780	2.467.750	2.601.750
	5422000 Mieten und Pachten	27.013,22	82.141	51.250	51.250	51.250	60.250
	5422090 Mieten und Pachten-Steuerbuchung	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	313,56	45.100	84.000	83.500	73.500	73.500
	5446000 Versicherungen	10.116,47	268.500	318.000	318.000	318.000	318.000
	5446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	0,00	14.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	2.111.265,44	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	757.175,37	2.145.000	1.933.030	2.113.030	2.025.000	2.150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.912.931,50	9.965.700	10.858.477	11.034.575	10.654.690	10.812.108
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.865.598,71	-3.192.840	-2.539.743	-3.072.844	-3.631.856	-3.775.676
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)	-2.865.598,70	-3.192.840	-2.539.743	-3.072.844	-3.631.856	-3.775.676
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)	-2.865.598,70	-3.192.840	-2.539.743	-3.072.844	-3.631.856	-3.775.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.166.103,20	8.779.171	9.716.528	9.809.801	9.538.415	9.589.336
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	8.092.228,13	8.746.271	9.642.128	9.735.401	9.464.015	9.514.936
	4813000 I.V. - Sonstiges	73.875,07	32.900	74.400	74.400	74.400	74.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.835.862,68	2.888.058	2.984.452	3.001.904	3.018.849	3.049.326
	5811000 I.V. Bauhof	991.790,67	1.115.678	1.197.619	1.215.584	1.233.819	1.252.327
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	5.178,88	4.650	4.950	4.950	4.950	4.950
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	185.189,04	177.400	193.000	193.000	193.000	193.000
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.403.711,00	1.324.400	1.339.533	1.339.020	1.337.730	1.349.699
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	37.236,53	31.650	43.250	43.250	43.250	43.250
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	199.568,08	225.200	191.800	191.800	191.800	191.800
	5813000 I.V. -Sonstiges	13.188,48	9.080	14.300	14.300	14.300	14.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.464.641,82	2.698.273	4.192.333	3.735.053	2.887.710	2.764.334

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.464.641,82	2.698.273	4.192.333	3.735.053	2.887.710	2.764.334

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.036,00	0	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	6.536,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	1.500,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.240,63	64.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.090,63	64.000	216.000	216.000	216.000	216.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.250,63	759.414	958.069	959.569	961.669	962.769
	6411000 Mieten und Pachten	814.945,64	738.769	897.769	899.269	901.269	902.269
	6411100 Mieten und Pachten -	15.636,24	14.100	14.300	14.300	14.400	14.500
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.668,75	6.545	46.000	46.000	46.000	46.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.790,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche	10.790,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.364.924,81	5.591.700	6.696.600	6.504.100	5.779.100	5.791.600
	6478000 Umsatzsteuer Konsumtiv	143,64	0	0	0	0	0
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	1.066,14	0	0	0	0	0
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	5.296.740,52	5.537.600	6.642.500	6.450.000	5.725.000	5.737.500
	6565000 Weitere sonstige ord	28.009,78	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	6565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	195,38	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	38.769,35	45.950	47.950	47.950	47.950	47.950
	6591090 Andere sonstige ordentl. Einzahl. Steuerbuchung	0,00	2.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.338.242,13	6.460.114	7.915.669	7.724.669	7.001.769	7.015.369
10	- Personalauszahlungen	2.283.387,13	4.859.783	2.298.049	2.321.013	2.344.206	2.367.636
	7011000 Dienstbezüge Beamte	45.037,44	92.357	35.832	36.191	36.552	36.919
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.741.753,84	3.673.342	1.770.069	1.787.769	1.805.645	1.823.702
	7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	139.116,39	347.770	130.923	132.232	133.552	134.889

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft. t.(AG)	356.039,46	744.814	359.725	363.321	366.957	370.626
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.360.070,55	4.834.750	6.029.000	6.009.000	5.704.000	5.704.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	2.924.601,37	2.864.000	4.186.300	4.186.300	4.186.300	4.186.300
	7241090 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerb	167.751,55	252.700	0	0	0	0
	7241200 Unterhaltung Grundst., baul. Anl. Dienstw	4.506,87	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	7241300 Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl. Dienstw	758,77	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.196.940,79	1.631.000	1.788.000	1.768.000	1.463.000	1.463.000
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	45.188,21	50.000	0	0	0	0
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	11.284,47	23.250	14.900	14.900	14.900	14.900
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	9.038,52	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	72.913,53	410.741	453.250	452.750	442.750	451.750
	7422000 Mieten und Pachten	25.889,85	82.141	51.250	51.250	51.250	60.250
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7422090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	0,00	1.000	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	313,56	45.100	84.000	83.500	73.500	73.500
	7446000 Versicherungen	10.116,47	268.500	318.000	318.000	318.000	318.000
	7446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	0,00	14.000	0	0	0	0
	7478000 Vorsteuer Konsumtiv	36.593,65	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.716.371,21	10.105.274	8.780.299	8.782.763	8.490.956	8.523.386
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-378.129,08	-3.645.160	-864.630	-1.058.094	-1.489.187	-1.508.017
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.574.248,00	1.139.672	2.096.822	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	6811000 Investitionszuwend.Land	1.525.000,00	1.139.672	2.096.822	0	0	0
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	49.248,00	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	1.574.248,00	1.139.672	2.096.822	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.818.644,58	5.467.400	4.013.500	3.475.000	3.500.000	3.500.000
	7821000 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	5.818.644,58	5.467.400	4.013.500	3.475.000	3.500.000	3.500.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.908.104,28	3.225.000	7.374.775	2.800.000	100.000	100.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.895.483,94	3.205.000	7.361.775	2.800.000	100.000	100.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	13.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.620,34	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	322.381,31	320.000	1.070.000	0	0	0
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	322.381,31	320.000	1.070.000	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	10.049.130,17	9.012.400	12.458.275	6.275.000	3.600.000	3.600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.474.882,17	-7.872.728	-10.361.453	-6.275.000	-3.600.000	-3.600.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	Baumaßnahmen
Produkt	011301
Kostenträger	01130100
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	N. N.
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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	317.188,09	0	390.000	224.000	8.000	8.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	317.188,09	0	390.000	224.000	8.000	8.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	317.188,09	300	390.300	224.300	8.300	8.300
11	- Personalaufwendungen	331.133,69	334.019	312.535	315.661	318.817	322.005
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.163,08	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	254.936,39	262.336	245.579	248.035	250.515	253.020
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.729,69	20.303	19.003	19.193	19.385	19.579
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	50.304,53	51.380	47.953	48.433	48.917	49.406
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.245,00	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.245,00	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	43.698,03	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	43.698,03	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.076,72	334.019	312.535	315.661	318.817	322.005
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.888,63	-333.719	77.765	-91.361	-310.517	-313.705
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-60.888,63	-333.719	77.765	-91.361	-310.517	-313.705
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)	-60.888,63	-333.719	77.765	-91.361	-310.517	-313.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.250,00	245.369	256.704	256.592	256.347	258.638
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	232.250,00	245.369	256.704	256.592	256.347	258.638
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-293.138,63	-579.088	-178.939	-347.953	-566.864	-572.343
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-293.138,63	-579.088	-178.939	-347.953	-566.864	-572.343

Produkt 011301 „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 7,36 Mio. Euro veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	330.625,05	668.038	312.535	315.661	318.817	322.005
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.654,44	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	254.936,39	524.672	245.579	248.035	250.515	253.020
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	19.729,69	40.606	19.003	19.193	19.385	19.579
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	50.304,53	102.760	47.953	48.433	48.917	49.406
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.709,01	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.709,01	0	0	0	0	0
	7255050 Förderprogramm OGS	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	334.334,06	668.038	312.535	315.661	318.817	322.005
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-334.334,06	-667.738	-312.235	-315.361	-318.517	-321.705
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.525.000,00	1.139.672	2.096.822	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend. Land	1.525.000,00	1.139.672	2.096.822	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.525.000,00	1.139.672	2.096.822	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.908.104,28	3.225.000	7.374.775	2.800.000	100.000	100.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.895.483,94	3.205.000	7.361.775	2.800.000	100.000	100.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	13.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.620,34	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	322.381,31	320.000	1.070.000	0	0	0
	7831000 Auszahl. f. Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	322.381,31	320.000	1.070.000	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	4.230.485,59	3.545.000	8.444.775	2.800.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.705.485,59	-2.405.328	-6.347.953	-2.800.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I01130100 Planungskosten Gebäudemanagement I01130100	1.428,00	100.000	500.000	200.000	200.000	100.000	100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.428,00	100.000	500.000	200.000	200.000	100.000	100.000
I02150010 Bau Feuerwehrgerätehaus Baal I02150010	124.112,79						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	113.644,82						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.467,97						
I03010012 Bau OGS Baal I03010012	21.205,70	-301.000	-286.000				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	230.000,00	301.000	301.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	250.172,45		15.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.033,25						
I03010023 Sanierung Aula I03010023	24.812,05						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.812,05						
I03010030 Schulzentrum Ratheim, 4. BA I03010030	16.286,23						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	16.286,23						
I03010057 Lüftungsanlage Turnhalle Grundschule Hückelhoven I	41.499,86						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	41.499,86						
I03010062 Neubau Grundschule Hilfarth I03010062	2.668.534,3 9	150.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.409.345,39	150.000					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	259.189,00						
I03010068 GS Hückelh., Errichtung 2. Rettungsweg I03010068	699,72						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	699,72						
I03010069 OGS Ratheim I03010069	-196.803,24	-250.847	-250.847				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	820.000,00	250.847	250.847				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	603.639,86						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	19.556,90						
I03010074 Mehrzweckhalle Ratheim I03010074		520.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		520.000					
I03010075 OGS Peter-Jordan- Schule Hückelhoven I03010075	-169.875,87	-15.000	-22.000				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	475.000,00	35.000	35.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	288.536,99	20.000	13.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.587,14						
I03010077 Bau Gymnasium - A- Gebäude	35.480,98		100.000		100.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	35.480,98		100.000		100.000		

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I03010095 Erweiterung GGS An der Burg I03010095		150.000	165.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000	165.000				
I05030003 Ersatzbau Schaufenberger Straße I05030003			2.500.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			2.500.000				
I06040002 Bau Kindergarten Kleingladbach I06040002	29.853,15	182.175	774.850				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		552.825	255.150				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.853,15	415.000	590.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		320.000	440.000				
I06040019 Neubau 3-Gruppen- Kindergarten Hilfarth I06040019	58.045,18						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	42.498,13						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.547,05						
I06040021 Kindergarten Ratheim, Haller Acker I06040021		50.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000					
I06040022 Bau Kita Doveren I06040022		1.500.000	1.175.950	1.000.000	1.000.000		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			1.254.825				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		1.500.000	1.800.775	1.000.000	1.000.000		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			630.000				
I08020031 Sanierung Hallenbad I08020031		320.000	191.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		320.000	191.000				
I15030012 Dorfgemeinschaftshaus Brachelen I15030012	50.206,65		1.500.000	1.500.000	1.500.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	50.206,65		1.500.000	1.500.000	1.500.000		

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	N. N.
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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01130200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	827,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	827,99	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	827,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	267.143,79	285.906	254.383	256.928	259.496	262.092
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.241,82	2.261	2.303	2.326	2.349	2.373
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	205.558,12	220.698	195.876	197.835	199.813	201.811
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	16.569,07	17.090	15.169	15.321	15.474	15.629
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	42.774,78	45.857	41.035	41.446	41.860	42.279
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	243.317,09	214.200	259.200	259.200	259.200	259.200
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	179.520,14	164.200	221.700	221.700	221.700	221.700
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	63.796,95	50.000	37.500	37.500	37.500	37.500
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	27.644	25.750	25.750	25.750	25.750
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	7.644	8.350	8.350	8.350	8.350
	5446000 Versicherungen	0,00	20.000	17.400	17.400	17.400	17.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.460,88	527.750	539.333	541.878	544.446	547.042
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-509.632,89	-524.750	-536.333	-538.878	-541.446	-544.042
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01130200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	-509.632,89	-524.750	-536.333	-538.878	-541.446	-544.042
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)	-509.632,89	-524.750	-536.333	-538.878	-541.446	-544.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	729.292,27	689.240	710.923	713.468	715.885	719.840
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	729.292,27	689.240	710.923	713.468	715.885	719.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.659,38	164.490	174.590	174.590	174.439	175.798
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	83,52	90	90	90	90	90
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	8.154,86	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	182.000,00	146.800	151.000	151.000	150.849	152.208
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	29.421,00	10.000	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	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011302 „Grundstücks- und Gebäudemanagement, Instandhaltung Rathaus“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	124,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	124,55	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	124,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	266.957,07	571.822	254.383	256.928	259.496	262.092
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.055,10	4.532	2.303	2.326	2.349	2.373
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	205.558,12	441.396	195.876	197.835	199.813	201.811
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	16.569,07	34.180	15.169	15.321	15.474	15.629
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	42.774,78	91.714	41.035	41.446	41.860	42.279
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	232.371,14	214.200	259.200	259.200	259.200	259.200
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	171.631,09	164.200	221.700	221.700	221.700	221.700
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	60.740,05	50.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	7255050 Förderprogramm OGS	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	27.644	25.750	25.750	25.750	25.750
	7422000 Mieten und Pachten	0,00	7.644	8.350	8.350	8.350	8.350
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	20.000	17.400	17.400	17.400	17.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	499.328,21	813.666	539.333	541.878	544.446	547.042
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-499.203,66	-810.666	-536.333	-538.878	-541.446	-544.042

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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, Feuerwehr
Produkt	011303
Kostenträger	01130300
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	N. N.
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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01130300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	23.869	23.869	23.869	23.869	23.869
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	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	1.137,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.137,05	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	1.137,05	25.869	25.869	25.869	25.869	25.869
11	- Personalaufwendungen	26.707,32	27.953	21.245	21.457	21.672	21.889
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.570,71	12.966	12.947	13.077	13.208	13.340
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	11.061,58	11.729	6.437	6.501	6.566	6.632
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	855,51	907	498	503	508	513
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.219,52	2.351	1.363	1.376	1.390	1.404
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	119.931,29	123.400	156.600	156.600	156.600	156.600
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	75.662,06	73.400	99.100	99.100	99.100	99.100
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	44.269,23	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500
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	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	5446000 Versicherungen	0,00	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.638,61	162.353	188.345	188.557	188.772	188.989
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-145.501,56	-136.484	-162.476	-162.688	-162.903	-163.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01130300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	-145.501,56	-136.484	-162.476	-162.688	-162.903	-163.120
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)	-145.501,56	-136.484	-162.476	-162.688	-162.903	-163.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.765,19	168.395	191.380	191.584	191.779	192.177
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	175.765,19	168.395	191.380	191.584	191.779	192.177
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.263,63	31.911	28.904	28.896	28.876	29.057
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	117,20	120	120	120	120	120
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	2.318,13	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	21.357,00	22.721	20.284	20.276	20.256	20.437
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	3.900,60	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	5813000 I.V. -Sonstiges	2.570,70	2.770	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011303 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandsetzung Feuerwehr“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	23.869	23.869	23.869	23.869	23.869
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	23.869	23.869	23.869	23.869	23.869
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.137,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.137,05	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	1.137,05	25.869	25.869	25.869	25.869	25.869
10	- Personalauszahlungen	25.674,63	55.964	21.245	21.457	21.672	21.889
	7011000 Dienstbezüge Beamte	11.538,02	25.990	12.947	13.077	13.208	13.340
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.061,58	23.458	6.437	6.501	6.566	6.632
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	855,51	1.814	498	503	508	513
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.219,52	4.702	1.363	1.376	1.390	1.404
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	111.104,91	123.400	156.600	156.600	156.600	156.600
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	70.978,27	73.400	99.100	99.100	99.100	99.100
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	40.126,64	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	7255050 Förderprogramm OGS	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	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.779,54	190.364	188.345	188.557	188.772	188.989
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-135.642,49	-164.495	-162.476	-162.688	-162.903	-163.120

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	N. N.
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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01130400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	981,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	981,01	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	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	14.767,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.797,87	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl. Erträge	12.969,13	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	15.748,01	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	467.876,48	394.926	446.449	450.914	455.422	459.978
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	364.130,28	307.731	347.241	350.713	354.220	357.763
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	28.388,28	23.793	26.852	27.121	27.392	27.666
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	75.357,92	63.402	72.356	73.080	73.810	74.549
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.153.166,87	1.009.150	1.320.600	1.320.600	1.300.600	1.300.600
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	752.111,32	665.000	897.800	897.800	897.800	897.800
	5241300 Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl. Dienstw	182,10	0	0	0	0	0
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	397.021,19	340.000	410.000	410.000	390.000	390.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.852,26	4.150	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01130400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,72	75.652	82.250	81.750	81.750	81.750
	5422000 Mieten und Pachten	981,72	29.652	25.050	25.050	25.050	25.050
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.500	3.000	3.000	3.000
	5446000 Versicherungen	0,00	46.000	53.700	53.700	53.700	53.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.622.025,07	1.479.728	1.849.299	1.853.264	1.837.772	1.842.328
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.606.277,06	-1.453.728	-1.823.299	-1.827.264	-1.811.772	-1.816.328
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)	-1.606.277,06	-1.453.728	-1.823.299	-1.827.264	-1.811.772	-1.816.328
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)	-1.606.277,06	-1.453.728	-1.823.299	-1.827.264	-1.811.772	-1.816.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.865.979,58	1.680.440	2.043.906	2.047.954	2.032.468	2.038.519
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	1.854.540,88	1.674.210	2.032.406	2.036.454	2.020.968	2.027.019
	4813000 I.V. - Sonstiges	11.438,70	6.230	11.500	11.500	11.500	11.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.702,52	226.712	220.607	220.690	220.696	222.191
	5811000 I.V. Bauhof	7.983,82	12.030	9.870	10.018	10.168	10.321
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	1.148,24	1.120	1.140	1.140	1.140	1.140
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	32.184,83	29.500	33.300	33.300	33.300	33.300
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	189.065,00	151.862	150.297	150.232	150.088	151.430
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	-101,33	200	0	0	0	0
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	29.421,96	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01130400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011304 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandsetzung Grundschulen“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen. Für die Reparatur der Nähwärmeleitung in der Grundschule im Weidengrund werden für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 20.000,00 Euro zusätzlich veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	981,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6411100 Mieten und Pachten -	981,01	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.497,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	766,73	0	0	0	0	0
	6565000 Weitere sonstige ord	1.797,87	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.933,28	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	10.478,89	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	467.876,48	789.852	446.449	450.914	455.422	459.978
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	364.130,28	615.462	347.241	350.713	354.220	357.763
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	28.388,28	47.586	26.852	27.121	27.392	27.666
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	75.357,92	126.804	72.356	73.080	73.810	74.549
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.084.505,66	1.009.150	1.320.600	1.320.600	1.300.600	1.300.600
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	704.429,29	665.000	897.800	897.800	897.800	897.800
	7241300 Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl. Dienstw	182,10	0	0	0	0	0
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	376.074,98	340.000	410.000	410.000	390.000	390.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	3.819,29	4.150	2.000	2.000	2.000	2.000
	7255050 Förderprogramm OGS	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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15	- Sonstige Auszahlungen	981,72	75.652	82.250	81.750	81.750	81.750
	7422000 Mieten und Pachten	981,72	29.652	25.050	25.050	25.050	25.050
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.500	3.000	3.000	3.000
	7446000 Versicherungen	0,00	46.000	53.700	53.700	53.700	53.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.553.363,86	1.874.654	1.849.299	1.853.264	1.837.772	1.842.328
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.542.884,97	-1.848.654	-1.823.299	-1.827.264	-1.811.772	-1.816.328
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	N. N.
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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01130500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	250,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250,00	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	571,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4591000 Andere sonstige ordentl. Erträge	571,93	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	821,93	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen	144.472,76	177.454	178.619	180.404	182.207	184.030
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	112.335,19	138.137	137.561	138.936	140.325	141.729
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	8.859,88	10.694	12.227	12.349	12.472	12.597
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	23.277,69	28.623	28.831	29.119	29.410	29.704
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	272.048,99	352.100	567.700	567.700	427.700	427.700
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	222.112,42	271.000	365.900	365.900	365.900	365.900
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	48.859,07	80.000	200.000	200.000	60.000	60.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.077,50	1.100	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.881,50	49.151	28.750	28.750	28.750	28.750
	5422000 Mieten und Pachten	25.881,50	31.651	8.350	8.350	8.350	8.350
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	5446000 Versicherungen	0,00	17.500	19.900	19.900	19.900	19.900

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01130500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.403,25	578.705	775.069	776.854	638.657	640.480
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-441.581,32	-574.005	-770.369	-772.154	-633.957	-635.780
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)	-441.581,32	-574.005	-770.369	-772.154	-633.957	-635.780
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)	-441.581,32	-574.005	-770.369	-772.154	-633.957	-635.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.406,80	681.103	875.455	877.237	738.997	741.533
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	541.680,34	680.353	874.655	876.437	738.197	740.733
	4813000 I.V. - Sonstiges	726,46	750	800	800	800	800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.825,48	107.098	105.086	105.083	105.040	105.753
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	2.005	1.974	2.004	2.034	2.065
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	26,40	30	30	30	30	30
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	12.232,29	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	73.002,00	78.863	76.482	76.449	76.376	77.058
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	351,31	400	400	400	400	400
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	15.213,48	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011305 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Hauptschulen“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen. Für die Überarbeitung der Heizungssteuerung in der Schule und die Dachsanierung der Dreifachhalle werden für die Jahre 2023 und 2024 zusätzliche Mittel berücksichtigt

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	150,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	571,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6591000 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	571,93	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	721,93	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10	- Personalauszahlungen	144.472,76	354.908	178.619	180.404	182.207	184.030
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.335,19	276.274	137.561	138.936	140.325	141.729
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft.	8.859,88	21.388	12.227	12.349	12.472	12.597
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	23.277,69	57.246	28.831	29.119	29.410	29.704
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	286.679,59	352.100	567.700	567.700	427.700	427.700
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	212.614,82	271.000	365.900	365.900	365.900	365.900
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	72.987,27	80.000	200.000	200.000	60.000	60.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	1.077,50	1.100	600	600	600	600
	7255050 Förderprogramm OGS	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	25.881,50	49.151	28.750	28.750	28.750	28.750
	7422000 Mieten und Pachten	25.881,50	31.651	8.350	8.350	8.350	8.350
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7446000 Versicherungen	0,00	17.500	19.900	19.900	19.900	19.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457.033,85	756.159	775.069	776.854	638.657	640.480
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-456.311,92	-751.459	-770.369	-772.154	-633.957	-635.780
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	N. N.
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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01130600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.078,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4591000 Andere sonstige ordentl. Erträge	2.078,77	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	2.078,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	240.321,57	298.217	212.176	214.298	216.441	218.605
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	184.542,42	208.818	165.041	166.691	168.358	170.041
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	16.134,45	47.907	12.741	12.869	12.997	13.127
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	39.644,70	41.492	34.394	34.738	35.086	35.437
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	585.827,98	552.000	616.400	616.400	616.400	616.400
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	490.686,03	410.300	553.500	553.500	553.500	553.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	93.500,28	140.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.641,67	1.700	700	700	700	700
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	72.044	76.250	76.250	76.250	76.250
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	13.044	8.350	8.350	8.350	8.350
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5446000 Versicherungen	0,00	59.000	66.900	66.900	66.900	66.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.149,55	922.261	904.826	906.948	909.091	911.255

Teilergebnishaushalt Produkt 01130600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-824.070,78	-914.261	-896.826	-898.948	-901.091	-903.255
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)	-824.070,78	-914.261	-896.826	-898.948	-901.091	-903.255
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)	-824.070,78	-914.261	-896.826	-898.948	-901.091	-903.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	986.374,21	1.061.591	1.023.795	1.025.927	1.028.038	1.030.959
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	986.374,21	1.061.381	1.023.795	1.025.927	1.028.038	1.030.959
	4813000 I.V. - Sonstiges	0,00	210	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.303,43	147.330	126.969	126.979	126.947	127.704
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	3.007	2.961	3.005	3.050	3.096
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	520,56	500	500	500	500	500
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	22.574,13	22.900	23.400	23.400	23.400	23.400
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	115.862,00	92.623	79.558	79.524	79.447	80.158
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	282,50	300	350	350	350	350
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	23.064,24	28.000	20.200	20.200	20.200	20.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011306 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Realschule“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.078,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6591000 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.078,77	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	2.078,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	240.321,57	596.434	212.176	214.298	216.441	218.605
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	184.542,42	417.636	165.041	166.691	168.358	170.041
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft.	16.134,45	95.814	12.741	12.869	12.997	13.127
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	39.644,70	82.984	34.394	34.738	35.086	35.437
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	535.071,36	552.000	616.400	616.400	616.400	616.400
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	468.389,09	410.300	553.500	553.500	553.500	553.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	65.040,60	140.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	1.641,67	1.700	700	700	700	700
	7255050 Förderprogramm OGS	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	72.044	76.250	76.250	76.250	76.250
	7422000 Mieten und Pachten	0,00	13.044	8.350	8.350	8.350	8.350
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7446000 Versicherungen	0,00	59.000	66.900	66.900	66.900	66.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.392,93	1.220.478	904.826	906.948	909.091	911.255
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-773.314,16	-1.212.478	-896.826	-898.948	-901.091	-903.255
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	N. N.
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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01130700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.536,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	6.536,00	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	8.640,63	17.000	17.000	17.000	17.100	17.100
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	6.890,63	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.750,00	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	3.431,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.431,79	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	18.608,42	20.000	20.000	20.000	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen	195.285,46	214.805	200.574	202.580	204.607	206.652
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	151.433,78	167.342	155.845	157.404	158.978	160.568
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.497,61	12.938	12.032	12.152	12.274	12.396
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	31.354,07	34.525	32.697	33.024	33.355	33.688
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	874.648,21	896.500	989.600	989.600	954.600	954.600
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	615.884,93	593.600	801.400	801.400	801.400	801.400
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	1.131,48	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	407,91	500	700	700	700	700
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	256.715,66	300.000	185.000	185.000	150.000	150.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	508,23	1.400	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01130700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	43.500	48.900	48.900	48.900	48.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	5446000 Versicherungen	0,00	43.500	48.400	48.400	48.400	48.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.933,67	1.154.805	1.239.074	1.241.080	1.208.107	1.210.152
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.051.325,25	-1.134.805	-1.219.074	-1.221.080	-1.188.007	-1.190.052
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)	-1.051.325,25	-1.134.805	-1.219.074	-1.221.080	-1.188.007	-1.190.052
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)	-1.051.325,25	-1.134.805	-1.219.074	-1.221.080	-1.188.007	-1.190.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.651,05	1.279.837	1.365.657	1.367.636	1.334.485	1.337.408
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	1.209.126,89	1.279.197	1.365.057	1.367.036	1.333.885	1.336.808
	4813000 I.V. - Sonstiges	524,16	640	600	600	600	600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.325,80	145.032	146.583	146.556	146.478	147.356
	5811000 I.V. Bauhof	1.538,36	992	987	1.002	1.017	1.032
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	188,40	190	180	180	180	180
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	32.852,74	29.200	34.000	34.000	34.000	34.000
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	107.094,00	99.450	96.616	96.574	96.481	97.344
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	143,72	200	200	200	200	200
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	16.508,58	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600

Teilergebnishaushalt Produkt 01130700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011307 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Gymnasium“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen. Für verschiedene Modernisierungsmaßnahmen werden in den Jahren 2023 und 2024 zusätzlich 40.000,00 Euro veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.536,00	0	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	6.536,00	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	8.340,63	17.000	17.000	17.000	17.100	17.100
	6411100Mieten und Pachten -	6.890,63	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.450,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.731,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	299,41	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	3.431,79	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	18.607,83	20.000	20.000	20.000	20.100	20.100
10	- Personalauszahlungen	195.285,46	429.610	200.574	202.580	204.607	206.652
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.433,78	334.684	155.845	157.404	158.978	160.568
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	12.497,61	25.876	12.032	12.152	12.274	12.396
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	31.354,07	69.050	32.697	33.024	33.355	33.688
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	840.480,00	896.500	989.600	989.600	954.600	954.600
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	608.340,20	593.600	801.400	801.400	801.400	801.400
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	407,91	500	700	700	700	700
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	231.392,46	300.000	185.000	185.000	150.000	150.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	339,43	1.400	100	100	100	100
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	43.500	48.900	48.900	48.900	48.900
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	7446000 Versicherungen	0,00	43.500	48.400	48.400	48.400	48.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.035.765,46	1.369.610	1.239.074	1.241.080	1.208.107	1.210.152
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.017.157,63	-1.349.610	-1.219.074	-1.221.080	-1.188.007	-1.190.052
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	N. N.
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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01130800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	29.664,60	29.000	29.200	29.200	29.200	29.300
	4411000 Mieten und Pachten	21.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	7.764,60	7.100	7.300	7.300	7.300	7.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	249,39	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.350,89	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	31.264,88	30.000	30.200	30.200	30.200	30.300
11	- Personalaufwendungen	105.792,08	157.127	101.310	102.322	103.346	104.379
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	82.289,78	121.998	78.678	79.464	80.259	81.062
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.361,67	9.500	6.085	6.146	6.207	6.269
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	17.140,63	25.629	16.547	16.712	16.880	17.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	131.827,86	130.200	205.600	205.600	175.600	175.600
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	108.341,76	112.700	152.100	152.100	152.100	152.100
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	4.506,87	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	244,53	300	400	400	400	400
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	16.889,90	15.000	50.000	50.000	20.000	20.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.844,80	700	200	200	200	200
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	11.000	13.100	13.100	13.100	13.100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01130800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	5446000 Versicherungen	0,00	11.000	12.600	12.600	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.619,94	298.327	320.010	321.022	292.046	293.079
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-206.355,06	-268.327	-289.810	-290.822	-261.846	-262.779
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
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-206.355,06	-268.327	-289.810	-290.822	-261.846	-262.779
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)	-206.355,06	-268.327	-289.810	-290.822	-261.846	-262.779
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.323,58	338.546	355.186	356.193	327.186	328.556
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	279.323,58	338.546	355.186	356.193	327.186	328.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.968,52	70.219	65.376	65.371	65.340	65.777
	5811000 I.V. Bauhof	3.063,91	2.322	987	1.002	1.017	1.032
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	12.232,29	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	52.616,00	50.097	47.189	47.169	47.123	47.545
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	5.056,32	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011308 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Förderschule“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen. Für zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen werden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 30.000,00 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	29.664,60	29.000	29.200	29.200	29.200	29.300
	6411000 Mieten und Pachten	21.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	6411100 Mieten und Pachten -	7.764,60	7.100	7.300	7.300	7.300	7.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.600,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6565000 Weitere sonstige ord	249,39	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.350,89	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	31.264,88	30.000	30.200	30.200	30.200	30.300
10	- Personalauszahlungen	105.792,08	314.254	101.310	102.322	103.346	104.379
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.289,78	243.996	78.678	79.464	80.259	81.062
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	6.361,67	19.000	6.085	6.146	6.207	6.269
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	17.140,63	51.258	16.547	16.712	16.880	17.048
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	129.278,60	130.200	205.600	205.600	175.600	175.600
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	101.597,87	112.700	152.100	152.100	152.100	152.100
	7241200 Unterhaltung Grundst., baul. Anl. Dienstw	4.506,87	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	7241300 Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl. Dienstw	186,03	300	400	400	400	400
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	21.108,69	15.000	50.000	50.000	20.000	20.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.879,14	700	200	200	200	200
	7255050 Förderprogramm OGS	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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	11.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	7446000 Versicherungen	0,00	11.000	12.600	12.600	12.600	12.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.070,68	455.454	320.010	321.022	292.046	293.079
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-203.805,80	-425.454	-289.810	-290.822	-261.846	-262.779
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	N. N. / 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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01130900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	18.487,23	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.487,23	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	500	500	500	500	500
	4591000 Andere sonstige ordentl.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	18.487,23	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	7.717,38	7.597	6.363	6.425	6.491	6.556
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.854,74	3.186	3.268	3.300	3.333	3.367
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.013,09	3.440	2.400	2.424	2.449	2.473
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	232,59	266	186	187	189	191
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	616,96	705	509	514	520	525
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.551,46	25.400	46.000	46.000	46.000	46.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	20.551,45	22.400	42.000	42.000	42.000	42.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	4.000,01	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5446000 Versicherungen	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.268,84	34.497	54.063	54.125	54.191	54.256
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.781,61	-9.997	-32.563	-32.625	-32.691	-32.756
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01130900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	-13.781,61	-9.997	-32.563	-32.625	-32.691	-32.756
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)	-13.781,61	-9.997	-32.563	-32.625	-32.691	-32.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.329,07	27.103	47.717	47.778	47.839	47.972
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	29.329,07	27.103	47.717	47.778	47.839	47.972
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.547,46	17.106	15.154	15.153	15.148	15.216
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	100	100	102	104	106
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	20,16	20	20	20	20	20
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	2.716,86	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	8.054,00	7.686	7.334	7.331	7.324	7.390
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	1.592,70	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	3.163,74	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011309 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Obdachlosenheime“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	16.584,70	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.584,70	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	500	500	500	500	500
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.584,70	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500
10	- Personalauszahlungen	7.367,02	15.209	6.363	6.425	6.491	6.556
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.504,38	6.387	3.268	3.300	3.333	3.367
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.013,09	6.880	2.400	2.424	2.449	2.473
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	232,59	532	186	187	189	191
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	616,96	1.410	509	514	520	525
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	25.043,23	25.400	46.000	46.000	46.000	46.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	21.208,78	22.400	42.000	42.000	42.000	42.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.834,45	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7255050 Förderprogramm OGS	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	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.410,25	42.109	54.063	54.125	54.191	54.256

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.825,55	-17.609	-32.563	-32.625	-32.691	-32.756
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	N. N. / 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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01131000 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	761,31	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	761,31	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	74,01	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	74,01	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	835,32	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	575,58	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	575,58	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	575,58	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	259,74	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)	259,74	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

Teilergebnishaushalt Produkt 01131000 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26	= Ergebnis (22 und 25)	259,74	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-259,74	0	0	0	0	0
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	-259,74	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	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011310 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler“

Für den Bereich ergeben sich keine Änderungen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131000 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	483,68	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	483,68	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	483,68	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	100,78	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	100,78	0	0	0	0	0
	7255050 Förderprogramm OGS	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	100,78	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	382,90	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 01131000 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 Asylanten
Produkt	011311
Kostenträger	01131100
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	N. N. / 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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01131100 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	1.500,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.562,41	40.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.562,41	40.000	195.000	195.000	195.000	195.000
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	259,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	259,51	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	47.321,92	42.000	197.000	197.000	197.000	197.000
11	- Personalaufwendungen	15.825,28	16.934	16.208	16.371	16.534	16.700
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	12.357,77	13.218	12.633	12.760	12.887	13.016
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	955,87	1.023	977	987	997	1.007
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.511,64	2.693	2.598	2.624	2.650	2.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	132.415,51	212.000	223.000	283.000	223.000	223.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	113.128,80	130.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	16.525,11	70.000	70.000	130.000	70.000	70.000
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.761,60	12.000	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	1.600	67.200	67.200	67.200	67.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	5446000 Versicherungen	0,00	1.600	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.240,79	230.534	306.408	366.571	306.734	306.900

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01131100 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-100.918,87	-188.534	-109.408	-169.571	-109.734	-109.900
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)	-100.918,87	-188.534	-109.408	-169.571	-109.734	-109.900
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)	-100.918,87	-188.534	-109.408	-169.571	-109.734	-109.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.805,45	254.328	175.207	235.378	175.541	175.865
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	161.805,45	254.328	175.207	235.378	175.541	175.865
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.886,58	65.794	65.799	65.807	65.807	65.965
	5811000 I.V. Bauhof	241,42	1.002	987	1.002	1.017	1.032
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	310,40	320	310	310	310	310
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	25.793,70	27.100	26.700	26.700	26.700	26.700
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	11.800,00	15.372	16.002	15.995	15.980	16.123
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	4.988,38	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	17.752,68	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011311 „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
- Uhlandstraße 3

Insbesondere für die Unterkünfte Schaufenberger Str. 62 und Am Gladbach 72/74 ist weiterhin von nicht unerheblichem Unterhaltungsaufwand auszugehen. Aufgrund der aktuellen Energieversorgungssituation werden die Mittel für den Austausch der Heizungsanlage in der Ottostraße erst im Jahr 2024 veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131100 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	1.500,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.022,25	40.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.022,25	40.000	195.000	195.000	195.000	195.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	259,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	259,51	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	51.781,76	42.000	197.000	197.000	197.000	197.000
10	- Personalauszahlungen	15.825,28	33.868	16.208	16.371	16.534	16.700
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.357,77	26.436	12.633	12.760	12.887	13.016
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	955,87	2.046	977	987	997	1.007
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.511,64	5.386	2.598	2.624	2.650	2.677
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	130.580,85	212.000	223.000	283.000	223.000	223.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	109.868,56	130.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	18.622,77	70.000	70.000	130.000	70.000	70.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.089,52	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7255050 Förderprogramm OGS	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	1.600	67.200	67.200	67.200	67.200
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	7446000 Versicherungen	0,00	1.600	5.200	5.200	5.200	5.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131100 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.406,13	247.468	306.408	366.571	306.734	306.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.624,37	-205.468	-109.408	-169.571	-109.734	-109.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	N. N.
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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01131200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	117,00	500	300	300	300	300
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	117,00	500	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	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	117,00	600	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	11.780,97	12.235	11.033	11.143	11.254	11.366
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	9.202,26	9.558	8.604	8.690	8.777	8.864
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	712,24	740	666	673	679	686
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	1.866,47	1.937	1.763	1.780	1.798	1.816
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.179,50	9.800	12.700	12.700	12.700	12.700
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.388,15	6.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	791,35	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	900	900	900	900	900
	5446000 Versicherungen	0,00	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.960,47	22.935	24.633	24.743	24.854	24.966
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.843,47	-22.335	-24.233	-24.343	-24.454	-24.566
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01131200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	-15.843,47	-22.335	-24.233	-24.343	-24.454	-24.566
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)	-15.843,47	-22.335	-24.233	-24.343	-24.454	-24.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.811,31	33.879	36.078	36.183	36.283	36.496
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	26.811,31	33.879	36.078	36.183	36.283	36.496
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.967,84	11.544	11.845	11.840	11.829	11.930
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	10,40	10	10	10	10	10
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	296,54	200	300	300	300	300
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.489,00	11.234	11.335	11.330	11.319	11.420
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	171,90	100	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011312 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Jugendheime“

Die Aufwendungen und Erträge bewegen sich etwa im Rahmen der Vorjahresansätze.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	117,00	500	300	300	300	300
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	117,00	500	300	300	300	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	117,00	600	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	11.780,97	24.470	11.033	11.143	11.254	11.366
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.202,26	19.116	8.604	8.690	8.777	8.864
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	712,24	1.480	666	673	679	686
	7032000 B. gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	1.866,47	3.874	1.763	1.780	1.798	1.816
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.705,65	9.800	12.700	12.700	12.700	12.700
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.226,04	6.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.479,61	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7255050 Förderprogramm OGS	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	900	900	900	900	900
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	900	900	900	900	900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.486,62	35.170	24.633	24.743	24.854	24.966

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.369,62	-34.570	-24.233	-24.343	-24.454	-24.566
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	N. N.
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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01131300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.326,22	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	1.326,22	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.253,44	500	500	500	500	500
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.253,44	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	2.579,66	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	81.175,53	107.157	77.187	77.958	78.739	79.526
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	63.823,39	83.548	59.107	59.698	60.295	60.898
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.231,44	6.466	5.774	5.831	5.890	5.949
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	12.120,70	17.143	12.306	12.429	12.554	12.679
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	259.311,02	288.100	370.600	370.600	370.600	370.600
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	181.125,38	147.000	198.500	198.500	198.500	198.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	78.138,21	140.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	47,43	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	10.116,47	13.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	5446000 Versicherungen	10.116,47	13.000	11.600	11.600	11.600	11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.603,02	408.257	459.387	460.158	460.939	461.726

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01131300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-348.023,36	-407.757	-458.887	-459.658	-460.439	-461.226
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)	-348.023,36	-407.757	-458.887	-459.658	-460.439	-461.226
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)	-348.023,36	-407.757	-458.887	-459.658	-460.439	-461.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.020,82	490.894	565.222	566.528	567.829	569.603
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	432.020,82	490.894	565.222	566.528	567.829	569.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.997,46	83.137	106.335	106.870	107.390	108.377
	5811000 I.V. Bauhof	5.541,25	16.541	37.013	37.568	38.132	38.704
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	7.989,51	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	55.506,00	49.986	46.522	46.502	46.458	46.873
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	254,10	300	300	300	300	300
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	6.789,66	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	5813000 I.V. -Sonstiges	7.916,94	2.310	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011313 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Kindergärten“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.326,22	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	1.326,22	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	777,49	500	500	500	500	500
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	777,49	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.103,71	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	81.175,53	214.314	77.187	77.958	78.739	79.526
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.823,39	167.096	59.107	59.698	60.295	60.898
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	5.231,44	12.932	5.774	5.831	5.890	5.949
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	12.120,70	34.286	12.306	12.429	12.554	12.679
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	243.453,34	288.100	370.600	370.600	370.600	370.600
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	173.176,75	147.000	198.500	198.500	198.500	198.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	69.870,16	140.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	406,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7255050 Förderprogramm OGS	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	10.116,47	13.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	10.116,47	13.000	11.600	11.600	11.600	11.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.745,34	515.414	459.387	460.158	460.939	461.726
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-332.641,63	-514.914	-458.887	-459.658	-460.439	-461.226
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	N. N. / 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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01131400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	13.115,17	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.115,17	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.793,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche	6.793,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.322,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.650,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4591000 Andere sonstige ordentl. Erträge	3.672,11	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	27.231,28	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	- Personalaufwendungen	10.640,20	11.534	8.791	8.878	8.967	9.058
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	8.294,62	8.991	6.820	6.888	6.957	7.027
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	641,35	696	528	533	538	544
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	1.704,23	1.847	1.443	1.457	1.472	1.487
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	81.857,85	216.700	280.000	280.000	260.000	260.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	36.640,67	66.700	90.000	90.000	90.000	90.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	36.178,66	140.000	180.000	180.000	160.000	160.000
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	9.038,52	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	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5446000 Versicherungen	0,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.498,05	235.234	296.291	296.378	276.467	276.558

Teilergebnishaushalt Produkt 01131400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-65.266,77	-198.234	-259.291	-259.378	-239.467	-239.558
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)	-65.266,77	-198.234	-259.291	-259.378	-239.467	-239.558
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)	-65.266,77	-198.234	-259.291	-259.378	-239.467	-239.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.186,25	372.037	413.769	415.925	398.109	400.424
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	200.186,25	372.037	413.769	415.925	398.109	400.424
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.919,48	173.803	154.478	156.547	158.642	160.866
	5811000 I.V. Bauhof	123.325,50	150.369	138.187	140.260	142.364	144.499
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	93,60	100	90	90	90	90
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	3.086,60	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.114,00	11.234	10.001	9.997	9.988	10.077
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	-1.700,22	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

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

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen. Für zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen werden für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 20.000,00 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	18.336,60	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.336,60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.142,37	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	6488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche	4.142,37	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.322,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6565000 Weitere sonstige ord	3.650,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6591000 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.672,11	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	29.801,28	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	- Personalauszahlungen	10.640,20	23.068	8.791	8.878	8.967	9.058
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.294,62	17.982	6.820	6.888	6.957	7.027
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	641,35	1.392	528	533	538	544
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	1.704,23	3.694	1.443	1.457	1.472	1.487
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	74.404,83	216.700	280.000	280.000	260.000	260.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	30.558,98	66.700	90.000	90.000	90.000	90.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	34.807,33	140.000	180.000	180.000	160.000	160.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	9.038,52	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	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7446000 Versicherungen	0,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.045,03	246.768	296.291	296.378	276.467	276.558
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-55.243,75	-209.768	-259.291	-259.378	-239.467	-239.558
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	N. N. / 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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01131500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	689,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchung	195,38	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl. Erträge	493,92	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591090 Andere sonstige ordentl. Erträge Steuerbuchung	0,00	2.000	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	689,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	39.720,69	42.715	40.301	40.703	41.110	41.521
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	31.012,12	33.433	31.565	31.881	32.199	32.521
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	2.399,11	2.587	2.442	2.466	2.491	2.516
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	6.309,46	6.695	6.294	6.356	6.420	6.484
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	220.301,19	302.700	398.600	398.600	398.600	398.600
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	341.100	341.100	341.100	341.100
	5241090 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbuchung	178.229,81	252.700	0	0	0	0
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	58,71	0	57.500	57.500	57.500	57.500
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbuchung	42.012,67	50.000	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	1.000,00	15.000	17.700	17.700	17.700	26.700
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	10.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01131500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5422090 Mieten und Pachten-Steuerbuchung	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	5446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	0,00	14.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.021,88	360.415	456.601	457.003	457.410	466.821
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-260.332,58	-358.415	-454.601	-455.003	-455.410	-464.821
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)	-260.332,58	-358.415	-454.601	-455.003	-455.410	-464.821
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)	-260.332,58	-358.415	-454.601	-455.003	-455.410	-464.821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.221,68	487.775	574.072	575.198	576.320	586.827
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	327.221,68	487.775	574.072	575.198	576.320	586.827
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.889,10	129.360	119.471	120.195	120.910	122.006
	5811000 I.V. Bauhof	14.114,99	50.123	49.352	50.092	50.843	51.606
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	77,76	80	80	80	80	80
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	2.038,71	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	33.901,00	36.657	37.339	37.323	37.287	37.620
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	388,46	400	500	500	500	500
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	16.368,18	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkt 011315 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bäder“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder							
Stadt Hückelhoven							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	832,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6478000 Umsatzsteuer Konsumtiv	143,64	0	0	0	0	0
	6565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	195,38	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	493,92	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	0,00	2.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	832,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	39.720,69	85.430	40.301	40.703	41.110	41.521
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.012,12	66.866	31.565	31.881	32.199	32.521
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	2.399,11	5.174	2.442	2.466	2.491	2.516
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	6.309,46	13.390	6.294	6.356	6.420	6.484
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	216.183,96	302.700	398.600	398.600	398.600	398.600
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	2.804,53	0	341.100	341.100	341.100	341.100
	7241090 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerb	167.751,55	252.700	0	0	0	0
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	439,67	0	57.500	57.500	57.500	57.500
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	45.188,21	50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7255050 Förderprogramm OGS	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	36.593,65	15.000	17.700	17.700	17.700	26.700
	7422000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	10.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7422090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	0,00	1.000	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	7446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	0,00	14.000	0	0	0	0
	7478000 Vorsteuer Konsumtiv	36.593,65	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.498,30	403.130	456.601	457.003	457.410	466.821
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-291.665,36	-401.130	-454.601	-455.003	-455.410	-464.821
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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/ N. N.
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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01131600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4591000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	4.613,33	4.329	3.533	3.570	3.604	3.640
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	3.556,16	3.375	2.741	2.769	2.796	2.824
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	393,05	261	212	215	217	219
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	664,12	693	580	586	591	597
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.744,09	40.300	33.400	33.400	33.400	33.400
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	15.072,18	10.300	13.900	13.900	13.900	13.900
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	14.671,91	30.000	19.500	19.500	19.500	19.500
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	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5446000 Versicherungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.357,42	49.629	40.933	40.970	41.004	41.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.357,42	-48.129	-39.433	-39.470	-39.504	-39.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01131600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-34.357,42	-48.129	-39.433	-39.470	-39.504	-39.540
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)	-34.357,42	-48.129	-39.433	-39.470	-39.504	-39.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	796.842,37	765.248	825.714	837.449	849.355	861.481
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	796.842,37	765.248	825.714	837.449	849.355	861.481
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.484,95	717.119	786.281	797.979	809.851	821.941
	5811000 I.V. Bauhof	748.578,69	710.000	780.000	791.700	803.576	815.630
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	290,40	280	280	280	280	280
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	12.362,00	4.139	4.001	3.999	3.995	4.031
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	1.253,86	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011316 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Friedhöfe“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	4.613,33	8.658	3.533	3.570	3.604	3.640
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.556,16	6.750	2.741	2.769	2.796	2.824
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	393,05	522	212	215	217	219
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	664,12	1.386	580	586	591	597
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.435,42	40.300	33.400	33.400	33.400	33.400
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	13.391,17	10.300	13.900	13.900	13.900	13.900
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	14.044,25	30.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	7255050 Förderprogramm OGS	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	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.048,75	53.958	40.933	40.970	41.004	41.040
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-32.048,75	-52.458	-39.433	-39.470	-39.504	-39.540
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	N. N.
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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01131700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	15.875,08	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	4411000 Mieten und Pachten	15.683,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	192,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.147,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche	6.147,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591000 Andere sonstige ordentl. Erträge	45,32	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	22.067,41	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
11	- Personalaufwendungen	17.655,11	23.980	13.882	14.021	14.161	14.303
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	13.519,07	18.665	10.386	10.490	10.595	10.701
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	1.338,07	1.445	1.317	1.330	1.343	1.357
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	2.797,97	3.870	2.179	2.201	2.223	2.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	108.990,46	58.000	73.700	73.700	73.700	73.700
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	67.394,65	37.500	50.600	50.600	50.600	50.600
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	41.564,32	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	31,49	500	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143,93	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	143,93	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	14.800	14.800	14.800	14.800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01131700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	5446000 Versicherungen	0,00	8.000	14.400	14.400	14.400	14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.789,50	89.980	102.382	102.521	102.661	102.803
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-104.722,09	-58.780	-71.182	-71.321	-71.461	-71.603
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)	-104.722,09	-58.780	-71.182	-71.321	-71.461	-71.603
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)	-104.722,09	-58.780	-71.182	-71.321	-71.461	-71.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.421,50	94.422	97.626	97.772	97.910	98.229
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	125.005,78	93.882	97.126	97.272	97.410	97.729
	4813000 I.V. - Sonstiges	415,72	540	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.699,41	35.642	26.444	26.451	26.449	26.626
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	1.002	987	1.002	1.017	1.032
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	626,48	150	600	600	600	600
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	1.630,98	4.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	17.882,00	17.690	18.157	18.149	18.132	18.294
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	1.691,97	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	-1.132,02	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkt 011317 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bürgersäle“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle							
Stadt Hückelhoven							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	22.757,08	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	6411000 Mieten und Pachten	22.589,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	168,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.030,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche	6.030,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	45,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6591000 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	45,32	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	28.832,44	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
10	- Personalauszahlungen	17.655,11	47.960	13.882	14.021	14.161	14.303
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.519,07	37.330	10.386	10.490	10.595	10.701
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	1.338,07	2.890	1.317	1.330	1.343	1.357
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	2.797,97	7.740	2.179	2.201	2.223	2.245
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	93.872,45	58.000	73.700	73.700	73.700	73.700
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	61.667,52	37.500	50.600	50.600	50.600	50.600
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	32.173,44	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	31,49	500	100	100	100	100
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.123,37	8.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	7422000 Mieten und Pachten	-1.123,37	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	400	400	400	400
	7446000 Versicherungen	0,00	8.000	14.400	14.400	14.400	14.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.404,19	113.960	102.382	102.521	102.661	102.803
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-81.571,75	-82.760	-71.182	-71.321	-71.461	-71.603
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	N. N.
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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01131800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	9.287,83	9.695	8.390	8.474	8.559	8.644
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	7.235,40	7.553	6.515	6.580	6.646	6.712
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	560,18	585	505	510	515	520
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.492,25	1.557	1.370	1.384	1.398	1.412
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	60.997,41	73.400	89.100	89.100	89.100	89.100
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	24.018,23	23.400	31.600	31.600	31.600	31.600
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	36.979,18	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500
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	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5446000 Versicherungen	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.285,24	86.595	101.090	101.174	101.259	101.344
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-70.285,24	-85.595	-100.090	-100.174	-100.259	-100.344
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 01131800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-70.285,24	-85.595	-100.090	-100.174	-100.259	-100.344
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)	-70.285,24	-85.595	-100.090	-100.174	-100.259	-100.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.391,28	101.305	115.225	115.305	115.381	115.549
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	84.391,28	101.305	115.225	115.305	115.381	115.549
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.106,04	15.710	15.135	15.131	15.122	15.205
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	556,01	500	600	600	600	600
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	8.429,00	9.460	9.335	9.331	9.322	9.405
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	227,97	250	200	200	200	200
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	4.893,06	5.500	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	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011318 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bauhof“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.000	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	9.287,83	19.390	8.390	8.474	8.559	8.644
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.235,40	15.106	6.515	6.580	6.646	6.712
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	560,18	1.170	505	510	515	520
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.492,25	3.114	1.370	1.384	1.398	1.412
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	66.171,72	73.400	89.100	89.100	89.100	89.100
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	23.277,11	23.400	31.600	31.600	31.600	31.600
	7241300 Bewirtschaft.Grundst.baul. Anl. Dienstw	-17,27	0	0	0	0	0
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	42.911,88	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	7255050 Förderprogramm OGS	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	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.459,55	96.290	101.090	101.174	101.259	101.344
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-75.459,55	-95.290	-100.090	-100.174	-100.259	-100.344

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	N. N.
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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01131900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.748,00	12.746	13.065	13.062	13.065	13.063
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.748,00	12.746	13.065	13.062	13.065	13.063
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.331,64	673.000	820.000	821.000	823.000	824.000
	4411000 Mieten und Pachten	765.331,64	673.000	820.000	821.000	823.000	824.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	617,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.679,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	21.797,44	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	18.881,94	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	819.376,67	691.246	838.565	839.562	841.565	842.563
11	- Personalaufwendungen	68.548,45	53.743	59.579	60.160	60.746	61.339
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	52.190,28	40.636	45.095	45.546	46.001	46.461
	5019000 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.033,93	3.146	3.492	3.527	3.562	3.598
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	10.884,24	8.461	9.492	9.587	9.683	9.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	228.682,44	164.800	214.800	214.800	214.800	214.800
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	151.165,70	129.200	174.400	174.400	174.400	174.400
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	77.516,74	35.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	600	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.737,70	144.671	145.148	138.782	138.734	138.722
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	142.450,43	144.671	145.148	138.782	138.734	138.722

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01131900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.287,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.371,13	20.100	23.600	23.600	23.600	23.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	600	600	600	600
	5446000 Versicherungen	0,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	15.371,13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.339,72	383.314	443.127	437.342	437.880	438.461
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	362.036,95	307.932	395.438	402.220	403.685	404.102
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)	362.036,96	307.932	395.438	402.220	403.685	404.102
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)	362.036,96	307.932	395.438	402.220	403.685	404.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.770,03	24.530	61.000	61.000	61.000	61.000
	4813000 I.V. - Sonstiges	60.770,03	24.530	61.000	61.000	61.000	61.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.297,11	129.020	154.327	154.312	154.253	155.038
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	1.504	1.481	1.503	1.526	1.549
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	560,96	380	500	500	500	500
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	18.530,86	14.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	89.262,00	78.636	85.346	85.309	85.227	85.989
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	14.851,39	7.900	17.100	17.100	17.100	17.100
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	29.391,06	22.400	26.200	26.200	26.200	26.200

Teilergebnishaushalt Produkt 01131900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5813000 I.V. -Sonstiges	2.700,84	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	267.509,88	203.442	302.111	308.908	310.432	310.064
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	267.509,88	203.442	302.111	308.908	310.432	310.064

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

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	764.279,94	673.000	820.000	821.000	823.000	824.000
	6411000 Mieten und Pachten	764.279,94	673.000	820.000	821.000	823.000	824.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	617,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche	617,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.690,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6565000 Weitere sonstige ord	21.797,44	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	17.892,74	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	804.587,77	678.500	825.500	826.500	828.500	829.500
10	- Personalauszahlungen	68.548,45	105.986	59.579	60.160	60.746	61.339
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.190,28	81.272	45.095	45.546	46.001	46.461
	7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	4.033,93	6.292	3.492	3.527	3.562	3.598
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	10.884,24	16.922	9.492	9.587	9.683	9.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	212.827,52	164.800	214.800	214.800	214.800	214.800
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	143.645,16	129.200	174.400	174.400	174.400	174.400
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	69.182,36	35.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	0,00	600	100	100	100	100
	7255050 Förderprogramm OGS	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	20.100	23.600	23.600	23.600	23.600
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	600	600	600	600
	7446000 Versicherungen	0,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.375,97	290.886	297.979	298.560	299.146	299.739
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	523.211,80	387.614	527.521	527.940	529.354	529.761
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	16.384,20	16.621	17.880	18.058	18.239	18.421
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.374,52	3.405	3.487	3.522	3.557	3.593
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	10.280,30	10.457	11.436	11.550	11.666	11.782
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	792,07	805	884	892	901	910
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	1.937,31	1.954	2.073	2.094	2.115	2.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.565,06	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-13,65	500	500	500	500	500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	24.578,71	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	41.099,26	57.271	58.530	58.708	58.889	59.071
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.099,26	-56.871	-58.130	-58.308	-58.489	-58.671
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01132000

Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	-41.099,26	-56.871	-58.130	-58.308	-58.489	-58.671
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)	-41.099,26	-56.871	-58.130	-58.308	-58.489	-58.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.770,50	228.498	238.596	241.286	244.010	246.898
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	132.770,50	228.498	238.596	241.286	244.010	246.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.671,24	171.627	180.466	182.978	185.521	188.227
	5811000 I.V. Bauhof	80.995,24	160.393	167.798	170.315	172.870	175.463
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.676,00	11.234	12.668	12.663	12.651	12.764
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011320 "Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze"

Die Ansätze bewegen sich im Wesentlichen im Vorjahresniveau.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01132000 Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	16.102,99	33.257	17.880	18.058	18.239	18.421
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.093,31	6.825	3.487	3.522	3.557	3.593
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.280,30	20.914	11.436	11.550	11.666	11.782
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	792,07	1.610	884	892	901	910
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.937,31	3.908	2.073	2.094	2.115	2.136
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	21.936,68	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-13,65	500	500	500	500	500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	21.950,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7255050 Förderprogramm OGS	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	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	38.189,67	73.907	58.530	58.708	58.889	59.071
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-38.189,67	-73.507	-58.130	-58.308	-58.489	-58.671

Teilfinanzhaushalt Produkt 01132000 Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 Grundstücksvorratspolitik erforderlich. Auch die Grundstückserwerbsgeschäfte 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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01132100 Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.576,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	180.576,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	150,00	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.447,91	-14.655	37.000	37.500	37.500	37.500
	4411000 Mieten und Pachten	4.850,40	5.000	17.000	17.500	17.500	17.500
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.597,51	-19.655	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.490.807,95	5.537.700	6.642.600	6.450.100	5.725.100	5.737.600
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	5.293.795,52	5.537.600	6.642.500	6.450.000	5.725.000	5.737.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	514,88	100	100	100	100	100
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	196.497,55	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.720.951,86	5.823.045	6.679.600	6.487.600	5.762.600	5.775.100
11	- Personalaufwendungen	225.344,22	233.591	307.611	310.688	313.794	316.932
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	20.871,78	24.257	13.827	13.966	14.105	14.246
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	160.981,84	165.008	240.509	242.914	245.343	247.797
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.430,33	12.733	9.333	9.427	9.521	9.616
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	31.060,27	31.593	43.942	44.381	44.825	45.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.554,61	125.500	130.900	50.900	50.900	50.900

Teilergebnishaushalt Produkt 01132100

Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	13.554,61	125.000	130.700	50.700	50.700	50.700
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.809.685,21	2.190.000	1.948.030	2.128.030	2.030.000	2.155.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	313,56	45.000	15.000	15.000	5.000	5.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	2.052.196,28	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	757.175,37	2.145.000	1.933.030	2.113.030	2.025.000	2.150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.048.584,04	2.549.091	2.386.541	2.489.618	2.394.694	2.522.832
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.672.367,82	3.273.954	4.293.059	3.997.982	3.367.906	3.252.268
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)	2.672.367,82	3.273.954	4.293.059	3.997.982	3.367.906	3.252.268
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)	2.672.367,82	3.273.954	4.293.059	3.997.982	3.367.906	3.252.268
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.097,25	200.035	223.898	223.884	223.764	225.655
	5811000 I.V. Bauhof	6.407,49	4.288	4.935	5.009	5.084	5.160
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	1.104,40	1.260	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	161.990,00	183.287	203.363	203.275	203.080	204.895
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	12.565,36	11.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	30,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 01132100

Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.490.270,57	3.073.919	4.069.161	3.774.098	3.144.142	3.026.613
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.490.270,57	3.073.919	4.069.161	3.774.098	3.144.142	3.026.613

Produkt 011321 „Grundstücksverwaltung, Instandhaltung sonstiges unbebautes Grundvermögen“

Zunächst wird hier auf Konto 4541100, Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen, verwiesen. Hier werden 6.642.500,00 Euro veranschlagt. Hauptsächlich sind der Verkauf von Flächen der im Baugebiet Stephanusstraße in Kleingladbach, im Gewerbegebiet IP-Rurtal, im Mischgebiet Haller Acker sowie der Sportplätze Hückelhoven geplant. Demgegenüber sind bei Konto 5473000 Wertveränderungen in Höhe von rd. 1,93 Mio. Euro zu veranschlagen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01132100 Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	150,00	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.297,55	-14.655	37.000	37.500	37.500	37.500
	6411000 Mieten und Pachten	4.850,40	5.000	17.000	17.500	17.500	17.500
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.447,15	-19.655	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.297.255,40	5.537.700	6.642.600	6.450.100	5.725.100	5.737.600
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	5.296.740,52	5.537.600	6.642.500	6.450.000	5.725.000	5.737.500
	6565000 Weitere sonstige ord	514,88	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.338.702,95	5.523.045	6.679.600	6.487.600	5.762.600	5.775.100
10	- Personalauszahlungen	223.664,63	467.291	307.611	310.688	313.794	316.932
	7011000 Dienstbezüge Beamte	19.192,19	48.623	13.827	13.966	14.105	14.246
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	160.981,84	330.016	240.509	242.914	245.343	247.797
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	12.430,33	25.466	9.333	9.427	9.521	9.616
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	31.060,27	63.186	43.942	44.381	44.825	45.273
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	20.153,85	125.500	130.900	50.900	50.900	50.900
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	20.153,85	125.000	130.700	50.700	50.700	50.700
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	313,56	45.000	15.000	15.000	5.000	5.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	313,56	45.000	15.000	15.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01132100 Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.132,04	637.791	453.511	376.588	369.694	372.832
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.094.570,91	4.885.254	6.226.089	6.111.012	5.392.906	5.402.268
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	49.248,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	49.248,00	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	49.248,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.818.644,58	5.467.400	4.013.500	3.475.000	3.500.000	3.500.000
	7821000 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	5.818.644,58	5.467.400	4.013.500	3.475.000	3.500.000	3.500.000
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	5.818.644,58	5.467.400	4.013.500	3.475.000	3.500.000	3.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.769.396,58	-5.467.400	-4.013.500	-3.475.000	-3.500.000	-3.500.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I01130004 Allgemeines Grundvermögen I01130004	5.769.396,58	5.445.000	4.000.000	4.500.000	3.475.000	3.500.000	3.500.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	49.248,00						
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.818.644,58	5.445.000	4.000.000	4.500.000	3.475.000	3.500.000	3.500.000
I01130007 Grunderwerbsaus- /einzahlungen für gebildete Verbi		22.400	13.500				
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.799,00	3.797	3.797	3.799	3.798	3.798
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.799,00	3.797	3.797	3.799	3.798	3.798
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	500	500	500	500	500
	4461090 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbuchung	0,00	500	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.391,19	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	1.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	184,14	300	300	300	300	300
	4591000 Andere sonstige ordentl. Erträge	2.057,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.383,37	10.000	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.383,37	10.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.573,56	24.597	14.597	14.599	14.598	14.598
11	- Personalaufwendungen	2.955.002,61	3.161.535	3.287.569	3.320.444	3.353.649	3.387.186
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	20.005,92	18.102	18.444	18.628	18.815	19.003
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	2.275.713,14	2.445.933	2.528.444	2.553.729	2.579.266	2.605.059
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	180.990,93	189.589	201.608	203.624	205.660	207.717
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	478.292,62	507.911	539.073	544.463	549.908	555.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	301.657,90	320.000	326.500	326.500	326.500	326.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	2.904,13	0	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	252.611,76	260.000	286.500	286.500	286.500	286.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	28.216,10	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	17.925,91	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.330,47	166.294	177.177	159.855	143.708	133.676
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	186.174,33	166.294	177.177	159.855	143.708	133.676
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	156,14	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.984,54	80.000	164.500	135.350	129.500	129.500
	5412000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	19.157,23	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5421000 Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5422000 Mieten und Pachten	15.374,26	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5423000 Leasing	29.772,24	35.000	35.000	5.850	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5445000 Sonstige Steuern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5446000 Versicherungen	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	680,81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.507.975,52	3.727.829	3.955.746	3.942.149	3.953.357	3.976.862
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.496.401,96	-3.703.232	-3.941.149	-3.927.550	-3.938.759	-3.962.264
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)	-3.496.401,96	-3.703.232	-3.941.149	-3.927.550	-3.938.759	-3.962.264
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)	-3.496.401,96	-3.703.232	-3.941.149	-3.927.550	-3.938.759	-3.962.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.096.483,27	4.334.504	4.527.400	4.591.603	4.660.470	4.730.384
	4811000 I.V. - Bauhof	4.096.483,27	4.334.504	4.527.400	4.591.603	4.660.470	4.730.384
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703.174,28	452.650	538.517	538.414	538.085	542.031

Teilergebnishaushalt Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	618.783,00	351.345	423.292	423.109	422.704	426.482
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	84.391,28	101.305	115.225	115.305	115.381	115.549
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.092,97	178.622	47.734	125.639	183.626	226.089
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-103.092,97	178.622	47.734	125.639	183.626	226.089

Produkt 011800 „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 2023 ein Überschuss i. H. v. rd. 48 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. 4,527 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 01060000 erfolgt.

Wie dem Teilfinanzhaushalt bei Konto 7831000 zu entnehmen ist, werden in 2023 200.000,00 Euro für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und anderen Geräten über 800,00 Euro veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	84,12	500	500	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	6461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbu	84,12	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.883,81	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	6478000 Umsatzsteuer Konsumtiv	5,88	0	0	0	0	0
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	1.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6565000 Weitere sonstige ord	184,14	300	300	300	300	300
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	543,79	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	1.967,93	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
10	- Personalauszahlungen	2.953.336,29	6.323.152	3.287.569	3.320.444	3.353.649	3.387.186
	7011000 Dienstbezüge Beamte	18.339,60	36.286	18.444	18.628	18.815	19.003
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.275.713,14	4.891.866	2.528.444	2.553.729	2.579.266	2.605.059
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	180.990,93	379.178	201.608	203.624	205.660	207.717
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	478.292,62	1.015.822	539.073	544.463	549.908	555.407
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	301.123,57	320.000	326.500	326.500	326.500	326.500
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.904,13	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	252.058,36	260.000	286.500	286.500	286.500	286.500
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	28.544,46	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	17.616,62	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	60.073,17	80.000	164.500	135.350	129.500	129.500
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f. Beschäft.	18.594,49	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7422000 Mieten und Pachten	11.706,44	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7423000 Leasing	29.772,24	35.000	35.000	5.850	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	7445000 Sonstige Steuern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7446000 Versicherungen	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.314.533,03	6.723.152	3.778.569	3.782.294	3.809.649	3.843.186
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.312.565,10	-6.712.352	-3.767.769	-3.771.494	-3.798.849	-3.832.386
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	193.443,35	239.000	200.000	260.000	260.000	200.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	193.443,35	239.000	200.000	260.000	260.000	200.000
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	193.443,35	239.000	200.000	260.000	260.000	200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-193.443,35	-239.000	-200.000	-260.000	-260.000	-200.000

Investitionen Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof					
Produkt	011800	Baubetriebshof					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I01180002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	192.144,85	239.000	200.000	720.000	260.000	260.000	200.000
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.298,50						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	193.443,35	239.000	200.000	720.000	260.000	260.000	200.000

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 –

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.065,31	124.370	74.526	73.957	69.708	69.015
	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	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	123.465,31	121.770	71.926	71.357	67.108	66.415
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.662,77	345.500	367.000	367.000	367.000	367.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	362.662,77	345.500	367.000	367.000	367.000	367.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.300	5.250	5.250	5.250	5.250
	4411000 Mieten und Pachten	1.250,00	1.300	1.750	1.750	1.750	1.750
	4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.218,56	92.000	79.000	104.000	109.000	79.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	6.780,62	37.000	12.000	37.000	42.000	12.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	64.437,94	55.000	67.000	67.000	67.000	67.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.394,21	125.750	133.700	133.700	133.700	133.700
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	11.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4561000 Bußgeld	109.789,18	113.050	120.000	120.000	120.000	120.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.726,52	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	6.678,51	3.000	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	692.590,85	688.920	659.476	683.907	684.658	653.965
11	- Personalaufwendungen	1.675.997,33	1.710.168	1.852.020	1.870.539	1.889.246	1.908.138
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	947.495,88	962.326	1.116.094	1.127.253	1.138.527	1.149.912
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	565.945,78	591.621	570.575	576.281	582.044	587.864
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	45.360,39	41.447	44.580	45.027	45.476	45.931
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	117.195,28	114.774	120.771	121.978	123.199	124.431

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	178.256,28	247.350	136.200	114.200	114.200	113.200
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.893,98	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	75.450,02	78.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	73.618,19	121.000	15.500	8.500	8.500	8.500
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.409,21	11.000	29.000	14.000	14.000	14.000
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	8.884,88	32.850	14.200	14.200	14.200	13.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	384.183,29	368.197	346.602	339.382	324.430	315.076
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	374.343,08	368.197	346.602	339.382	324.430	315.076
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.840,21	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.672,80	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	5318000 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	5.672,80	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.768,60	400.750	562.850	528.150	578.950	477.850
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	53.111,36	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
	5412000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	35.794,32	43.000	48.000	45.000	45.000	45.000
	5421000 Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	35.543,59	42.000	30.500	40.500	51.000	30.500
	5422000 Mieten und Pachten	1.162,90	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5431000 Geschäftsaufwendungen	180.380,46	236.300	384.400	342.400	382.400	302.400
	5446000 Versicherungen	5.417,08	6.100	26.600	26.900	27.200	26.600
	5448000 Schadensfälle	14.531,10	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	16.827,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.586.878,30	2.735.365	2.906.572	2.861.171	2.915.726	2.823.164
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.894.287,45	-2.046.445	-2.247.096	-2.177.264	-2.231.068	-2.169.199
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)	-1.894.287,45	-2.046.445	-2.247.096	-2.177.264	-2.231.068	-2.169.199

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
23	+ Außerordentliche Erträge	-125.000,00	0	0	0	0	0
	4911100 Außerordentliche Erträge - Hochwasser	125.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	125.000,00	0	0	0	0	0
	5911100 Außerordentlicher Aufwand - Hochwasser	125.000,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.894.287,45	-2.046.445	-2.247.096	-2.177.264	-2.231.068	-2.169.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.831.648,60	1.782.417	2.029.683	2.026.234	2.025.530	2.042.296
	5811000 I.V. Bauhof	126.016,42	64.158	54.287	51.392	52.163	52.946
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.497.621,00	1.514.864	1.746.016	1.745.258	1.743.588	1.759.173
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	175.765,19	168.395	191.380	191.584	191.779	192.177
	5813000 I.V. -Sonstiges	32.245,99	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.725.936,05	-3.828.862	-4.276.779	-4.203.498	-4.256.598	-4.211.495
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.725.936,05	-3.828.862	-4.276.779	-4.203.498	-4.256.598	-4.211.495

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.092,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	184.492,07	0	0	0	0	0
	6146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.600,00	2.600	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.726,14	345.500	367.000	367.000	367.000	367.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	373.726,14	345.500	367.000	367.000	367.000	367.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.300	5.250	5.250	5.250	5.250
	6411000 Mieten und Pachten	1.450,00	1.300	1.750	1.750	1.750	1.750
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.320,23	92.000	79.000	104.000	109.000	79.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	4.172,58	37.000	12.000	37.000	42.000	12.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	60.147,65	55.000	67.000	67.000	67.000	67.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	133.343,44	125.750	133.700	133.700	133.700	133.700
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	93,98	0	0	0	0	0
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	11.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6561000 Bußgelder	110.872,90	113.050	120.000	120.000	120.000	120.000
	6565000 Weitere sonstige ord	4.498,05	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	6.678,51	3.000	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	759.931,88	567.150	587.550	612.550	617.550	587.550
10	- Personalauszahlungen	1.595.685,38	3.424.686	1.852.020	1.870.539	1.889.246	1.908.138
	7011000 Dienstbezüge Beamte	867.183,93	1.929.002	1.116.094	1.127.253	1.138.527	1.149.912
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	565.945,78	1.183.242	570.575	576.281	582.044	587.864
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	45.360,39	82.894	44.580	45.027	45.476	45.931
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	117.195,28	229.548	120.771	121.978	123.199	124.431
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	176.542,94	247.350	136.200	114.200	114.200	113.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.893,98	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	73.935,34	78.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	72.878,11	121.000	15.500	8.500	8.500	8.500
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7281000 Auszahl. für sonstige Sachleistungen	16.409,21	11.000	29.000	14.000	14.000	14.000
	7291000 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	9.426,30	32.850	14.200	14.200	14.200	13.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	97.426,66	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	7317000 Zuweis. lfd. private Unternehmen	91.753,86	0	0	0	0	0
	7318000 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	5.672,80	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
15	- Sonstige Auszahlungen	313.858,86	400.750	562.850	528.150	578.950	477.850
	7411000 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	40.697,70	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
	7412000 Besond. zahlungswirks. Aufwend. f. Beschäft.	34.808,13	43.000	48.000	45.000	45.000	45.000
	7421000 Auszahl. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	37.171,46	42.000	30.500	40.500	51.000	30.500
	7422000 Mieten und Pachten	1.162,90	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	180.070,49	236.300	384.400	342.400	382.400	302.400
	7446000 Versicherungen	5.417,08	6.100	26.600	26.900	27.200	26.600
	7448000 Schadensfälle	14.531,10	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.183.513,84	4.081.686	2.559.970	2.521.789	2.591.296	2.508.088
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.423.581,96	-3.514.536	-1.972.420	-1.909.239	-1.973.746	-1.920.538
18	+ Zuwendungen für Invest. maßnahmen	108.670,83	71.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	6811000 Investitionszuwend. Land	83.670,83	71.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	6812000 Investitionszuwend. Gemeinden (GV)	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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.670,83	71.000	89.000	89.000	89.000	89.000
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	539.169,69	135.300	912.500	625.500	1.106.500	74.500
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	539.169,69	135.300	912.500	625.500	1.106.500	74.500
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	539.169,69	135.300	912.500	625.500	1.106.500	74.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-430.498,86	-64.300	-823.500	-536.500	-1.017.500	14.500

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

Haushaltsplan 2023

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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02010000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	54.466,39	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	54.466,39	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.513,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche	11.513,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.515,70	113.050	120.000	120.000	120.000	120.000
	4561000 Bußgeld	109.789,18	113.050	120.000	120.000	120.000	120.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.726,52	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	179.496,04	178.050	190.000	190.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	1.034.370,48	1.054.505	1.055.843	1.066.402	1.077.066	1.087.836
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	369.320,49	366.641	363.618	367.254	370.927	374.636
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	516.693,50	545.039	536.548	541.914	547.333	552.806
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	41.470,28	37.842	41.944	42.364	42.787	43.215
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	106.886,21	104.983	113.733	114.870	116.019	117.179
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.545,97	37.000	22.900	22.900	22.900	22.900
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.893,98	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.544,35	2.500	500	500	500	500
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	6.107,64	30.000	12.400	12.400	12.400	12.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.836,52	1.872	1.467	1.228	901	902
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.875,00	1.872	1.467	1.228	901	902
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.961,52	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5318000 Zuweis.fld.übrige Bereiche	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt Produkt 02010000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.483,64	16.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	8.483,64	14.200	16.900	16.900	16.900	16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.065.236,61	1.111.377	1.100.910	1.111.230	1.121.567	1.132.338
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-885.740,57	-933.327	-910.910	-921.230	-931.567	-942.338
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)	-885.740,57	-933.327	-910.910	-921.230	-931.567	-942.338
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)	-885.740,57	-933.327	-910.910	-921.230	-931.567	-942.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	966.156,12	1.006.403	1.055.389	1.055.540	1.055.169	1.064.847
	5811000 I.V. Bauhof	37.179,12	50.123	39.482	40.074	40.675	41.285
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	928.977,00	956.280	1.015.907	1.015.466	1.014.494	1.023.562
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.851.896,69	-1.939.730	-1.966.299	-1.976.770	-1.986.736	-2.007.185
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.851.896,69	-1.939.730	-1.966.299	-1.976.770	-1.986.736	-2.007.185

Produktgruppe 0201 „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 die Unterbringung von Fundtieren künftig vom Kreis über die Kreisumlage abgerechnet wird, sinkt der Ansatz auf 12.400,00 Euro.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02010000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	55.034,86	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	55.034,86	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.831,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	3.831,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	114.861,01	113.050	120.000	120.000	120.000	120.000
	6561000 Bußgelder	110.872,90	113.050	120.000	120.000	120.000	120.000
	6565000 Weitere sonstige ord	3.988,11	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.727,10	178.050	190.000	190.000	190.000	190.000
10	- Personalauszahlungen	1.003.605,28	2.110.667	1.055.843	1.066.402	1.077.066	1.087.836
	7011000 Dienstbezüge Beamte	338.555,29	734.939	363.618	367.254	370.927	374.636
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	516.693,50	1.090.078	536.548	541.914	547.333	552.806
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	41.470,28	75.684	41.944	42.364	42.787	43.215
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	106.886,21	209.966	113.733	114.870	116.019	117.179
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.875,22	37.000	22.900	22.900	22.900	22.900
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.893,98	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.499,40	2.500	500	500	500	500
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	7.481,84	30.000	12.400	12.400	12.400	12.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Sonstige Auszahlungen	9.646,03	16.300	19.000	19.000	19.000	19.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02010000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	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	9.646,03	14.200	16.900	16.900	16.900	16.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.026.126,53	2.165.667	1.099.443	1.110.002	1.120.666	1.131.436
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-852.399,43	-1.987.617	-909.443	-920.002	-930.666	-941.436
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	0,00	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-11.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I02010001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		11.000	6.500		6.500	6.500	6.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		11.000	6.500		6.500	6.500	6.500

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 Güterkraftverkehrsunternehmen, 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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02100000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	271.964,62	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	271.964,62	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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	271.964,62	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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	146.655,81	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	146.655,81	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.655,81	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	125.308,81	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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)	125.308,81	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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)	125.308,81	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02100000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	125.308,81	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	125.308,81	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktgruppe 0210 „Einwohnerangelegenheiten“

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Hier sind in erster Linie die Kosten für die Herstellung der Personal- und Reisepässe veranschlagt. Für das Jahr 2023 bleibt der Ansatz unverändert gegenüber dem Vorjahr und beträgt 180.000,00 Euro.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02100000

Einwohnerangelegenheiten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	282.459,52	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	282.459,52	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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	282.459,52	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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
	7255050 Förderprogramm OGS	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	145.501,10	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	145.501,10	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.501,10	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	136.958,42	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02110000 Personenstandswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	34.467,76	32.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	34.467,76	32.000	28.500	28.500	28.500	28.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.300	5.250	5.250	5.250	5.250
	4411000 Mieten und Pachten	1.250,00	1.300	1.750	1.750	1.750	1.750
	4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
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	35.717,76	33.300	33.750	33.750	33.750	33.750
11	- Personalaufwendungen	166.900,93	165.451	177.789	179.567	181.363	183.176
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	107.289,24	106.961	143.447	144.881	146.330	147.793
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	46.266,80	45.423	26.765	27.033	27.303	27.576
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.659,47	3.516	2.074	2.095	2.116	2.137
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	9.685,42	9.551	5.503	5.558	5.614	5.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.765,40	2.850	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.765,40	2.850	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	1.000,00	1.000	20.500	4.500	4.500	4.500
	5422000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	19.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.666,33	169.301	198.289	184.067	185.863	187.676
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-134.948,57	-136.001	-164.539	-150.317	-152.113	-153.926
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02110000 Personenstandswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	-134.948,57	-136.001	-164.539	-150.317	-152.113	-153.926
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)	-134.948,57	-136.001	-164.539	-150.317	-152.113	-153.926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.265,00	169.689	204.141	204.052	203.857	205.679
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	161.265,00	169.689	204.141	204.052	203.857	205.679
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.213,57	-305.690	-368.680	-354.369	-355.970	-359.605
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-296.213,57	-305.690	-368.680	-354.369	-355.970	-359.605

Produktgruppe 0211 „Personenstandswesen“

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Im Jahr 2023 ist im Produkt 021100 erstmals ein Ansatz für Geschäftsaufwendungen vorgesehen. Der Großteil der Mittel ist für die Erneuerung der Ausstattung des Trauzimmers im „Alten Rathaus“ im Stadtteil Ratheim vorgesehen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02110000 Personenstandswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	34.467,76	32.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	34.467,76	32.000	28.500	28.500	28.500	28.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.300	5.250	5.250	5.250	5.250
	6411000 Mieten und Pachten	1.450,00	1.300	1.750	1.750	1.750	1.750
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
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	35.917,76	33.300	33.750	33.750	33.750	33.750
10	- Personalauszahlungen	156.940,20	331.386	177.789	179.567	181.363	183.176
	7011000 Dienstbezüge Beamte	97.328,51	214.406	143.447	144.881	146.330	147.793
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.266,80	90.846	26.765	27.033	27.303	27.576
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.659,47	7.032	2.074	2.095	2.116	2.137
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	9.685,42	19.102	5.503	5.558	5.614	5.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.932,62	2.850	0	0	0	0
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.932,62	2.850	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	1.000,00	1.000	20.500	4.500	4.500	4.500
	7422000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	19.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.872,82	335.236	198.289	184.067	185.863	187.676
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-123.955,06	-301.936	-164.539	-150.317	-152.113	-153.926

Teilfinanzhaushalt Produkt 02110000 Personenstandswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02130000 Statistik und Wahlen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	25.000	0	25.000	30.000	0
	4481000 Kostenerstatt.Land	0,00	25.000	0	25.000	30.000	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	25.000	0	25.000	30.000	0
11	- Personalaufwendungen	9.266,91	4.638	15.052	15.201	15.354	15.508
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.427,14	3.150	5.693	5.749	5.807	5.865
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.985,48	1.159	7.262	7.334	7.408	7.482
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	230,64	89	562	568	573	579
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	623,65	240	1.535	1.550	1.566	1.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11,84	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	11,84	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	9.560,00	12.000	500	50.800	101.600	500
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	9.560,00	12.000	500	10.500	21.000	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	40.000	80.000	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	0	300	600	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.838,75	16.638	15.552	66.001	116.954	16.008
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.838,75	8.362	-15.552	-41.001	-86.954	-16.008
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.838,75	8.362	-15.552	-41.001	-86.954	-16.008
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)	-18.838,75	8.362	-15.552	-41.001	-86.954	-16.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.614,00	12.879	14.936	11.297	11.308	11.417
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	4.010	4.935	1.300	1.320	1.340
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	11.614,00	8.869	10.001	9.997	9.988	10.077
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.452,75	-4.517	-30.488	-52.298	-98.262	-27.425
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-30.452,75	-4.517	-30.488	-52.298	-98.262	-27.425

Produktgruppe 0213 „Statistik und Wahlen“

Da im Haushaltsjahr 2023 planmäßig keine Wahl stattfindet, werden bis auf einen Pauschalansatz für Statistikaufgaben keine Haushaltsmittel veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02130000 Statistik und Wahlen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	25.000	0	25.000	30.000	0
	6481000 Kostenerstatt.Land	0,00	25.000	0	25.000	30.000	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	25.000	0	25.000	30.000	0
10	- Personalauszahlungen	8.797,22	9.290	15.052	15.201	15.354	15.508
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.957,45	6.314	5.693	5.749	5.807	5.865
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.985,48	2.318	7.262	7.334	7.408	7.482
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	230,64	178	562	568	573	579
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	623,65	480	1.535	1.550	1.566	1.582
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11,84	0	0	0	0	0
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	11,84	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	9.560,00	12.000	500	50.800	101.600	500
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	9.560,00	12.000	500	10.500	21.000	500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	40.000	80.000	0
	7446000 Versicherungen	0,00	0	0	300	600	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.369,06	21.290	15.552	66.001	116.954	16.008
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.369,06	3.710	-15.552	-41.001	-86.954	-16.008

Teilfinanzhaushalt Produkt 02130000 Statistik und Wahlen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	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. Gewerbeamt, Ordnungsrecht, im Stadtentwicklungsverfahren, Flächennutzungsplanverfahren, Straßenbauplanungsverfahren -Beratung für Behörden, Antragsteller, Architekten und Fachingenieure außerhalb von Genehmigungsverfahren -Durchführung von Brandschauen und Nachschauen -Durchführung von Brandschutzzerziehung 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

Haushaltsplan 2023

	-Förderung des Ehrenamtes in der Feuerwehr -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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.065,31	124.370	74.526	73.957	69.708	69.015
	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	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	123.465,31	121.770	71.926	71.357	67.108	66.415
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	1.764,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.704,61	52.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	6.780,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	52.923,99	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.878,51	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	11.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	6.678,51	3.000	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	205.412,43	192.570	155.726	155.157	150.908	150.215
11	- Personalaufwendungen	465.459,01	485.574	603.336	609.369	615.463	621.618
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	465.459,01	485.574	603.336	609.369	615.463	621.618
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	163.933,07	207.500	113.300	91.300	91.300	90.300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	75.450,02	78.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	72.073,84	118.500	15.000	8.000	8.000	8.000
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.409,21	11.000	29.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 02150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	373.346,77	366.325	345.135	338.154	323.529	314.174
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	372.468,08	366.325	345.135	338.154	323.529	314.174
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	878,69	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.672,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.672,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.069,15	191.450	342.850	273.850	273.850	273.850
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	53.111,36	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	35.794,32	43.000	48.000	45.000	45.000	45.000
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	25.983,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5422000 Mieten und Pachten	162,90	250	250	250	250	250
	5431000 Geschäftsaufwendungen	25.241,01	42.100	168.000	102.000	102.000	102.000
	5446000 Versicherungen	5.417,08	6.100	26.600	26.600	26.600	26.600
	5448000 Schadensfälle	14.531,10	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	16.827,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.185.480,80	1.258.049	1.411.821	1.319.873	1.311.342	1.307.142
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-980.068,37	-1.065.479	-1.256.095	-1.164.716	-1.160.434	-1.156.927
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)	-980.068,37	-1.065.479	-1.256.095	-1.164.716	-1.160.434	-1.156.927
23	+ Außerordentliche Erträge	-125.000,00	0	0	0	0	0
	4911100 Außerordentliche Erträge - Hochwasser	125.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	125.000,00	0	0	0	0	0
	5911100 Außerordentlicher Aufwand - Hochwasser	125.000,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26	= Ergebnis (22 und 25)	-980.068,37	-1.065.479	-1.256.095	-1.164.716	-1.160.434	-1.156.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.613,48	593.446	755.217	755.345	755.196	760.353
	5811000 I.V. Bauhof	88.837,30	10.025	9.870	10.018	10.168	10.321
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	395.765,00	380.026	515.967	515.743	515.249	519.855
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	175.765,19	168.395	191.380	191.584	191.779	192.177
	5813000 I.V. -Sonstiges	32.245,99	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.672.681,85	-1.658.925	-2.011.312	-1.920.061	-1.915.630	-1.917.280
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.672.681,85	-1.658.925	-2.011.312	-1.920.061	-1.915.630	-1.917.280

Produktgruppe 0215 „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. Da die Rechnungsergebnisse in den vergangenen Jahren angestiegen sind, wird der Ansatz von 40.000,00 Euro auf 52.000,00 Euro erhöht.

Aufgrund der Änderung der Zuordnungsvorschriften entstehen zwischen den Aufwandsarten einige Verschiebungen. In Summe erhöhen sich die Kosten für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Z. 13) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Z.16) um etwa 57.000,00 Euro. Neben allgemeinen Preissteigerungen sind vor allem die Umstellung der Atemschutztechnik sowie die Ausstattung für den Hochwasserschutz berücksichtigt.

Investiv sind Mittel für die Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen wie beispielweise ein Industriezelt im Rahmen des Hochwasserschutzes genauso veranschlagt wie Kosten für die Beschaffung von Sirenen. Zur Umsetzung des noch zu beschließenden Brandschutzbedarfsplans ist erstmals eine zusammenfassende Position der darin geplanten Investitionen in Höhe von 831.000,00 Euro im Haushaltsplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.092,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	184.492,07	0	0	0	0	0
	6146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.600,00	2.600	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.764,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.489,00	52.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	4.172,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	56.316,42	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.482,43	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	93,98	0	0	0	0	0
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	11.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6565000 Weitere sonstige ord	509,94	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	6.678,51	3.000	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	267.827,50	70.800	83.800	83.800	83.800	83.800
10	- Personalauszahlungen	426.342,68	973.343	603.336	609.369	615.463	621.618
	7011000 Dienstbezüge Beamte	426.342,68	973.343	603.336	609.369	615.463	621.618
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	161.723,26	207.500	113.300	91.300	91.300	90.300
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	73.935,34	78.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	71.378,71	118.500	15.000	8.000	8.000	8.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7281000 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	16.409,21	11.000	29.000	14.000	14.000	14.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 02150000 Gefahrenabwehr und - vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	97.426,66	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	7317000 Zuweis.lfd.private Unternehmen	91.753,86	0	0	0	0	0
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.672,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	148.151,73	191.450	342.850	273.850	273.850	273.850
	7411000 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	40.697,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f. Beschäft.	34.808,13	43.000	48.000	45.000	45.000	45.000
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	27.611,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7422000 Mieten und Pachten	162,90	250	250	250	250	250
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	24.923,36	42.100	168.000	102.000	102.000	102.000
	7446000 Versicherungen	5.417,08	6.100	26.600	26.600	26.600	26.600
	7448000 Schadensfälle	14.531,10	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833.644,33	1.379.493	1.066.686	981.719	987.813	992.968
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-565.816,83	-1.308.693	-982.886	-897.919	-904.013	-909.168
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	108.670,83	71.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	6811000 Investitionszuwend.Land	83.670,83	71.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	6812000 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	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	108.670,83	71.000	89.000	89.000	89.000	89.000
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	539.169,69	124.300	906.000	619.000	1.100.000	68.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 02150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	539.169,69	124.300	906.000	619.000	1.100.000	68.000
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	539.169,69	124.300	906.000	619.000	1.100.000	68.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-430.498,86	-53.300	-817.000	-530.000	-1.011.000	21.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I02150002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44.909,36	60.300	47.000		40.000	40.000	40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	44.909,36	60.300	47.000		40.000	40.000	40.000
I02150003 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer I021500	-83.670,83	-71.000	-71.000		-71.000	-71.000	-71.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	83.670,83	71.000	71.000		71.000	71.000	71.000
I02150008 Beschaffung Digitalfunk I02150008	31.479,68	40.000					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	31.479,68	40.000					
I02150021 Sirenen I02150021		24.000	10.000		10.000	10.000	10.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			18.000		18.000	18.000	18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		24.000	28.000		28.000	28.000	28.000
I02150024 Beschaffung Löschfahrzeug Hilfarth I02150024	367.270,72						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	367.270,72						
I02150025 Beschaffung Löschfahrzeug Kleingladbach I02150025	95.509,93						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	95.509,93						
I02150033 Anschaffungen über 800 € - Hochwasser	-25.000,00						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	25.000,00						
I02150034 Umsetzung Brandschutzbedarfsplan			831.000	1.583.000	551.000	1.032.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			831.000	1.583.000	551.000	1.032.000	

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692.185,21	2.262.194	2.535.983	2.477.131	2.472.337	2.453.983
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	1.622.011,29	1.185.767	1.400.693	1.409.517	1.409.517	1.409.517
	4141030 Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialplan	64.920,00	77.904	54.564	0	0	0
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.005.253,92	998.023	1.080.226	1.067.114	1.062.320	1.043.966
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.435,96	605.348	671.058	673.600	693.600	713.600
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	401.435,96	605.348	671.058	673.600	693.600	713.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.583,00	109.000	129.400	131.400	131.400	131.400
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	73.583,00	109.000	129.400	131.400	131.400	131.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.983,83	180.000	197.250	200.000	200.000	200.000
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	194.983,83	180.000	197.250	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.553,37	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.	2,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	42.551,37	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.483,87	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	6.483,87	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.411.225,24	3.165.242	3.542.391	3.490.831	3.506.037	3.507.683
11	- Personalaufwendungen	936.877,19	1.085.795	1.075.139	1.085.890	1.096.751	1.107.718
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	181.406,52	179.920	151.627	153.144	154.677	156.224
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	588.745,94	704.163	715.488	722.644	729.869	737.169
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	45.107,79	54.531	55.057	55.608	56.165	56.726
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	121.616,94	147.181	152.967	154.494	156.040	157.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.538.443,92	2.397.206	2.156.400	2.190.200	2.215.200	2.267.200
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	752.633,89	346.726	29.000	25.000	25.000	25.000
	5255020 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen - aus Budget -	243.146,94	490.000	0	0	0	0
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	169.445,50	131.240	130.870	132.500	135.000	136.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.373.017,59	1.429.040	1.996.330	2.032.500	2.055.000	2.106.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.083.178,16	2.020.977	2.126.239	2.029.406	1.983.313	1.913.110
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.080.118,31	2.020.977	2.126.239	2.029.406	1.983.313	1.913.110
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.059,85	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	684.007,94	453.870	394.000	500.000	500.000	500.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	684.007,94	453.870	394.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055.593,24	2.162.384	2.992.610	3.094.400	3.298.400	3.500.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.916.186,17	1.971.254	2.749.610	2.850.400	3.053.400	3.254.400
	5431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	113.531,22	130.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	5431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	9.526,09	16.000	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	4.100,23	45.130	47.000	48.000	49.000	50.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	12.249,53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.298.100,45	8.120.232	8.744.388	8.899.896	9.093.664	9.288.428
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.886.875,21	-4.954.990	-5.201.997	-5.409.065	-5.587.627	-5.780.745
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)	-4.886.875,21	-4.954.990	-5.201.997	-5.409.065	-5.587.627	-5.780.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.886.875,21	-4.954.990	-5.201.997	-5.409.065	-5.587.627	-5.780.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.953,00	1.630	4.000	4.000	4.000	4.000
	4813000 I.V. - Sonstiges	3.953,00	1.630	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.792.831,29	5.900.978	6.717.218	6.727.841	6.513.349	6.535.846
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	636.394,00	577.291	750.119	749.794	749.075	755.771
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	4.871.045,90	5.033.687	5.651.099	5.662.047	5.448.274	5.464.075
	5813000 I.V. -Sonstiges	285.391,39	290.000	316.000	316.000	316.000	316.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.675.753,50	-10.854.338	-11.915.215	-12.132.906	-12.096.976	-12.312.591
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-10.675.753,50	-10.854.338	-11.915.215	-12.132.906	-12.096.976	-12.312.591

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.759.005,19	1.264.171	1.455.757	1.410.017	1.410.017	1.410.017
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	1.694.085,19	1.185.767	1.400.693	1.409.517	1.409.517	1.409.517
	6141030 Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	64.920,00	77.904	54.564	0	0	0
	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	415.995,25	605.348	671.058	673.600	693.600	713.600
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	415.995,25	605.348	671.058	673.600	693.600	713.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.186,79	109.000	129.400	131.400	131.400	131.400
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	73.186,79	109.000	129.400	131.400	131.400	131.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.587,24	180.000	197.250	200.000	200.000	200.000
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	192.587,24	180.000	197.250	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.795,74	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.	42.795,74	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	2.483.570,21	2.167.219	2.462.165	2.423.717	2.443.717	2.463.717
10	- Personalauszahlungen	921.759,98	2.172.404	1.075.139	1.085.890	1.096.751	1.107.718
	7011000 Dienstbezüge Beamte	166.289,31	360.654	151.627	153.144	154.677	156.224
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	588.745,94	1.408.326	715.488	722.644	729.869	737.169
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	45.107,79	109.062	55.057	55.608	56.165	56.726
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	121.616,94	294.362	152.967	154.494	156.040	157.599
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.265.267,32	2.397.206	2.156.400	2.190.200	2.215.200	2.267.200
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	200,00	200	200	200	200	200
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	597.750,13	346.726	29.000	25.000	25.000	25.000
	7255050 Förderprogramm OGS	-108.260,71	0	0	0	0	0
	7255020 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen - aus Budget -	243.104,72	490.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	169.445,50	131.240	130.870	132.500	135.000	136.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.146.506,26	1.429.040	1.996.330	2.032.500	2.055.000	2.106.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	613.466,64	453.870	394.000	500.000	500.000	500.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	613.466,64	453.870	394.000	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.899.526,24	2.162.384	2.992.610	3.094.400	3.298.400	3.500.400
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.777.699,92	1.971.254	2.749.610	2.850.400	3.053.400	3.254.400
	7431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	9.526,09	16.000	0	0	0	0
	7431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	108.200,00	130.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	7446000 Versicherungen	4.100,23	45.130	47.000	48.000	49.000	50.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.700.020,18	7.185.864	6.618.149	6.870.490	7.110.351	7.375.318
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.216.449,97	-5.018.645	-4.155.984	-4.446.773	-4.666.634	-4.911.601
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	169.864,05	1.865.127	650.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	169.864,05	1.865.127	650.000	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	169.864,05	1.865.127	650.000	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	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	753.788,40	740.000	743.000	606.000	562.000	62.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	753.788,40	740.000	743.000	606.000	562.000	62.000
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 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.788,40	740.000	743.000	606.000	562.000	62.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-583.924,35	1.125.127	-93.000	-606.000	-562.000	-62.000

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.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.905,72	998.023	1.080.226	1.067.114	1.062.320	1.043.966
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	-348,20	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.005.253,92	998.023	1.080.226	1.067.114	1.062.320	1.043.966
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	39.645,71	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.	2,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	39.643,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.989,50	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.989,50	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.049.540,93	1.006.623	1.088.826	1.075.714	1.070.920	1.052.566
11	- Personalaufwendungen	837.142,42	985.825	977.933	987.713	997.592	1.007.568
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	99.150,24	98.555	76.404	77.169	77.943	78.723
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	575.091,91	689.632	698.364	705.349	712.401	719.526
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	44.049,14	53.407	53.732	54.270	54.813	55.361
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	118.851,13	144.231	149.433	150.925	152.435	153.958
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	874.409,39	584.646	259.900	259.700	264.700	266.700
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	597.333,89	346.726	23.000	19.000	19.000	19.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	169.445,50	131.240	130.870	132.500	135.000	136.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	107.430,00	106.480	105.830	108.000	110.500	111.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.080.118,31	2.020.977	2.126.239	2.029.406	1.983.313	1.913.110
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.080.118,31	2.020.977	2.126.239	2.029.406	1.983.313	1.913.110
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.039,53	50.710	592.210	493.000	496.000	497.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	39.190,00	50.710	592.210	493.000	496.000	497.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	1.849,53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.832.709,65	3.642.158	3.956.282	3.769.819	3.741.605	3.684.378
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.783.168,72	-2.635.535	-2.867.456	-2.694.105	-2.670.685	-2.631.812
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)	-2.783.168,72	-2.635.535	-2.867.456	-2.694.105	-2.670.685	-2.631.812
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)	-2.783.168,72	-2.635.535	-2.867.456	-2.694.105	-2.670.685	-2.631.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.405.034,90	5.495.685	6.281.201	6.291.876	6.077.499	6.098.924
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	533.989,00	461.998	630.102	629.829	629.225	634.849
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	4.871.045,90	5.033.687	5.651.099	5.662.047	5.448.274	5.464.075
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.188.203,62	-8.131.220	-9.148.657	-8.985.981	-8.748.184	-8.730.736
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-8.188.203,62	-8.131.220	-9.148.657	-8.985.981	-8.748.184	-8.730.736

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348,20	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	-348,20	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	39.888,08	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.	39.888,08	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	39.539,88	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
10	- Personalauszahlungen	828.879,90	1.972.095	977.933	987.713	997.592	1.007.568
	7011000 Dienstbezüge Beamte	90.887,72	197.555	76.404	77.169	77.943	78.723
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	575.091,91	1.379.264	698.364	705.349	712.401	719.526
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	44.049,14	106.814	53.732	54.270	54.813	55.361
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	118.851,13	288.462	149.433	150.925	152.435	153.958
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	874.825,63	584.646	259.900	259.700	264.700	266.700
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	200,00	200	200	200	200	200
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	597.750,13	346.726	23.000	19.000	19.000	19.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	169.445,50	131.240	130.870	132.500	135.000	136.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	107.430,00	106.480	105.830	108.000	110.500	111.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39.190,00	50.710	592.210	493.000	496.000	497.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	39.190,00	50.710	592.210	493.000	496.000	497.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.742.895,53	2.607.451	1.830.043	1.740.413	1.758.292	1.771.268
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.703.355,65	-2.598.851	-1.821.443	-1.731.813	-1.749.692	-1.762.668
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.000,00	1.865.127	650.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	16.000,00	1.865.127	650.000	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	1.865.127	650.000	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	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	275.308,17	740.000	743.000	606.000	562.000	62.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	275.308,17	740.000	743.000	606.000	562.000	62.000
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	275.308,17	740.000	743.000	606.000	562.000	62.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-259.308,17	1.125.127	-93.000	-606.000	-562.000	-62.000

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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.619,63	240.313	286.149	273.955	272.161	258.628
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	253.619,63	240.313	286.149	273.955	272.161	258.628
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	561,32	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	561,32	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	254.180,95	243.413	289.249	277.055	275.261	261.728
11	- Personalaufwendungen	296.220,06	330.404	378.847	382.636	386.462	390.327
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	42.406,92	42.078	44.529	44.974	45.424	45.878
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	198.147,01	224.114	258.367	260.951	263.560	266.196
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.744,22	17.358	18.833	19.022	19.212	19.404
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	40.921,91	46.854	57.118	57.689	58.266	58.849
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	127.920,73	214.717	68.150	69.200	70.200	71.200
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	69.690,73	157.257	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	37.990,00	37.480	37.940	38.500	39.000	39.500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	20.040,00	19.780	20.010	20.500	21.000	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	655.627,84	644.863	746.833	703.496	688.699	651.919
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	655.627,84	644.863	746.833	703.496	688.699	651.919
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.419,63	21.060	278.850	273.000	275.000	275.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5431000 Geschäftsaufwendungen	16.190,00	21.060	278.850	273.000	275.000	275.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	229,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.096.188,26	1.211.044	1.472.680	1.428.332	1.420.361	1.388.446
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-842.007,31	-967.631	-1.183.431	-1.151.277	-1.145.100	-1.126.718
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)	-842.007,31	-967.631	-1.183.431	-1.151.277	-1.145.100	-1.126.718
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)	-842.007,31	-967.631	-1.183.431	-1.151.277	-1.145.100	-1.126.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.058.386,88	1.853.746	2.299.387	2.303.319	2.287.577	2.296.011
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	203.846,00	179.536	266.981	266.865	266.609	268.992
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	1.854.540,88	1.674.210	2.032.406	2.036.454	2.020.968	2.027.019
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.900.394,19	-2.821.377	-3.482.818	-3.454.596	-3.432.677	-3.422.729
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.900.394,19	-2.821.377	-3.482.818	-3.454.596	-3.432.677	-3.422.729

Produkt 030101 „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.

Haushaltsplan 2023

Konto 5255000 „Unterhaltung von sonstigen bewegl. Vermögen“

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	ab 2023
Grundschulen	60,31 €	60,31 €	63,32 €	68,39 €
Hauptschulen	89,90 €	89,90 €	89,90 €	97,09 €
Realschule	89,90 €	89,90 €	89,90 €	97,09 €
Gymnasium, Sekundarstufe I	89,90 €	89,90 €	89,90 €	97,09 €
Gymnasium, Sekundarstufe II	88,35 €	88,35 €	88,35 €	95,42 €
Förderschule, Primarbereich	126,70 €	126,70 €	126,70 €	136,84 €
Förderschule, Sekundarstufe I	144,89 €	144,89 €	144,89 €	156,48 €
Gesamtschule, Sekundarstufe I	89,90 €	89,90 €	89,90 €	97,09 €
Gesamtschule, Sekundarstufe II	- €	88,35 €	88,35 €	95,42 €

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, wird der Satz für die Grundschulen ab 2023 um 8 % angehoben. Darüber hinaus erhalten die kleinen Grundschulen weiterhin mindestens einen Sockelbetrag, damit die Fixkosten besser finanziert werden können.

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 03020200.5446000 und 03020200.5431000 veranschlagt.

In den letzten Jahren sind zudem die Kosten für die Elektronikversicherung der Schulen, aufgrund der stark wachsenden Anzahl digitaler Geräte, deutlich angestiegen. Mit diesen Kosten wurden die schulischen Budgets bislang anteilig belastet. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung und dem damit verbundenen weiteren Anstieg der Kosten der Elektronikversicherung sollen auch diese anteiligen Kosten in Zukunft nicht mehr dem Schulbudget angelastet werden.

Zusätzlich zum errechneten Budget sind im Ansatz 03010100.5431000 für 2023 insbesondere Mittel für Mobiliar in Höhe von 187.500,00 Euro eingeplant.

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.

Für das Förderprogramm Digitalpakt wurde seinerzeit ein eigenes Produkt gegründet. Wie dem Rat in seiner Sitzung am 23.06.2021 mitgeteilt wurde, müssen über das Förderprogramm hinaus weitere Mittel bereitgestellt werden. Die Investitionen, die nicht vom Förderprogramm Digitalpakt abgedeckt werden, finden sich in den eigenen Produkten der Schulen wieder (siehe Teilfinanzplan I03010081 - I03010094). Insgesamt werden bis 2025 pro Jahr 500.000,00 Euro bereitgestellt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	805,69	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.	805,69	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	805,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	292.686,15	660.998	378.847	382.636	386.462	390.327
	7011000 Dienstbezüge Beamte	38.873,01	84.346	44.529	44.974	45.424	45.878
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	198.147,01	448.228	258.367	260.951	263.560	266.196
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	14.744,22	34.716	18.833	19.022	19.212	19.404
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	40.921,91	93.708	57.118	57.689	58.266	58.849
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	128.371,98	214.717	68.150	69.200	70.200	71.200
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	200,00	200	200	200	200	200
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	70.141,98	157.257	10.000	10.000	10.000	10.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	37.990,00	37.480	37.940	38.500	39.000	39.500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	20.040,00	19.780	20.010	20.500	21.000	21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.190,00	21.060	278.850	273.000	275.000	275.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	16.190,00	21.060	278.850	273.000	275.000	275.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.248,13	896.775	725.847	724.836	731.662	736.527
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-436.442,44	-893.675	-722.747	-721.736	-728.562	-733.427
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.000,00	16.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	16.000,00	16.000	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	16.000,00	16.000	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	66.490,35	258.000	271.000	216.000	216.000	36.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	66.490,35	258.000	271.000	216.000	216.000	36.000
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	66.490,35	258.000	271.000	216.000	216.000	36.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-50.490,35	-242.000	-271.000	-216.000	-216.000	-36.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I03010001 Lehrmittel und Inventar Grundschule Hückelhoven I	843,51	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.000,00	5.000					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.843,51	9.000	4.000		4.000	4.000	4.000
I03010002 Lehrmittel und Inventar Mühlenbachschule Baal I03	-849,75	4.000	11.000		4.000	4.000	4.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.000,00	3.000					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.150,25	7.000	11.000		4.000	4.000	4.000
I03010004 Lehrmittel und Inventar Johann-Holzapfel-Schule I	3.942,39	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.942,39	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
I03010005 Lehrmittel und Inventar Grundschule Brachelen I03	6.864,65	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.864,65	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
I03010006 Lehrmittel und Inventar Grundschule Hilfarth I030	9.099,85	4.000	14.000		4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.099,85	4.000	14.000		4.000	4.000	4.000
I03010007 Lehrmittel und Inventar GGs Ratheim, Im Weidengrun	7.994,24	4.000	14.000		4.000	4.000	4.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.000,00	3.000					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.994,24	7.000	14.000		4.000	4.000	4.000
I03010008 Lehrmittel und Inventar Friedrich-Honigmann-Schu I	10.729,62	4.000	9.000		4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.729,62	4.000	9.000		4.000	4.000	4.000
I03010009 Lehrmittel und Inventar Michael-Ende-Schule Rath I	45,16	5.000	12.000		4.000	4.000	4.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.000,00	5.000					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.045,16	10.000	12.000		4.000	4.000	4.000
I03010010 Lehrmittel und Inventar KGS Kleingladbach I030100	11.820,68	9.000	19.000		4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.820,68	9.000	19.000		4.000	4.000	4.000
I03010081 GGS Hückelhoven - Digitalisierung I03010081		30.000	32.000		32.000	32.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		30.000	32.000		32.000	32.000	
I03010082 GGS Baal - Digitalisierung I03010082		10.000	21.000		21.000	21.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		10.000	21.000		21.000	21.000	
I03010083 GGS Doveren - Digitalisierung I03010083		10.000	18.000		18.000	18.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030101	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		10.000	18.000		18.000	18.000	
I03010084 KGS Brachelen - Digitalisierung I03010084		20.000	13.000		13.000	13.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		20.000	13.000		13.000	13.000	
I03010085 GGS Hilfarth - Digitalisierung I03010085		30.000	23.000		23.000	23.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		30.000	23.000		23.000	23.000	
I03010086 GGS Ratheim Im Weidengrund - Digitalisierung I0301		40.000	23.000		23.000	23.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		40.000	23.000		23.000	23.000	
I03010087 GGS Schaufenberg - Digitalisierung I03010087		30.000	16.000		16.000	16.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		30.000	16.000		16.000	16.000	
I03010088 GGS MES Ratheim - Digitalisierung I03010088		20.000	22.000		22.000	22.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		20.000	22.000		22.000	22.000	
I03010089 KGS Kleingladbach - Digitalisierung I03010089		10.000	12.000		12.000	12.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		10.000	12.000		12.000	12.000	

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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03010200 Hauptschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.786,48	77.732	77.600	77.495	77.492	77.492
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	77.786,48	77.732	77.600	77.495	77.492	77.492
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	352,62	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	351,62	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	78.139,10	78.832	78.700	78.595	78.592	78.592
11	- Personalaufwendungen	113.701,34	243.236	140.651	142.057	143.478	144.913
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.483,20	10.422	6.375	6.439	6.504	6.569
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	81.151,34	180.936	103.639	104.675	105.722	106.779
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.074,72	14.010	8.857	8.946	9.035	9.126
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	15.992,08	37.868	21.780	21.997	22.217	22.439
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.282,60	69.610	32.120	33.000	33.500	33.500
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	9.272,60	36.130	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	17.450,00	17.180	15.450	16.000	16.000	16.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	16.560,00	16.300	14.670	15.000	15.500	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.284,11	286.415	284.867	280.802	275.080	269.991
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	288.284,11	286.415	284.867	280.802	275.080	269.991
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.704,90	4.340	46.230	41.500	41.500	41.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03010200 Hauptschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.100,00	4.340	46.230	41.500	41.500	41.500
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	1.604,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.972,95	603.601	503.868	497.359	493.558	489.904
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-371.833,85	-524.769	-425.168	-418.764	-414.966	-411.312
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)	-371.833,85	-524.769	-425.168	-418.764	-414.966	-411.312
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)	-371.833,85	-524.769	-425.168	-418.764	-414.966	-411.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.187,34	739.239	942.878	944.631	806.325	809.470
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	68.507,00	58.886	68.223	68.194	68.128	68.737
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	541.680,34	680.353	874.655	876.437	738.197	740.733
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-982.021,19	-1.264.008	-1.368.046	-1.363.395	-1.221.291	-1.220.782
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-982.021,19	-1.264.008	-1.368.046	-1.363.395	-1.221.291	-1.220.782

Produkt 030102 „Hauptschule“

Neben der Budgetauszahlung an die Schule ist für 2023 insbesondere die Anschaffung von drei Klassensätzen in Höhe von insgesamt 18.000,00 Euro sowie die Kosten für das Mobiliar der Mensa in Höhe von 3.000,00 Euro veranschlagt. Für weitere Erläuterungen wird auf den Teilplan der Grundschulen verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010200 Hauptschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	351,62	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.	351,62	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	351,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	112.827,71	486.519	140.651	142.057	143.478	144.913
	7011000 Dienstbezüge Beamte	9.609,57	20.891	6.375	6.439	6.504	6.569
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.151,34	361.872	103.639	104.675	105.722	106.779
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	6.074,72	28.020	8.857	8.946	9.035	9.126
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	15.992,08	75.736	21.780	21.997	22.217	22.439
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	43.282,60	69.610	32.120	33.000	33.500	33.500
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	9.272,60	36.130	2.000	2.000	2.000	2.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	17.450,00	17.180	15.450	16.000	16.000	16.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	16.560,00	16.300	14.670	15.000	15.500	15.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.100,00	4.340	46.230	41.500	41.500	41.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.100,00	4.340	46.230	41.500	41.500	41.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.210,31	560.469	219.001	216.557	218.478	219.913

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010200 Hauptschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-158.858,69	-559.369	-217.901	-215.457	-217.378	-218.813
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	21.078,75	115.000	67.000	54.000	54.000	5.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	21.078,75	115.000	67.000	54.000	54.000	5.000
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	21.078,75	115.000	67.000	54.000	54.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.078,75	-115.000	-67.000	-54.000	-54.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 03010200 Hauptschulen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030102	Hauptschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I03010016 Lehrmittel und Inventar Hauptschule Hückelhoven I	21.078,75	15.000	18.000		5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	21.078,75	15.000	18.000		5.000	5.000	5.000
I03010090 Hauptschule - Digitalisierung I03010090		100.000	49.000		49.000	49.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		100.000	49.000		49.000	49.000	

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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03010300 Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.458,40	288.563	288.556	287.825	287.758	287.758
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	284.458,40	288.563	288.556	287.825	287.758	287.758
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	1.161,66	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	1.161,66	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	285.620,06	289.663	289.656	288.925	288.858	288.858
11	- Personalaufwendungen	89.194,84	93.103	96.285	97.247	98.221	99.202
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.483,20	10.422	6.375	6.439	6.504	6.569
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	60.981,40	64.313	69.909	70.608	71.314	72.027
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.050,91	4.984	5.416	5.470	5.525	5.580
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	12.679,33	13.384	14.585	14.730	14.878	15.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	37.960,00	46.382	33.400	34.000	34.500	34.500
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	5.130,00	14.032	500	500	500	500
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	18.290,00	18.020	18.330	18.500	19.000	19.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.540,00	14.330	14.570	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	439.112,36	435.761	431.279	417.464	406.355	395.257
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	439.112,36	435.761	431.279	417.464	406.355	395.257
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.272,00	5.550	19.270	19.500	19.500	19.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.270,00	5.550	19.270	19.500	19.500	19.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03010300 Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.539,20	580.796	580.234	568.211	558.576	548.459
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-284.919,14	-291.133	-290.578	-279.286	-269.718	-259.601
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)	-284.919,14	-291.133	-290.578	-279.286	-269.718	-259.601
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)	-284.919,14	-291.133	-290.578	-279.286	-269.718	-259.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.341,21	1.108.974	1.069.286	1.071.398	1.073.465	1.076.792
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	58.967,00	47.593	45.491	45.471	45.427	45.833
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	986.374,21	1.061.381	1.023.795	1.025.927	1.028.038	1.030.959
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.330.260,35	-1.400.107	-1.359.864	-1.350.684	-1.343.183	-1.336.393
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.330.260,35	-1.400.107	-1.359.864	-1.350.684	-1.343.183	-1.336.393

Produkt 030103 „Realschule“

Im Produkt der Realschule sind für das Jahr 2023 vorwiegend Budgetauszahlungen an die Schule vorgesehen. Für weitere Erläuterungen wird auf den Teilplan der Grundschulen verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010300 Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.161,66	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.	1.161,66	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	1.161,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	88.321,24	186.253	96.285	97.247	98.221	99.202
	7011000 Dienstbezüge Beamte	9.609,60	20.891	6.375	6.439	6.504	6.569
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.981,40	128.626	69.909	70.608	71.314	72.027
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	5.050,91	9.968	5.416	5.470	5.525	5.580
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	12.679,33	26.768	14.585	14.730	14.878	15.026
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	37.960,00	46.382	33.400	34.000	34.500	34.500
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	5.130,00	14.032	500	500	500	500
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	18.290,00	18.020	18.330	18.500	19.000	19.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	14.540,00	14.330	14.570	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	4.270,00	5.550	19.270	19.500	19.500	19.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.270,00	5.550	19.270	19.500	19.500	19.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.551,24	238.185	148.955	150.747	152.221	153.202

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010300 Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-129.389,58	-237.085	-147.855	-149.647	-151.121	-152.102
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	7.870,09	56.000	72.000	65.000	65.000	5.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	7.870,09	56.000	72.000	65.000	65.000	5.000
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	7.870,09	56.000	72.000	65.000	65.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.870,09	-56.000	-72.000	-65.000	-65.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 03010300 Realschule

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030103	Realschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I03010050 Lehrmittel und Inventar Realschule I03010050	7.870,09	46.000	12.000		5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.870,09	46.000	12.000		5.000	5.000	5.000
I03010093 Realschule - Digitalisierung I03010093		10.000	60.000		60.000	60.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		10.000	60.000		60.000	60.000	

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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03010400 Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.241,36	342.317	348.485	348.484	345.686	341.097
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	342.241,36	342.317	348.485	348.484	345.686	341.097
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	37.075,50	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	37.075,50	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	379.316,86	343.417	349.585	349.584	346.786	342.197
11	- Personalaufwendungen	164.305,04	149.454	151.784	153.302	154.836	156.385
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	14.811,36	14.789	6.375	6.439	6.504	6.569
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	116.119,02	104.673	112.970	114.100	115.241	116.394
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.992,46	8.107	8.743	8.830	8.919	9.008
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	24.382,20	21.885	23.696	23.933	24.172	24.414
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	98.551,86	165.940	56.600	53.000	54.000	55.000
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	12.266,36	117.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	63.835,50	26.650	25.970	26.000	26.500	27.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	22.450,00	22.290	21.630	22.000	22.500	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	472.835,44	469.010	470.671	441.932	431.297	417.348
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	472.835,44	469.010	470.671	441.932	431.297	417.348
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.880,00	9.930	197.380	113.000	113.500	114.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.880,00	9.930	197.380	113.000	113.500	114.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03010400 Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	743.572,34	794.334	876.435	761.234	753.633	742.733
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-364.255,48	-450.917	-526.850	-411.650	-406.847	-400.536
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)	-364.255,48	-450.917	-526.850	-411.650	-406.847	-400.536
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)	-364.255,48	-450.917	-526.850	-411.650	-406.847	-400.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.299.410,89	1.361.057	1.442.377	1.444.323	1.411.098	1.414.711
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	90.284,00	81.860	77.320	77.287	77.213	77.903
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	1.209.126,89	1.279.197	1.365.057	1.367.036	1.333.885	1.336.808
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.663.666,37	-1.811.974	-1.969.227	-1.855.973	-1.817.945	-1.815.247
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.663.666,37	-1.811.974	-1.969.227	-1.855.973	-1.817.945	-1.815.247

Produkt 030104 „Gymnasium“

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

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 2023 ist zusätzlich ein Betrag für neues Mobiliar für das Gymnasium in Höhe von 140.000,00 Euro eingeplant. Für weitere Erläuterungen wird auf den Teilplan der Grundschulen verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010400 Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	37.075,50	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.	37.075,50	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	37.075,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	163.070,76	298.975	151.784	153.302	154.836	156.385
	7011000 Dienstbezüge Beamte	13.577,08	29.645	6.375	6.439	6.504	6.569
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.119,02	209.346	112.970	114.100	115.241	116.394
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	8.992,46	16.214	8.743	8.830	8.919	9.008
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	24.382,20	43.770	23.696	23.933	24.172	24.414
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	98.516,85	165.940	56.600	53.000	54.000	55.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	12.231,35	117.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	63.835,50	26.650	25.970	26.000	26.500	27.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	22.450,00	22.290	21.630	22.000	22.500	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	7.880,00	9.930	197.380	113.000	113.500	114.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.880,00	9.930	197.380	113.000	113.500	114.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.467,61	474.845	405.764	319.302	322.336	325.385
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-232.392,11	-473.745	-404.664	-318.202	-321.236	-324.285

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010400 Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	13.499,71	116.000	186.000	148.000	104.000	6.000
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	13.499,71	116.000	186.000	148.000	104.000	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	13.499,71	116.000	186.000	148.000	104.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.499,71	-116.000	-186.000	-148.000	-104.000	-6.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 03010400 Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030104	Gymnasium					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I03010021 Lehrmittel und Inventar Gymnasium I03010021	13.499,71	6.000	88.000		50.000	6.000	6.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.499,71	6.000	88.000		50.000	6.000	6.000
I03010091 Gymnasium - Digitalisierung I03010091		110.000	98.000		98.000	98.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		110.000	98.000		98.000	98.000	

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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03010500 Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.789,71	35.549	37.016	36.923	36.922	36.871
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	36.789,71	35.549	37.016	36.923	36.922	36.871
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	494,61	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	493,61	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	37.284,32	36.649	38.116	38.023	38.022	37.971
11	- Personalaufwendungen	63.514,66	61.702	68.995	69.686	70.383	71.086
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.483,20	10.422	6.375	6.439	6.504	6.569
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	41.187,69	39.821	48.642	49.129	49.620	50.116
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.189,90	3.085	3.768	3.806	3.844	3.882
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.653,87	8.374	10.210	10.312	10.415	10.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.960,00	26.941	16.200	16.500	17.500	17.500
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.840,00	11.271	500	500	500	500
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.410,00	6.220	6.250	6.500	7.000	7.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.710,00	9.450	9.450	9.500	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.220,07	100.428	117.440	114.605	112.757	111.307
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	107.220,07	100.428	117.440	114.605	112.757	111.307
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.433,00	2.360	9.460	9.500	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03010500 Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.420,00	2.360	9.460	9.500	10.000	10.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	13,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.127,73	191.431	212.095	210.291	210.640	209.893
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-156.843,41	-154.782	-173.979	-172.268	-172.618	-171.922
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)	-156.843,41	-154.782	-173.979	-172.268	-172.618	-171.922
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)	-156.843,41	-154.782	-173.979	-172.268	-172.618	-171.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.425,58	382.731	402.375	403.362	374.309	376.101
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	46.102,00	44.185	47.189	47.169	47.123	47.545
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	279.323,58	338.546	355.186	356.193	327.186	328.556
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-482.268,99	-537.513	-576.354	-575.630	-546.927	-548.023
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-482.268,99	-537.513	-576.354	-575.630	-546.927	-548.023

Produkt 030105 „Förderschule“

Inhaltlich wird auf die Erläuterungen zu den Grundschulen verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010500 Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	493,61	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.	493,61	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	493,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	62.641,06	123.451	68.995	69.686	70.383	71.086
	7011000 Dienstbezüge Beamte	9.609,60	20.891	6.375	6.439	6.504	6.569
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.187,69	79.642	48.642	49.129	49.620	50.116
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.189,90	6.170	3.768	3.806	3.844	3.882
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	8.653,87	16.748	10.210	10.312	10.415	10.519
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	20.960,00	26.941	16.200	16.500	17.500	17.500
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	4.840,00	11.271	500	500	500	500
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.410,00	6.220	6.250	6.500	7.000	7.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	9.710,00	9.450	9.450	9.500	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	2.420,00	2.360	9.460	9.500	10.000	10.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.420,00	2.360	9.460	9.500	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.021,06	152.752	94.655	95.686	97.883	98.586

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010500 Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-85.527,45	-151.652	-93.555	-94.586	-96.783	-97.486
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	2.150,25	14.000	30.000	26.000	26.000	4.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	2.150,25	14.000	30.000	26.000	26.000	4.000
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	2.150,25	14.000	30.000	26.000	26.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.150,25	-14.000	-30.000	-26.000	-26.000	-4.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 03010500 Förderschule

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030105	Förderschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I03010025 Lehrmittel und Inventar Förderschule I03010025	2.150,25	4.000	8.000		4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.150,25	4.000	8.000		4.000	4.000	4.000
I03010092 Förderschule - Digitalisierung I03010092		10.000	22.000		22.000	22.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		10.000	22.000		22.000	22.000	

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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03010600 Gesamtschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.358,34	13.549	42.420	42.432	42.301	42.120
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	10.358,34	13.549	42.420	42.432	42.301	42.120
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	10.358,34	14.649	43.520	43.532	43.401	43.220
11	- Personalaufwendungen	110.206,48	107.926	141.371	142.785	144.212	145.655
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.482,36	10.422	6.375	6.439	6.503	6.569
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	77.505,45	75.775	104.837	105.886	106.944	108.014
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.996,93	5.863	8.115	8.196	8.278	8.361
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	16.221,74	15.866	22.044	22.264	22.487	22.711
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	62.578,03	61.056	53.430	54.000	55.000	55.000
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	12.978,03	11.036	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	25.470,00	25.690	26.930	27.000	27.500	27.500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	24.130,00	24.330	25.500	26.000	26.500	26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.038,49	84.500	75.149	71.107	69.125	67.288
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	117.038,49	84.500	75.149	71.107	69.125	67.288
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.330,00	7.470	41.020	36.500	36.500	37.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	5.330,00	7.470	41.020	36.500	36.500	37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.153,00	260.952	310.970	304.392	304.837	304.943

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03010600 Gesamtschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-284.794,66	-246.303	-267.450	-260.860	-261.436	-261.723
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)	-284.794,66	-246.303	-267.450	-260.860	-261.436	-261.723
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)	-284.794,66	-246.303	-267.450	-260.860	-261.436	-261.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.283,00	49.938	58.222	58.196	58.141	58.660
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	66.283,00	49.938	58.222	58.196	58.141	58.660
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-351.077,66	-296.241	-325.672	-319.056	-319.577	-320.383
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-351.077,66	-296.241	-325.672	-319.056	-319.577	-320.383

Produkt 030106 „Gesamtschule“

Neben der Budgetauszahlung an die Schule sind für 2023 insbesondere Kosten für neues Mobiliar in Höhe von 10.000,00 Euro veranschlagt. Für weitere Erläuterungen wird auf den Teilplan der Grundschulen verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010600 Gesamtschule

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	109.332,98	215.899	141.371	142.785	144.212	145.655
	7011000 Dienstbezüge Beamte	9.608,86	20.891	6.375	6.439	6.503	6.569
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.505,45	151.550	104.837	105.886	106.944	108.014
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	5.996,93	11.726	8.115	8.196	8.278	8.361
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	16.221,74	31.732	22.044	22.264	22.487	22.711
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	62.578,03	61.056	53.430	54.000	55.000	55.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	12.978,03	11.036	1.000	1.000	1.000	1.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	25.470,00	25.690	26.930	27.000	27.500	27.500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	24.130,00	24.330	25.500	26.000	26.500	26.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.330,00	7.470	41.020	36.500	36.500	37.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.330,00	7.470	41.020	36.500	36.500	37.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.241,01	284.425	235.821	233.285	235.712	237.655

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010600 Gesamtschule

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-177.241,01	-283.325	-234.721	-232.185	-234.612	-236.555
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	22.031,92	76.000	117.000	97.000	97.000	6.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	22.031,92	76.000	117.000	97.000	97.000	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	22.031,92	76.000	117.000	97.000	97.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-22.031,92	-76.000	-117.000	-97.000	-97.000	-6.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 03010600 Gesamtschule

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030106	Gesamtschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I03010055 Gesamtschule I03010055	22.031,92	6.000	26.000		6.000	6.000	6.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	22.031,92	6.000	26.000		6.000	6.000	6.000
I03010094 Gesamtschule - Digitalisierung I03010094		70.000	91.000		91.000	91.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		70.000	91.000		91.000	91.000	

Produktbeschreibung

Produktbereich	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	Digitalpakt 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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03010700 Digitalisierung Schulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348,20	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	-348,20	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	4.989,50	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.989,50	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.641,30	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	483.156,17	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	483.156,17	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	483.156,17	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-478.514,87	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)	-478.514,87	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)	-478.514,87	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03010700 Digitalisierung Schulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	66.676	66.647	66.584	67.179
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	0,00	0	66.676	66.647	66.584	67.179
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-478.514,87	0	-66.676	-66.647	-66.584	-67.179
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-478.514,87	0	-66.676	-66.647	-66.584	-67.179

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. Der Mittelabruf im Jahr 2022 wird voraussichtlich 1.200.000,00 Euro betragen, sodass die restlichen Mittel in Höhe von ca. 650.000,00 Euro für 2023 neu veranschlagt werden. Nicht verausgabte Mittel im Haushaltsjahr 2022 werden ins neue Jahr übertragen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010700 Digitalisierung Schulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348,20	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	-348,20	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	-348,20	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	483.156,17	0	0	0	0	0
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	483.156,17	0	0	0	0	0
	7255050 Förderprogramm OGS	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	483.156,17	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-483.504,37	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.849.127	650.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	0,00	1.849.127	650.000	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	0,00	1.849.127	650.000	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010700 Digitalisierung Schulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	142.187,10	105.000	0	0	0	0
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	142.187,10	105.000	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	142.187,10	105.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-142.187,10	1.744.127	650.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I03010076 Digitalpakt Schulen	142.187,10	-1.744.127	-650.000				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.849.127	650.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	142.187,10	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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687.279,49	1.264.171	1.455.757	1.410.017	1.410.017	1.410.017
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	1.622.359,49	1.185.767	1.400.693	1.409.517	1.409.517	1.409.517
	4141030 Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialplan	64.920,00	77.904	54.564	0	0	0
	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	401.435,96	605.348	671.058	673.600	693.600	713.600
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	401.435,96	605.348	671.058	673.600	693.600	713.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.583,00	109.000	129.400	131.400	131.400	131.400
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	73.583,00	109.000	129.400	131.400	131.400	131.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.983,83	180.000	197.250	200.000	200.000	200.000
	4482000 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	194.983,83	180.000	197.250	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.907,66	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.907,66	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.494,37	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.494,37	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.361.684,31	2.158.619	2.453.565	2.415.117	2.435.117	2.455.117
11	- Personalaufwendungen	96.554,65	96.982	93.969	94.907	95.857	96.815
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	79.076,16	78.377	71.986	72.705	73.432	74.166
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	13.654,03	14.531	17.124	17.295	17.468	17.643
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.058,65	1.124	1.325	1.338	1.352	1.365
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.765,81	2.950	3.534	3.569	3.605	3.641
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.664.034,53	1.812.060	1.896.000	1.930.000	1.950.000	2.000.000
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	155.300,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5255020 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen - aus Budget -	243.146,94	490.000	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.265.587,59	1.322.060	1.890.000	1.924.000	1.944.000	1.994.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.059,85	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.059,85	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	684.007,94	453.870	394.000	500.000	500.000	500.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	684.007,94	453.870	394.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010.453,48	2.066.144	2.353.000	2.553.000	2.753.000	2.953.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.876.996,17	1.920.144	2.157.000	2.357.000	2.557.000	2.757.000
	5431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	113.531,22	130.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	5431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	9.526,09	16.000	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	10.400,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.458.110,45	4.429.056	4.736.969	5.077.907	5.298.857	5.549.815
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.096.426,14	-2.270.437	-2.283.404	-2.662.790	-2.863.740	-3.094.698
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)	-2.096.426,14	-2.270.437	-2.283.404	-2.662.790	-2.863.740	-3.094.698
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)	-2.096.426,14	-2.270.437	-2.283.404	-2.662.790	-2.863.740	-3.094.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.953,00	1.630	4.000	4.000	4.000	4.000
	4813000 I.V. - Sonstiges	3.953,00	1.630	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.596,00	112.337	116.683	116.633	116.521	117.563
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	99.596,00	112.337	116.683	116.633	116.521	117.563
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.192.069,14	-2.381.144	-2.396.087	-2.775.423	-2.976.261	-3.208.261
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.192.069,14	-2.381.144	-2.396.087	-2.775.423	-2.976.261	-3.208.261

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.759.353,39	1.264.171	1.455.757	1.410.017	1.410.017	1.410.017
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	1.694.433,39	1.185.767	1.400.693	1.409.517	1.409.517	1.409.517
	6141030 Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	64.920,00	77.904	54.564	0	0	0
	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	415.995,25	605.348	671.058	673.600	693.600	713.600
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	415.995,25	605.348	671.058	673.600	693.600	713.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.186,79	109.000	129.400	131.400	131.400	131.400
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	73.186,79	109.000	129.400	131.400	131.400	131.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.587,24	180.000	197.250	200.000	200.000	200.000
	6482000 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	192.587,24	180.000	197.250	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.907,66	100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	2.907,66	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.444.030,33	2.158.619	2.453.565	2.415.117	2.435.117	2.455.117
10	- Personalauszahlungen	89.964,97	194.319	93.969	94.907	95.857	96.815
	7011000 Dienstbezüge Beamte	72.486,48	157.109	71.986	72.705	73.432	74.166
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.654,03	29.062	17.124	17.295	17.468	17.643
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.058,65	2.248	1.325	1.338	1.352	1.365
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.765,81	5.900	3.534	3.569	3.605	3.641
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.390.441,69	1.812.060	1.896.000	1.930.000	1.950.000	2.000.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	7255050 Förderprogramm OGS	-108.260,71	0	0	0	0	0
	7255020 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen - aus Budget -	243.104,72	490.000	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.039.076,26	1.322.060	1.890.000	1.924.000	1.944.000	1.994.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14	- Transferzahlungen	613.466,64	453.870	394.000	500.000	500.000	500.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	613.466,64	453.870	394.000	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.856.236,01	2.066.144	2.353.000	2.553.000	2.753.000	2.953.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.738.509,92	1.920.144	2.157.000	2.357.000	2.557.000	2.757.000
	7431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	9.526,09	16.000	0	0	0	0
	7431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	108.200,00	130.000	196.000	196.000	196.000	196.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.950.109,31	4.526.393	4.736.969	5.077.907	5.298.857	5.549.815
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.506.078,98	-2.367.774	-2.283.404	-2.662.790	-2.863.740	-3.094.698
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	153.864,05	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	153.864,05	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	153.864,05	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	478.480,23	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	478.480,23	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	478.480,23	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-324.616,18	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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03020100 Schülerbeförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.517,00	9.517	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	9.517,00	9.517	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	194.983,83	180.000	197.250	200.000	200.000	200.000
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	194.983,83	180.000	197.250	200.000	200.000	200.000
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	204.500,83	189.517	206.767	209.517	209.517	209.517
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	42.468	42.892	43.321	43.754
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	42.468	42.892	43.321	43.754
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.265.587,59	1.322.060	1.360.000	1.380.000	1.380.000	1.400.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.265.587,59	1.322.060	1.360.000	1.380.000	1.380.000	1.400.000
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	1.265.587,59	1.322.060	1.402.468	1.422.892	1.423.321	1.443.754
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.061.086,76	-1.132.543	-1.195.701	-1.213.375	-1.213.804	-1.234.237
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)	-1.061.086,76	-1.132.543	-1.195.701	-1.213.375	-1.213.804	-1.234.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03020100 Schülerbeförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.061.086,76	-1.132.543	-1.195.701	-1.213.375	-1.213.804	-1.234.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.673	46.653	46.608	47.025
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	0,00	0	46.673	46.653	46.608	47.025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.061.086,76	-1.132.543	-1.242.374	-1.260.028	-1.260.412	-1.281.262
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.061.086,76	-1.132.543	-1.242.374	-1.260.028	-1.260.412	-1.281.262

Produkt 030201 „Schülerbeförderung“

Konto 5291000 „Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen“

Insgesamt ist mit Schülerbeförderungskosten in Höhe von 1.360.000,00 Euro zu rechnen. Darin enthalten sind die Kosten für den Linienbusverkehr, den Schülerspezialverkehr, die Taxibeförderung, die Wegstreckenentschädigungen, die Beförderung zu Ferienspielen und Schulpraktika sowie die Kosten für den Einsatz eines Kleinbusses für die Schüler der Peter-Jordan-Schule. Die Beförderungskosten für auswärtige Schüler sind ebenfalls enthalten. Die Erstattung von den betroffenen Städten werden beim Konto 4482000 vereinnahmt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03020100 Schülerbeförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.517,00	9.517	9.517	9.517	9.517	9.517
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	9.517,00	9.517	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	192.587,24	180.000	197.250	200.000	200.000	200.000
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	192.587,24	180.000	197.250	200.000	200.000	200.000
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	202.104,24	189.517	206.767	209.517	209.517	209.517
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	42.468	42.892	43.321	43.754
	7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	42.468	42.892	43.321	43.754
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.039.076,26	1.322.060	1.360.000	1.380.000	1.380.000	1.400.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.039.076,26	1.322.060	1.360.000	1.380.000	1.380.000	1.400.000
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	1.039.076,26	1.322.060	1.402.468	1.422.892	1.423.321	1.443.754
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-836.972,02	-1.132.543	-1.195.701	-1.213.375	-1.213.804	-1.234.237
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 03020100 Schülerbeförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03020200 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.677.762,49	1.254.654	1.446.240	1.400.500	1.400.500	1.400.500
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	1.612.842,49	1.176.250	1.391.176	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	4141030 Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialplan	64.920,00	77.904	54.564	0	0	0
	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	401.435,96	605.348	671.058	673.600	693.600	713.600
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	401.435,96	605.348	671.058	673.600	693.600	713.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.583,00	109.000	129.400	131.400	131.400	131.400
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	73.583,00	109.000	129.400	131.400	131.400	131.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.907,66	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.907,66	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.494,37	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.494,37	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.157.183,48	1.969.102	2.246.798	2.205.600	2.225.600	2.245.600
11	- Personalaufwendungen	96.554,65	96.982	51.501	52.015	52.536	53.061
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	79.076,16	78.377	29.518	29.813	30.111	30.412
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	13.654,03	14.531	17.124	17.295	17.468	17.643
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	1.058,65	1.124	1.325	1.338	1.352	1.365
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifr.Beschäft.	2.765,81	2.950	3.534	3.569	3.605	3.641
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	398.446,94	490.000	536.000	550.000	570.000	600.000
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	155.300,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5255020 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen - aus Budget -	243.146,94	490.000	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	530.000	544.000	564.000	594.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.059,85	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03020200 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.059,85	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	684.007,94	453.870	394.000	500.000	500.000	500.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	684.007,94	453.870	394.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010.453,48	2.066.144	2.353.000	2.553.000	2.753.000	2.953.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.876.996,17	1.920.144	2.157.000	2.357.000	2.557.000	2.757.000
	5431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	113.531,22	130.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	5431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	9.526,09	16.000	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	10.400,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.192.522,86	3.106.996	3.334.501	3.655.015	3.875.536	4.106.061
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.035.339,38	-1.137.894	-1.087.703	-1.449.415	-1.649.936	-1.860.461
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)	-1.035.339,38	-1.137.894	-1.087.703	-1.449.415	-1.649.936	-1.860.461
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)	-1.035.339,38	-1.137.894	-1.087.703	-1.449.415	-1.649.936	-1.860.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.953,00	1.630	4.000	4.000	4.000	4.000
	4813000 I.V. - Sonstiges	3.953,00	1.630	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.596,00	112.337	70.010	69.980	69.913	70.538
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	99.596,00	112.337	70.010	69.980	69.913	70.538
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.130.982,38	-1.248.601	-1.153.713	-1.515.395	-1.715.849	-1.926.999
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.130.982,38	-1.248.601	-1.153.713	-1.515.395	-1.715.849	-1.926.999

Produkt 030202 „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	24.904,57	Euro
Zuweisungen Modellprojekt „Jedem Kind ein Instrument“	12.000,00	Euro
Zuweisungen OGS und 8 - 13 Uhr-Betreuung	831.016,00	Euro
Zuweisungen „Geld oder Stelle“	296.200,00	Euro
Zuweisung Belastungsausgleich	224.000,00	Euro
Zuweisung Rucksackprojekt für 1 Schule	2.400,00	Euro
SUMME (gerundet)	1.391.000,00	Euro

Konto 4141030 „Zuweisungen lfd. Land – Schulsozialarbeit“

Konto 5431030 „5431030 Geschäftsaufwendungen – Schulsozialarbeit“

Im Rahmen der Schulsozialarbeit werden 3 Stellen zu 80 % durch das Land refinanziert.

Konto 4321000 „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“

Bei den veranschlagten 671.058,00 Euro handelt es sich um Elternbeiträge für OGS und für Essenpauschalen.

Konto 5291000 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“

Hier werden neben dem Erwerb von Lizenzen unter anderem auch die Kosten für den Leistungsvertrag der regio.iT und der Support der Convertibles gebucht. Aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung der Schulen betragen die Kosten für das Jahr 2023 530.000,00 Euro.

Konto 5318000 „Zuweisungen“

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

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Hier sind neben dem Erwerb von digitalen Endgeräten überwiegend die Gesamtkosten für die vertragliche Abwicklung des Ganztagsbetriebes an den verschiedenen Schultypen veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03020200 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749.836,39	1.254.654	1.446.240	1.400.500	1.400.500	1.400.500
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	1.684.916,39	1.176.250	1.391.176	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	6141030 Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	64.920,00	77.904	54.564	0	0	0
	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	415.995,25	605.348	671.058	673.600	693.600	713.600
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	415.995,25	605.348	671.058	673.600	693.600	713.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.186,79	109.000	129.400	131.400	131.400	131.400
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	73.186,79	109.000	129.400	131.400	131.400	131.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.907,66	100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	2.907,66	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.241.926,09	1.969.102	2.246.798	2.205.600	2.225.600	2.245.600
10	- Personalauszahlungen	89.964,97	194.319	51.501	52.015	52.536	53.061
	7011000 Dienstbezüge Beamte	72.486,48	157.109	29.518	29.813	30.111	30.412
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.654,03	29.062	17.124	17.295	17.468	17.643
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.058,65	2.248	1.325	1.338	1.352	1.365
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.765,81	5.900	3.534	3.569	3.605	3.641
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	351.365,43	490.000	536.000	550.000	570.000	600.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	7255050 Förderprogramm OGS	-108.260,71	0	0	0	0	0
	7255020 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen - aus Budget -	243.104,72	490.000	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	530.000	544.000	564.000	594.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	613.466,64	453.870	394.000	500.000	500.000	500.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03020200 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	613.466,64	453.870	394.000	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.856.236,01	2.066.144	2.353.000	2.553.000	2.753.000	2.953.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.738.509,92	1.920.144	2.157.000	2.357.000	2.557.000	2.757.000
	7431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	9.526,09	16.000	0	0	0	0
	7431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	108.200,00	130.000	196.000	196.000	196.000	196.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.911.033,05	3.204.333	3.334.501	3.655.015	3.875.536	4.106.061
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-669.106,96	-1.235.231	-1.087.703	-1.449.415	-1.649.936	-1.860.461
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	153.864,05	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	153.864,05	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	153.864,05	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	478.480,23	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	478.480,23	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	478.480,23	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-324.616,18	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 03020200 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt	030202	Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I03010079 Erwerb von bewegl. Sachen Anlagevermögen							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	153.864,05						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	153.864,05						
I03010080 Förderprogramm OGS I03010080	324.616,18						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	324.616,18						

Produktgruppe 0303 „Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers“

Für Produktgruppe 0303 wird nur das Produkt

030301 „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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 03030100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	3.180,12	2.988	3.237	3.270	3.302	3.335
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.180,12	2.988	3.237	3.270	3.302	3.335
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	4.100,23	45.530	47.400	48.400	49.400	50.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5446000 Versicherungen	4.100,23	45.130	47.000	48.000	49.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.280,35	49.018	51.137	52.170	53.202	54.235
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.280,35	-49.018	-51.137	-52.170	-53.202	-54.235
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)	-7.280,35	-49.018	-51.137	-52.170	-53.202	-54.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03030100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.280,35	-49.018	-51.137	-52.170	-53.202	-54.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.200,39	292.956	319.334	319.332	319.329	319.359
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	2.809,00	2.956	3.334	3.332	3.329	3.359
	5813000 I.V. -Sonstiges	285.391,39	290.000	316.000	316.000	316.000	316.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.480,74	-341.974	-370.471	-371.502	-372.531	-373.594
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-295.480,74	-341.974	-370.471	-371.502	-372.531	-373.594

Produkt 030301 „Sonstige schulische Aufgaben“

Konto 5446000 „Versicherungen“

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.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 03030100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.915,11	5.990	3.237	3.270	3.302	3.335
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.915,11	5.990	3.237	3.270	3.302	3.335
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	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	4.100,23	45.530	47.400	48.400	49.400	50.400
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	7446000 Versicherungen	4.100,23	45.130	47.000	48.000	49.000	50.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.015,34	52.020	51.137	52.170	53.202	54.235
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.015,34	-52.020	-51.137	-52.170	-53.202	-54.235
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 03030100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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

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“

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244,15	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	744,15	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	773,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	773,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140,50	21.500	7.500	21.500	23.500	21.500
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.140,50	21.500	7.500	21.500	23.500	21.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.495,33	11.500	11.500	3.600	11.500	3.600
	4562000 Säumniszuschläge	1.849,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	645,93	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	8.653,97	37.700	23.700	29.800	39.700	29.800
11	- Personalaufwendungen	240.419,45	265.312	248.221	250.707	253.210	255.746
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	15.991,63	15.688	16.771	16.940	17.108	17.279
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	174.726,74	194.245	180.345	182.149	183.969	185.811
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.496,57	15.018	13.926	14.066	14.206	14.348
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	36.204,51	40.361	37.179	37.552	37.927	38.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	52.377,91	106.200	87.100	93.100	107.100	96.100
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.147,48	7.200	900	900	900	900
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	48.230,43	99.000	86.200	92.200	106.200	95.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.766,45	16.989	12.205	8.941	7.806	7.806
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	18.845,05	16.989	12.205	8.941	7.806	7.806

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-78,60	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.030,54	51.200	47.700	47.700	47.700	47.700
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	26.030,54	51.200	47.700	47.700	47.700	47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.104,09	32.500	44.600	42.600	43.600	44.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	19.104,09	32.000	44.100	42.100	43.100	44.100
	5446000 Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.698,44	472.201	439.826	443.048	459.416	451.952
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-348.044,47	-434.501	-416.126	-413.248	-419.716	-422.152
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)	-348.044,47	-434.501	-416.126	-413.248	-419.716	-422.152
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)	-348.044,47	-434.501	-416.126	-413.248	-419.716	-422.152
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.886,62	184.858	155.567	156.627	157.660	159.523
	5811000 I.V. Bauhof	34.452,02	72.077	73.042	74.138	75.250	76.378
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	128.207,00	112.451	82.225	82.189	82.110	82.845
	5813000 I.V. -Sonstiges	227,60	330	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-510.931,09	-619.359	-571.693	-569.875	-577.376	-581.675
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-510.931,09	-619.359	-571.693	-569.875	-577.376	-581.675

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6148000 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	744,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140,50	21.500	7.500	21.500	23.500	21.500
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.140,50	21.500	7.500	21.500	23.500	21.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.488,51	11.500	11.500	3.600	11.500	3.600
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	3,18	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	1.804,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6565000 Weitere sonstige ord	680,93	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	7.052,19	36.200	22.200	28.300	38.200	28.300
10	- Personalauszahlungen	239.082,75	530.696	248.221	250.707	253.210	255.746
	7011000 Dienstbezüge Beamte	14.654,93	31.448	16.771	16.940	17.108	17.279
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	174.726,74	388.490	180.345	182.149	183.969	185.811
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	13.496,57	30.036	13.926	14.066	14.206	14.348
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	36.204,51	80.722	37.179	37.552	37.927	38.308
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	47.742,22	106.200	87.100	93.100	107.100	96.100
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	4.147,48	7.200	900	900	900	900
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	43.594,74	99.000	86.200	92.200	106.200	95.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	24.230,54	51.200	47.700	47.700	47.700	47.700
	7318000 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	24.230,54	51.200	47.700	47.700	47.700	47.700
15	- Sonstige Auszahlungen	18.695,48	32.500	44.600	42.600	43.600	44.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	18.695,48	32.000	44.100	42.100	43.100	44.100
	7446000 Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329.750,99	720.596	427.621	434.107	451.610	444.146
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-322.698,80	-684.396	-405.421	-405.807	-413.410	-415.846
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	16.309,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.309,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.553,25	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	5.553,25	3.000	13.000	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	21.862,25	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.862,25	-3.000	-13.000	-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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 04010000 Museen Sammlungen Ausstellungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	9.721,14	12.838	9.196	9.288	9.380	9.475
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	867,98	841	909	918	927	936
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.871,95	9.311	6.493	6.558	6.623	6.690
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	531,37	722	501	506	511	516
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.449,84	1.964	1.293	1.306	1.319	1.333
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	700	3.200	700	3.200
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	3.000	500	3.000	500	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.250,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	2.250,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.272,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5446000 Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.243,54	21.638	15.496	18.088	15.680	18.275
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.243,54	-21.638	-15.496	-18.088	-15.680	-18.275
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-13.243,54	-21.638	-15.496	-18.088	-15.680	-18.275
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)	-13.243,54	-21.638	-15.496	-18.088	-15.680	-18.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.515,60	12.746	7.634	7.631	7.624	7.690
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	8.288,00	12.416	7.334	7.331	7.324	7.390
	5813000 I.V. -Sonstiges	227,60	330	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.759,14	-34.384	-23.130	-25.719	-23.304	-25.965
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-21.759,14	-34.384	-23.130	-25.719	-23.304	-25.965

Produktgruppe 0401 „Museen, Sammlungen und Ausstellung“

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen der Finanzplanung.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 04010000 Museen Sammlungen Ausstellungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	9.648,53	25.680	9.196	9.288	9.380	9.475
	7011000 Dienstbezüge Beamte	795,37	1.686	909	918	927	936
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.871,95	18.622	6.493	6.558	6.623	6.690
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	531,37	1.444	501	506	511	516
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.449,84	3.928	1.293	1.306	1.319	1.333
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	700	3.200	700	3.200
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.000	500	3.000	500	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	2.250,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	2.250,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.272,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.272,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7446000 Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.170,93	34.480	15.496	18.088	15.680	18.275

Teilfinanzhaushalt Produkt 04010000 Museen Sammlungen Ausstellungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.170,93	-34.480	-15.496	-18.088	-15.680	-18.275
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 04020000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.500	16.500	18.500	16.500
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	16.500	2.500	16.500	18.500	16.500
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	10.500	16.600	26.500	16.600
11	- Personalaufwendungen	55.990,11	71.399	53.744	54.284	54.825	55.374
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.281,22	10.939	11.815	11.934	12.053	12.173
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	34.704,01	46.924	32.847	33.176	33.507	33.843
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.683,09	3.636	2.535	2.561	2.586	2.612
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.321,79	9.900	6.547	6.613	6.679	6.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.876,04	46.500	31.700	33.700	48.700	33.700
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.876,04	46.500	31.700	33.700	48.700	33.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.020,54	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	11.020,54	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.886,69	141.999	109.544	112.084	127.625	113.174
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-73.886,69	-117.499	-99.044	-95.484	-101.125	-96.574

Teilergebnishaushalt Produkt 04020000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	-73.886,69	-117.499	-99.044	-95.484	-101.125	-96.574
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)	-73.886,69	-117.499	-99.044	-95.484	-101.125	-96.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.592,00	69.307	43.660	43.656	43.630	44.026
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	1.905	987	1.002	1.017	1.032
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	74.592,00	67.402	42.673	42.654	42.613	42.994
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.478,69	-186.806	-142.704	-139.140	-144.755	-140.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-148.478,69	-186.806	-142.704	-139.140	-144.755	-140.600

Produktgruppe 0402 „Musikpflege“

Konto 4461000 „sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“

Hier werden die Einnahmen für das Abschlusskonzert bezüglich des Gospelworkshops, der ab 2023 wieder alle zwei Jahre stattfindet, gebucht. Ab 2024 soll das Neujahreskonzert ohne Beteiligung der VHS durchgeführt werden, sodass ab 2024 hier Einnahmen von ca. 16.000,00 Euro erwartet werden.

Konto 5291000 „Aufwendungen, sonstige Dienstleistungen“

2023 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). Die Kostenbeteiligung zur Sommermusik 2023 beträgt 5.000,00 Euro. Außerdem ist wieder das alle 2 Jahre stattfindende Projekt „Hückelhoven singt“ mit 15.000,00 Euro berücksichtigt. Ab 2024 werden zusätzlich 20.000,00 Euro für das Neujahreskonzert ohne Beteiligung der VHS 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“.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 04020000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.500	16.500	18.500	16.500
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	16.500	2.500	16.500	18.500	16.500
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	10.500	16.600	26.500	16.600
10	- Personalauszahlungen	55.046,49	142.848	53.744	54.284	54.825	55.374
	7011000 Dienstbezüge Beamte	10.337,60	21.928	11.815	11.934	12.053	12.173
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.704,01	93.848	32.847	33.176	33.507	33.843
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	2.683,09	7.272	2.535	2.561	2.586	2.612
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	7.321,79	19.800	6.547	6.613	6.679	6.746
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.105,55	46.500	31.700	33.700	48.700	33.700
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	4.105,55	46.500	31.700	33.700	48.700	33.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	9.220,54	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	7318000 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	9.220,54	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	68.372,58	213.448	109.544	112.084	127.625	113.174
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-68.372,58	-188.948	-99.044	-95.484	-101.125	-96.574

Teilfinanzhaushalt Produkt 04020000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 Besucher/-innen (kann nicht erfasst werden, weil noch kein Besucherzählgerät vorhanden ist) e) Anzahl der Bibliothekseinführungen und sonstigen Veranstaltungen (Stand 2022 = 30)
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 04030000 Büchereien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	773,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	773,99	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	2.495,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4562000 Säumniszuschläge	1.849,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	645,93	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	3.269,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	164.987,53	168.237	176.085	177.847	179.625	181.421
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.974,92	3.067	3.138	3.170	3.201	3.233
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	126.278,83	128.699	134.512	135.857	137.216	138.588
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.750,74	9.938	10.389	10.493	10.598	10.704
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	25.983,04	26.533	28.046	28.327	28.610	28.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.515,38	32.500	28.500	30.000	31.500	33.000
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.652,42	6.000	500	500	500	500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	24.862,96	26.500	28.000	29.500	31.000	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.309,65	6.533	5.773	2.509	1.374	1.374
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	8.388,25	6.533	5.773	2.509	1.374	1.374
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-78,60	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.375,19	21.000	27.500	28.500	29.500	30.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	18.375,19	21.000	27.500	28.500	29.500	30.500

Teilergebnishaushalt Produkt 04030000 Büchereien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.187,75	228.270	237.858	238.856	241.999	246.295
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-215.918,43	-224.070	-233.658	-234.656	-237.799	-242.095
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)	-215.918,43	-224.070	-233.658	-234.656	-237.799	-242.095
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)	-215.918,43	-224.070	-233.658	-234.656	-237.799	-242.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.039,00	20.217	24.884	24.873	24.849	25.071
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	37.039,00	20.217	24.884	24.873	24.849	25.071
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.957,43	-244.287	-258.542	-259.529	-262.648	-267.166
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-252.957,43	-244.287	-258.542	-259.529	-262.648	-267.166

Produktgruppe 0403 „Büchereien“

Die konsumtiven Ansätze entsprechen bis im Wesentlichen denen des Vorjahres. Für einige kleinere Anschaffungen wird die investive Position im Jahr 2023 um 10.000,00 Euro aufgestockt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 04030000 Büchereien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	679,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679,03	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	2.488,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	3,18	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	1.804,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6565000 Weitere sonstige ord	680,93	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.167,54	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	164.739,62	336.488	176.085	177.847	179.625	181.421
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.727,01	6.148	3.138	3.170	3.201	3.233
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	126.278,83	257.398	134.512	135.857	137.216	138.588
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	9.750,74	19.876	10.389	10.493	10.598	10.704
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	25.983,04	53.066	28.046	28.327	28.610	28.896
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.490,18	32.500	28.500	30.000	31.500	33.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.652,42	6.000	500	500	500	500
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	24.837,76	26.500	28.000	29.500	31.000	32.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.966,58	21.000	27.500	28.500	29.500	30.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	17.966,58	21.000	27.500	28.500	29.500	30.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.196,38	389.988	232.085	236.347	240.625	244.921
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-207.028,84	-385.788	-227.885	-232.147	-236.425	-240.721

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 04030000 Büchereien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	5.553,25	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	5.553,25	3.000	13.000	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	5.553,25	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.553,25	-3.000	-13.000	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I04030001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.553,25	3.000	13.000		3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.553,25	3.000	13.000		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	<u>Amt 10</u> Zuwendungen zur Durchführung - der St. Martins-Züge, - des Volkstrauertags, - des Bezirksschützenfestes, - der Jugendförderung in Schützenvereinen, - der Jugendförderung in Karnevalsvereinen <u>Amt 40</u> - 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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 04040000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244,15	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	744,15	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	3.140,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.140,50	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	5.384,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	9.720,67	12.838	9.196	9.288	9.380	9.476
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	867,51	841	909	918	927	937
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.871,95	9.311	6.493	6.558	6.623	6.690
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	531,37	722	501	506	511	516
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.449,84	1.964	1.293	1.306	1.319	1.333
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.986,49	24.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.495,06	1.000	200	200	200	200
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	16.491,43	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.456,80	10.456	6.432	6.432	6.432	6.432
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	10.456,80	10.456	6.432	6.432	6.432	6.432
15	- Transferaufwendungen	12.760,00	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	12.760,00	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 04040000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543,50	9.500	15.100	12.100	12.100	12.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	-543,50	9.500	15.100	12.100	12.100	12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.380,46	80.294	76.928	74.020	74.112	74.208
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.995,81	-71.294	-67.928	-65.020	-65.112	-65.208
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)	-44.995,81	-71.294	-67.928	-65.020	-65.112	-65.208
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)	-44.995,81	-71.294	-67.928	-65.020	-65.112	-65.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.740,02	82.588	79.389	80.467	81.557	82.736
	5811000 I.V. Bauhof	34.452,02	70.172	72.055	73.136	74.233	75.346
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	8.288,00	12.416	7.334	7.331	7.324	7.390
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.735,83	-153.882	-147.317	-145.487	-146.669	-147.944
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-87.735,83	-153.882	-147.317	-145.487	-146.669	-147.944

Produktgruppe 0404 „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 3.000,00 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 20.000,00 Euro festgesetzt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 04040000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	744,15	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	3.140,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.140,50	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	3.884,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	9.648,11	25.680	9.196	9.288	9.380	9.476
	7011000 Dienstbezüge Beamte	794,95	1.686	909	918	927	937
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.871,95	18.622	6.493	6.558	6.623	6.690
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	531,37	1.444	501	506	511	516
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	1.449,84	3.928	1.293	1.306	1.319	1.333
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.146,49	24.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	1.495,06	1.000	200	200	200	200
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	14.651,43	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	12.760,00	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	7318000 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	12.760,00	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-543,50	9.500	15.100	12.100	12.100	12.100
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-543,50	9.500	15.100	12.100	12.100	12.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.011,10	82.680	70.496	67.588	67.680	67.776

Teilfinanzhaushalt Produkt 04040000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.126,45	-75.180	-62.996	-60.088	-60.180	-60.276
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	16.309,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.309,00	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	16.309,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.309,00	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I04040003 Errichtung Kunstwerke	16.309,00						
I04040003							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	16.309,00						

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.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.611,25	20.267	29.370	29.366	29.368	29.280
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	250,00	500	9.600	9.600	9.600	9.600
	4142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	392,25	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.969,00	12.967	12.970	12.966	12.968	12.880
03	+ Sonstige Transfererträge	1.053.398,02	1.100.000	1.130.000	1.055.000	1.035.000	985.000
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.027.976,48	1.080.000	1.090.000	1.020.000	1.000.000	950.000
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	25.421,54	20.000	40.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.535,91	25.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.535,91	25.000	295.000	295.000	295.000	295.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	4411000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461.054,12	2.889.000	2.645.547	2.715.547	2.467.500	2.467.500
	4481000 Kostenerstatt.Land	2.426.244,12	2.848.000	2.589.547	2.659.547	2.411.500	2.411.500
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	34.810,00	41.000	56.000	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	3.571.599,30	4.041.267	4.105.717	4.100.713	3.832.668	3.782.580
11	- Personalaufwendungen	897.417,28	990.499	1.119.435	1.130.630	1.141.936	1.153.355
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	173.911,50	172.890	189.031	190.922	192.831	194.760
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	563.513,25	636.792	725.267	732.519	739.844	747.243
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	44.683,09	49.304	56.120	56.681	57.248	57.820
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	115.309,44	131.513	149.017	150.508	152.013	153.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	219.800,26	568.000	546.670	519.670	519.670	494.670
	5231000 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	219.314,01	500.000	475.000	450.000	450.000	425.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	8.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	486,25	60.000	64.670	64.670	64.670	64.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	557.974,60	62.579	62.518	62.485	62.486	62.399
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	62.574,00	62.579	62.518	62.485	62.486	62.399
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	495.400,60	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.788.761,72	3.176.300	3.904.900	4.004.900	4.104.400	4.104.400
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	11.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	694.289,08	643.395	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	346.124,26	394.005	450.000	450.000	450.000	450.000
	5338010 Leist.Bu.T, Eintäg. Ausflug Schule/Kiga	0,00	500	500	500	500	500
	5338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	0,00	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	5338040 Leistungen BuT ergänz.angem.Leistungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	1.297,30	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	25,00	100	100	100	100	100
	5338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.626,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.744.399,58	2.114.500	2.244.000	2.344.000	2.444.000	2.444.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.720,04	30.100	84.100	56.100	66.100	56.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	12.720,04	30.100	84.100	56.100	66.100	56.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.476.673,90	4.827.478	5.717.623	5.773.785	5.894.592	5.870.924
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-905.074,60	-786.211	-1.611.906	-1.673.072	-2.061.924	-2.088.344
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)	-905.074,60	-786.211	-1.611.906	-1.673.072	-2.061.924	-2.088.344
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-905.074,60	-786.211	-1.611.906	-1.673.072	-2.061.924	-2.088.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83,44	680	300	300	300	300
	4813000 I.V. - Sonstiges	83,44	680	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.400,87	1.107.657	1.889.279	1.953.381	1.896.853	1.913.634
	5811000 I.V. Bauhof	67.389,97	15.037	296.115	300.557	305.065	309.641
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	0,00	1.000	0	0	0	0
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	739.601,00	794.049	1.316.040	1.315.468	1.314.208	1.325.956
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	190.874,78	281.431	222.924	283.156	223.380	223.837
	5813000 I.V. -Sonstiges	54.535,12	16.140	54.200	54.200	54.200	54.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.957.392,03	-1.893.188	-3.500.885	-3.626.153	-3.958.477	-4.001.678
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.957.392,03	-1.893.188	-3.500.885	-3.626.153	-3.958.477	-4.001.678

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642,25	7.300	16.400	16.400	16.400	16.400
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	250,00	500	9.600	9.600	9.600	9.600
	6142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	392,25	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	541.548,14	1.100.000	1.130.000	1.055.000	1.035.000	985.000
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	515.705,00	1.080.000	1.090.000	1.020.000	1.000.000	950.000
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	25.843,14	20.000	40.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.450,93	25.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.450,93	25.000	295.000	295.000	295.000	295.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	6411000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.590.612,52	2.889.000	2.645.547	2.715.547	2.467.500	2.467.500
	6481000 Kostenerstatt.Land	2.565.410,12	2.848.000	2.589.547	2.659.547	2.411.500	2.411.500
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	25.202,40	41.000	56.000	56.000	56.000	56.000
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	3.180.253,84	4.028.300	4.092.747	4.087.747	3.819.700	3.769.700
10	- Personalauszahlungen	883.389,30	1.981.779	1.119.435	1.130.630	1.141.936	1.153.355
	7011000 Dienstbezüge Beamte	159.883,52	346.561	189.031	190.922	192.831	194.760
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	563.513,25	1.273.584	725.267	732.519	739.844	747.243
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	44.683,09	98.608	56.120	56.681	57.248	57.820
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	115.309,44	263.026	149.017	150.508	152.013	153.532
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	214.942,61	568.000	546.670	519.670	519.670	494.670
	7231000 Erstatt.Ausz.Dritter a.lfd.Verwalt.Land	214.456,36	500.000	475.000	450.000	450.000	425.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	8.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	486,25	60.000	64.670	64.670	64.670	64.670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	2.711.858,65	3.176.300	3.904.900	4.004.900	4.104.400	4.104.400
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	11.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	635.002,52	643.395	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	327.410,70	394.005	450.000	450.000	450.000	450.000
	7338010 Leistungen Bu.T eintäg.Ausfl.Schule/Kiga	0,00	500	500	500	500	500
	7338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	0,00	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	7338040 Leistungen Bu.T ergänz. angem. Leistung.	1.050,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	1.304,35	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	65,00	100	100	100	100	100
	7338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.626,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.744.399,58	2.114.500	2.244.000	2.344.000	2.444.000	2.444.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.620,04	30.100	84.100	56.100	66.100	56.100
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	12.620,04	30.100	84.100	56.100	66.100	56.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.822.810,60	5.756.179	5.655.105	5.711.300	5.832.106	5.808.525
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-642.556,76	-1.727.879	-1.562.358	-1.623.553	-2.012.406	-2.038.825
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05010000 Grundversorgung & Leistungen SGB XII

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	169.313,42	175.222	200.982	202.992	205.022	207.072
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	41.189,58	42.219	90.464	91.368	92.282	93.205
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	99.443,38	103.289	86.020	86.880	87.749	88.626
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.701,60	7.999	6.662	6.729	6.796	6.864
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	20.978,86	21.715	17.836	18.015	18.195	18.377
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	169.313,42	175.222	200.982	202.992	205.022	207.072
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-169.313,42	-175.222	-200.982	-202.992	-205.022	-207.072
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)	-169.313,42	-175.222	-200.982	-202.992	-205.022	-207.072
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 05010000 Grundversorgung & Leistungen SGB XII

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-169.313,42	-175.222	-200.982	-202.992	-205.022	-207.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.522,00	162.594	223.366	223.269	223.055	225.049
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	154.522,00	162.594	223.366	223.269	223.055	225.049
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.835,42	-337.816	-424.348	-426.261	-428.077	-432.121
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-323.835,42	-337.816	-424.348	-426.261	-428.077	-432.121

Produktgruppe 0501 „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.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05010000 Grundversorgung & Leistungen SGB XII

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	165.882,42	350.635	200.982	202.992	205.022	207.072
	7011000 Dienstbezüge Beamte	37.758,58	84.629	90.464	91.368	92.282	93.205
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.443,38	206.578	86.020	86.880	87.749	88.626
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	7.701,60	15.998	6.662	6.729	6.796	6.864
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	20.978,86	43.430	17.836	18.015	18.195	18.377
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7255050 Förderprogramm OGS	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	165.882,42	350.635	200.982	202.992	205.022	207.072
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-165.882,42	-350.635	-200.982	-202.992	-205.022	-207.072
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 05010000 Grundversorgung & Leistungen SGB XII

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05030000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.748,00	12.746	12.748	12.746	12.748	12.747
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.748,00	12.746	12.748	12.746	12.748	12.747
03	+ Sonstige Transfererträge	105.817,29	100.000	180.000	155.000	135.000	135.000
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	80.395,75	80.000	140.000	120.000	100.000	100.000
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	25.421,54	20.000	40.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.535,91	25.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.535,91	25.000	295.000	295.000	295.000	295.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	6.000,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226.316,68	1.448.000	1.119.547	1.119.547	801.500	801.500
	4481000 Kostenerstatt.Land	1.226.316,68	1.448.000	1.119.547	1.119.547	801.500	801.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	1.388.417,88	1.586.746	1.608.295	1.583.293	1.245.248	1.245.247
11	- Personalaufwendungen	240.230,68	254.972	187.894	189.773	191.671	193.588
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.576,59	4.691	5.062	5.113	5.164	5.216
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	183.778,65	194.942	142.780	144.208	145.650	147.107
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.213,60	15.089	11.040	11.150	11.262	11.374
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	37.661,84	40.250	29.012	29.302	29.595	29.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	8.000	7.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.113,00	47.116	47.055	47.024	47.026	47.025
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	47.113,00	47.116	47.055	47.024	47.026	47.025
15	- Transferaufwendungen	1.049.581,72	1.165.000	1.803.600	1.803.600	1.803.100	1.803.100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05030000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	694.289,08	643.395	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	346.124,26	394.005	450.000	450.000	450.000	450.000
	5338010 Leist.Bu.T, Eintäg. Ausflug Schule/Kiga	0,00	500	500	500	500	500
	5338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	0,00	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	5338040 Leistungen BuT ergänz.angem.Leistungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	1.297,30	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	25,00	100	100	100	100	100
	5338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.626,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	5.219,58	114.500	144.000	144.000	144.000	144.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.000	40.000	40.000	40.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	58.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.336.925,40	1.475.088	2.103.549	2.085.397	2.086.797	2.088.713
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	51.492,48	111.658	-495.254	-502.104	-841.549	-843.466
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)	51.492,48	111.658	-495.254	-502.104	-841.549	-843.466
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)	51.492,48	111.658	-495.254	-502.104	-841.549	-843.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.143,42	399.124	707.682	772.215	716.711	723.248
	5811000 I.V. Bauhof	67.389,97	15.037	296.115	300.557	305.065	309.641
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	0,00	1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 05030000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	137.995,00	127.119	183.360	183.280	183.105	184.742
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	161.805,45	254.328	175.207	235.378	175.541	175.865
	5813000 I.V. -Sonstiges	3.953,00	1.640	53.000	53.000	53.000	53.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.650,94	-287.466	-1.202.936	-1.274.319	-1.558.260	-1.566.714
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-319.650,94	-287.466	-1.202.936	-1.274.319	-1.558.260	-1.566.714

Produktgruppe 0503 „Leistungen für Asylbewerber“

Wie dem nebenstehenden Zahlenwerk zu entnehmen ist, steigen die geplanten Leistungen für Asylbewerber im Jahr 2023 aufgrund des anhaltenden Ukrainekrieges und der damit verbundenen steigenden Fallzahlen nach einigen Jahren erstmals wieder an. Trotz dieser erhöhten Fallzahlen sinkt die Position der Kostenerstattung des Landes (4481000) gegenüber dem Vorjahr um etwa 328.000,00 Euro. Grund dafür ist vorwiegend eine für das Jahr 2023 gesunkene Einmalzahlung: Das im Jahr 2021 vom Landtag beschlossene Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen sah für die Stadt Hückelhoven u. a. Kostenerstattungen für die Gruppe der sogenannten „Geduldeten“ in Höhe von ca. 557.000,00 Euro für die Jahre 2021 und 2022 vor. In den Jahren 2023 und 2024 beläuft sich diese Zahlung auf „nur“ noch 318.000,00 Euro.

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.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05030000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	106.261,34	100.000	180.000	155.000	135.000	135.000
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	80.418,20	80.000	140.000	120.000	100.000	100.000
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	25.843,14	20.000	40.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.450,93	25.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.450,93	25.000	295.000	295.000	295.000	295.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	6.000,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.365.482,68	1.448.000	1.119.547	1.119.547	801.500	801.500
	6481000 Kostenerstatt.Land	1.365.482,68	1.448.000	1.119.547	1.119.547	801.500	801.500
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	1.519.194,95	1.574.000	1.595.547	1.570.547	1.232.500	1.232.500
10	- Personalauszahlungen	239.849,46	509.965	187.894	189.773	191.671	193.588
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.195,37	9.403	5.062	5.113	5.164	5.216
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	183.778,65	389.884	142.780	144.208	145.650	147.107
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	14.213,60	30.178	11.040	11.150	11.262	11.374
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	37.661,84	80.500	29.012	29.302	29.595	29.891
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	8.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	972.678,65	1.165.000	1.803.600	1.803.600	1.803.100	1.803.100
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	635.002,52	643.395	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	327.410,70	394.005	450.000	450.000	450.000	450.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05030000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7338010 Leistungen Bu.T eintäg.Ausfl.Schule/Kiga	0,00	500	500	500	500	500
	7338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	0,00	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	7338040 Leistungen Bu.T ergänz. angem. Leistung.	1.050,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	1.304,35	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	65,00	100	100	100	100	100
	7338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.626,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	5.219,58	114.500	144.000	144.000	144.000	144.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	58.000	40.000	40.000	40.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	58.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.212.528,11	1.682.965	2.056.494	2.038.373	2.039.771	2.041.688
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	306.666,84	-108.965	-460.947	-467.826	-807.271	-809.188
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05040000 Soziale Einrichtungen (Obdachlose)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	11.953,78	8.069	8.137	8.219	8.301	8.384
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.953,78	8.069	8.137	8.219	8.301	8.384
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	14.229,00	14.232	14.231	14.230	14.229	14.230
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	14.229,00	14.232	14.231	14.230	14.229	14.230
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.182,78	22.301	22.368	22.449	22.530	22.614
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.182,78	-22.301	-22.368	-22.449	-22.530	-22.614
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)	-26.182,78	-22.301	-22.368	-22.449	-22.530	-22.614
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)	-26.182,78	-22.301	-22.368	-22.449	-22.530	-22.614

Teilergebnishaushalt Produkt 05040000 Soziale Einrichtungen (Obdachlose)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.987,33	37.154	59.052	59.108	59.158	59.392
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	15.918,00	10.051	11.335	11.330	11.319	11.420
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	29.069,33	27.103	47.717	47.778	47.839	47.972
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.170,11	-59.455	-81.420	-81.557	-81.688	-82.006
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-71.170,11	-59.455	-81.420	-81.557	-81.688	-82.006

Produktgruppe 0504 „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.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05040000 Soziale Einrichtungen (Obdachlose)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	10.800,13	16.174	8.137	8.219	8.301	8.384
	7011000 Dienstbezüge Beamte	10.800,13	16.174	8.137	8.219	8.301	8.384
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7255050 Förderprogramm OGS	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	10.800,13	16.174	8.137	8.219	8.301	8.384
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.800,13	-16.174	-8.137	-8.219	-8.301	-8.384
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 05040000 Soziale Einrichtungen (Obdachlose)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05050000 Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
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	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
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	11.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	11.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	-5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
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	-5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
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	-5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83,44	680	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 05050000 Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	4813000 I.V. - Sonstiges	83,44	680	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.582,12	14.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5813000 I.V. -Sonstiges	50.582,12	14.500	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.498,68	-19.120	2.600	2.600	2.600	2.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-50.498,68	-19.120	2.600	2.600	2.600	2.600

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 05050000 Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
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	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
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
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	11.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	11.300	1.300	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	11.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	-5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 05050000 Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05060000 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	947.580,73	1.000.000	950.000	900.000	900.000	850.000
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	947.580,73	1.000.000	950.000	900.000	900.000	850.000
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	1.234.737,44	1.420.000	1.500.000	1.570.000	1.640.000	1.640.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	1.199.927,44	1.400.000	1.470.000	1.540.000	1.610.000	1.610.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	34.810,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	2.182.318,17	2.420.000	2.450.000	2.470.000	2.540.000	2.490.000
11	- Personalaufwendungen	104.676,26	106.044	313.462	316.596	319.762	322.961
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	49.555,20	49.997	50.802	51.310	51.823	52.342
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	42.774,62	43.491	204.641	206.687	208.754	210.842
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.310,27	3.366	15.831	15.989	16.149	16.311
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	9.036,17	9.190	42.188	42.610	43.036	43.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	219.314,01	500.000	475.000	450.000	450.000	425.000
	5231000 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	219.314,01	500.000	475.000	450.000	450.000	425.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495.400,60	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	495.400,60	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.739.180,00	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.739.180,00	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.558.570,87	2.606.044	2.888.462	2.966.596	3.069.762	3.047.961
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-376.252,70	-186.044	-438.462	-496.596	-529.762	-557.961

Teilergebnishaushalt Produkt 05060000

Unterhaltungsvorschussleistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	-376.252,70	-186.044	-438.462	-496.596	-529.762	-557.961
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)	-376.252,70	-186.044	-438.462	-496.596	-529.762	-557.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.380,00	118.250	400.058	399.884	399.501	403.072
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	112.380,00	118.250	400.058	399.884	399.501	403.072
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-488.632,70	-304.294	-838.520	-896.480	-929.263	-961.033
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-488.632,70	-304.294	-838.520	-896.480	-929.263	-961.033

Produktgruppe 0506 „Unterhaltungsvorschussleistungen“

Die Änderungen im Unterhaltungsvorschussgesetz sorgen seit 2017 für einen Anstieg des Defizits. Nachdem im Jahr 2022 erstmals wieder mit einer Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr kalkuliert werden konnte, nimmt der Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2023 planerisch um 534 T-Euro zu. Grund dafür ist vor allem der erhöhte Personalbedarf infolge der steigenden Fallzahlen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05060000 Unterhaltungsvorschussleistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	435.286,80	1.000.000	950.000	900.000	900.000	850.000
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	435.286,80	1.000.000	950.000	900.000	900.000	850.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.225.129,84	1.420.000	1.500.000	1.570.000	1.640.000	1.640.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	1.199.927,44	1.400.000	1.470.000	1.540.000	1.610.000	1.610.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	25.202,40	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	1.660.416,64	2.420.000	2.450.000	2.470.000	2.540.000	2.490.000
10	- Personalauszahlungen	100.546,66	212.314	313.462	316.596	319.762	322.961
	7011000 Dienstbezüge Beamte	45.425,60	100.220	50.802	51.310	51.823	52.342
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.774,62	86.982	204.641	206.687	208.754	210.842
	7022000 AG- Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.310,27	6.732	15.831	15.989	16.149	16.311
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	9.036,17	18.380	42.188	42.610	43.036	43.466
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	214.456,36	500.000	475.000	450.000	450.000	425.000
	7231000 Erstatt.Ausz.Dritter a.lfd.Verwalt.Land	214.456,36	500.000	475.000	450.000	450.000	425.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	1.739.180,00	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.739.180,00	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000
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	2.054.183,02	2.712.314	2.888.462	2.966.596	3.069.762	3.047.961

Teilfinanzhaushalt Produkt 05060000

Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-393.766,38	-292.314	-438.462	-496.596	-529.762	-557.961
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 05070000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863,25	7.521	16.622	16.620	16.620	16.533
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	250,00	500	9.600	9.600	9.600	9.600
	4142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	392,25	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	221,00	221	222	220	220	133
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	26.000	26.000	26.000	26.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	863,25	28.521	42.622	42.620	42.620	42.533
11	- Personalaufwendungen	371.243,14	446.192	408.960	413.050	417.180	421.350
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	66.636,35	67.914	34.566	34.912	35.261	35.613
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	237.516,60	295.070	291.826	294.744	297.691	300.668
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.457,62	22.850	22.587	22.813	23.041	23.271
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	47.632,57	60.358	59.981	60.581	61.187	61.798
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	486,25	60.000	64.670	64.670	64.670	64.670
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	486,25	60.000	64.670	64.670	64.670	64.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232,00	1.231	1.232	1.231	1.231	1.144
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.232,00	1.231	1.232	1.231	1.231	1.144
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.720,04	30.100	26.100	16.100	26.100	16.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	12.720,04	30.100	26.100	16.100	26.100	16.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.681,43	537.523	500.962	495.051	509.181	503.264

Teilergebnishaushalt Produkt 05070000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-384.818,18	-509.002	-458.340	-452.431	-466.561	-460.731
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)	-384.818,18	-509.002	-458.340	-452.431	-466.561	-460.731
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)	-384.818,18	-509.002	-458.340	-452.431	-466.561	-460.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.786,00	376.035	497.921	497.705	497.228	501.673
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	318.786,00	376.035	497.921	497.705	497.228	501.673
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-703.604,18	-885.037	-956.261	-950.136	-963.789	-962.404
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-703.604,18	-885.037	-956.261	-950.136	-963.789	-962.404

Produktgruppe 0507 „Sonstige soziale Leistungen“

Konto 4488000 „Kostenerstattungen“

Konto 5291000 „Aufwendungen, sonstige Dienstleistungen“

Wie in jedem Jahr ist auch für 2023 wieder die Durchführung von Seniorenfahrten geplant. Insgesamt sind Kosten in Höhe von etwa 65 T-Euro veranschlagt. Die entsprechenden Teilnehmerbeiträge sind beim Konto 4488000 veranschlagt.

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen Integration“

Für die Förderung und Mitfinanzierung von Integrationsprojekten werden 22.500,00 Euro veranschlagt. Das Budget für den Integrationsrat beträgt 3.600,00 Euro.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 05070000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642,25	7.300	16.400	16.400	16.400	16.400
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	250,00	500	9.600	9.600	9.600	9.600
	6142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	392,25	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	26.000	26.000	26.000	26.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	642,25	28.300	42.400	42.400	42.400	42.400
10	- Personalauszahlungen	366.310,63	892.691	408.960	413.050	417.180	421.350
	7011000 Dienstbezüge Beamte	61.703,84	136.135	34.566	34.912	35.261	35.613
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	237.516,60	590.140	291.826	294.744	297.691	300.668
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	19.457,62	45.700	22.587	22.813	23.041	23.271
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	47.632,57	120.716	59.981	60.581	61.187	61.798
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	486,25	60.000	64.670	64.670	64.670	64.670
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	486,25	60.000	64.670	64.670	64.670	64.670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.620,04	30.100	26.100	16.100	26.100	16.100
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	12.620,04	30.100	26.100	16.100	26.100	16.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.416,92	982.791	499.730	493.820	507.950	502.120

Teilfinanzhaushalt Produkt 05070000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-378.774,67	-954.491	-457.330	-451.420	-465.550	-459.720
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.594.507,05	8.796.049	9.421.027	9.671.194	9.869.561	10.067.941
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	22.412,00	22.240	22.240	22.240	22.240	22.240
	4140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	71.374,00	116.400	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	8.140.733,84	8.300.870	9.039.450	9.199.430	9.399.630	9.599.630
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	91.299,30	87.439	90.237	83.424	81.591	79.971
	4162000 Erträge aus der Auflösung von PRAP	268.687,91	269.000	269.000	366.000	366.000	366.000
03	+ Sonstige Transfererträge	2.158.606,95	1.329.000	1.338.000	774.000	1.450.000	1.500.000
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.065.903,78	600.000	600.000	700.000	700.000	750.000
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	681.148,89	729.000	738.000	74.000	750.000	750.000
	4221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	411.554,28	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.249,69	859.140	892.100	920.000	945.000	969.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	804.249,69	859.140	892.100	920.000	945.000	969.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957,77	4.000	4.500	4.700	4.800	5.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.957,77	4.000	4.500	4.700	4.800	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	190.260	190.260	190.260	190.260
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	0	190.260	190.260	190.260	190.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.709,84	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.286,15	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	382.227,77	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.195,92	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.604,54	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	12.604,54	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.961.635,84	10.995.889	11.853.587	11.567.854	12.467.321	12.739.901

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11	- Personalaufwendungen	5.854.987,07	7.119.624	7.559.238	7.634.833	7.711.179	7.788.291
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	195.320,70	181.323	185.588	187.444	189.318	191.212
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.438.339,87	5.412.872	5.869.077	5.927.769	5.987.046	6.046.916
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	334.407,93	406.775	419.811	424.010	428.249	432.531
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifr.Beschäft.	886.918,57	1.118.654	1.084.762	1.095.610	1.106.566	1.117.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	121.312,85	176.360	133.150	90.450	90.750	97.450
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.106,44	6.000	4.800	5.200	5.500	5.700
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	71.344,02	101.400	55.100	15.100	15.100	15.100
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	45.862,39	68.960	73.250	70.150	70.150	76.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	828.897,64	765.414	765.857	871.253	845.757	823.110
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	440.302,20	395.414	395.857	369.753	344.257	321.610
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.430,14	0	0	0	0	0
	5741000 Auflösung ARAP	380.165,30	370.000	370.000	501.500	501.500	501.500
15	- Transferaufwendungen	21.257.647,39	23.855.220	26.348.710	26.839.300	27.652.500	28.404.500
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10.519.392,40	11.456.770	11.696.410	11.797.300	12.101.000	12.411.000
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.149.214,91	1.261.450	1.620.500	1.650.000	1.685.000	1.735.000
	5331010 Soziale Leistungen an natürl. Personen	33.310,44	37.000	37.000	37.000	40.000	40.000
	5331020 Soz. Leist. a. v. Einri.,Soz. Gruppenarb	3.333,03	8.000	10.000	10.000	12.000	14.000
	5331030 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	81.271,68	65.000	150.000	160.000	170.000	170.000
	5331040 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	17.332,24	20.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	5331050 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sozialpädagog.	993.323,45	1.050.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
	5331060 Soz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in de	308.970,52	330.000	350.000	350.000	360.000	370.000
	5331070 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.557.557,16	1.650.000	1.730.000	1.770.000	1.800.000	1.850.000
	5331080 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	2.929,62	50.000	120.000	120.000	130.000	140.000
	5331090 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
	5331100 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5331110 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	912.208,54	1.000.000	2.152.800	2.170.000	2.200.000	2.210.000
	5331120 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	13.824,86	15.000	140.000	150.000	160.000	170.000
	5331130 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erzieh-hilfe,i.	300,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	5331140 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sonstige ambula	5.795,23	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	171.265,73	240.000	240.000	240.000	250.000	260.000
	5332010 Soz. Leist. i. v. Einri.,Wohnformen gem.	129.297,78	210.000	210.000	210.000	230.000	230.000
	5332020 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	4.493.324,91	4.800.000	4.900.000	5.100.000	5.300.000	5.500.000
	5332030 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	276.142,73	560.000	570.000	580.000	600.000	600.000
	5332040 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	29.299,94	72.000	72.000	75.000	80.000	80.000
	5332050 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	72.000	36.000	36.000	50.000	50.000
	5332060 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	95.691,28	100.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5332070 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	28.779,70	102.000	252.000	260.000	260.000	280.000
	5332080 Soz. Leist. i. v. Einri., Inobhutnahme g	189.721,21	250.000	275.000	275.000	290.000	290.000
	5332090 Soz. Leist. i. v. Einri., Bereitschaftsd	18.717,50	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5332100 Leist. n.d. SGB VIII für UMF	226.642,53	429.000	468.000	475.000	485.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.937,46	326.768	400.270	401.170	402.370	402.870
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	44.265,48	109.090	112.250	112.250	112.250	112.250
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	19.866,80	31.020	31.020	31.020	31.020	31.020
	5422000 Mieten und Pachten	3.436,76	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5423000 Leasing	3.089,64	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	66.391,79	116.658	201.700	202.200	203.300	203.400
	5431100 Geschäftsaufwendungen	1.308,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	18.896,76	32.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	5445000 Sonstige Steuern	0,00	0	500	500	500	500
	5446000 Versicherungen	11.621,79	18.500	21.200	21.600	21.700	22.100
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	8.060,09	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.239.782,41	32.243.386	35.207.225	35.837.006	36.702.556	37.516.221
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.278.146,57	-21.247.497	-23.353.638	-24.269.152	-24.235.235	-24.776.320
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)	-16.278.146,57	-21.247.497	-23.353.638	-24.269.152	-24.235.235	-24.776.320
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)	-16.278.146,57	-21.247.497	-23.353.638	-24.269.152	-24.235.235	-24.776.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.197.826,59	3.167.004	3.799.328	3.802.092	3.803.412	3.834.485
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	2.589.271,00	2.393.673	2.937.232	2.935.895	2.933.090	2.959.288
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	591.602,63	753.271	839.896	843.997	848.122	852.997
	5813000 I.V. -Sonstiges	16.952,96	20.060	22.200	22.200	22.200	22.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.475.973,16	-24.414.501	-27.152.966	-28.071.244	-28.038.647	-28.610.805
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-19.475.973,16	-24.414.501	-27.152.966	-28.071.244	-28.038.647	-28.610.805

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.230.243,37	8.439.610	9.061.790	9.221.770	9.421.970	9.621.970
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	22.240,00	22.240	22.240	22.240	22.240	22.240
	6140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	71.374,00	116.400	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	8.136.629,37	8.300.870	9.039.450	9.199.430	9.399.630	9.599.630
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.855.053,69	1.329.000	1.338.000	774.000	1.450.000	1.500.000
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	652.553,26	600.000	600.000	700.000	700.000	750.000
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	631.269,40	729.000	738.000	74.000	750.000	750.000
	6221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	571.231,03	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.160,26	859.140	892.100	920.000	945.000	969.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	815.160,26	859.140	892.100	920.000	945.000	969.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957,77	4.000	4.500	4.700	4.800	5.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.957,77	4.000	4.500	4.700	4.800	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	190.260	190.260	190.260	190.260
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	0	190.260	190.260	190.260	190.260
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.759,14	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	6565000 Weitere sonstige ord	7.563,22	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.195,92	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.912.174,23	10.639.450	11.494.350	11.118.430	12.019.730	12.293.930
10	- Personalauszahlungen	5.837.219,51	14.240.068	7.559.238	7.634.833	7.711.179	7.788.291
	7011000 Dienstbezüge Beamte	177.553,14	363.466	185.588	187.444	189.318	191.212
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.438.339,87	10.825.744	5.869.077	5.927.769	5.987.046	6.046.916
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	334.407,93	813.550	419.811	424.010	428.249	432.531
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	886.918,57	2.237.308	1.084.762	1.095.610	1.106.566	1.117.632
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	107.764,05	176.360	133.150	90.450	90.750	97.450
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.743,43	6.000	4.800	5.200	5.500	5.700
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	58.066,23	101.400	55.100	15.100	15.100	15.100
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	44.954,39	68.960	73.250	70.150	70.150	76.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	20.877.278,07	23.855.220	26.348.710	26.839.300	27.652.500	28.404.500
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10.514.310,60	11.456.770	11.696.410	11.797.300	12.101.000	12.411.000
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.166.829,98	1.261.450	1.620.500	1.650.000	1.685.000	1.735.000
	7331010 Soz. Leistungen an Perso. a.E.	30.044,68	37.000	37.000	37.000	40.000	40.000
	7331020 Ausz.außer.Gru-arb. gem. § 29 SGB	3.083,30	8.000	10.000	10.000	12.000	14.000
	7331030 Ausz.Leist.außer.Erz-beist.gem.§ 30 SGB	70.546,46	65.000	150.000	160.000	170.000	170.000
	7331040 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeist	11.577,11	20.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	7331050 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Sozialpädago	914.730,12	1.050.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
	7331060 Ausz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in d	269.631,70	330.000	350.000	350.000	360.000	370.000
	7331070 Ausz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.597.622,14	1.650.000	1.730.000	1.770.000	1.800.000	1.850.000
	7331080 Ausz.Leist.außer.Vollzeitpf.Volljä. gem.	3.997,87	50.000	120.000	120.000	130.000	140.000
	7331090 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Mind	0,00	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
	7331100 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Voll	0,00	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
	7331110 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behind.K	757.456,65	1.000.000	2.152.800	2.170.000	2.200.000	2.210.000
	7331120 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behi.Vol	9.443,75	15.000	140.000	150.000	160.000	170.000
	7331130 Ausz.Leist.außer.Erz-hilfe,Jugendgericht	300,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	7331140 Ausz.Leist.außer.Sonstige ambulante erz.	4.293,37	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	365.360,07	240.000	240.000	240.000	250.000	260.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7332010 Ausz.Leist.i.E. gemeins.Wohnformen Voll	133.184,82	210.000	210.000	210.000	230.000	230.000
	7332020 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Minderjä	4.197.874,83	4.800.000	4.900.000	5.100.000	5.300.000	5.500.000
	7332030 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Volljähr	221.579,25	560.000	570.000	580.000	600.000	600.000
	7332040 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Minde	34.254,89	72.000	72.000	75.000	80.000	80.000
	7332050 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Vollj	0,00	72.000	36.000	36.000	50.000	50.000
	7332060 Ausz..Leist.i.E.Ein- hilfe,seel.behind.Ki	89.129,38	100.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	7332070 Ausz.Leist.i.E.Ein- hilfe,seel.behi.Voll	36.334,73	102.000	252.000	260.000	260.000	280.000
	7332080 Ausz.Leist.i.E.Inobhutnahme gem.§ 42 SGB	217.445,32	250.000	275.000	275.000	290.000	290.000
	7332090 Ausz.Leist.i.E.Bereitschaftsdienst f.Not	17.498,92	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7332100 Ausz.Leist. n.d. SGBVIII für UMF	210.748,13	429.000	468.000	475.000	485.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	165.994,62	326.768	400.270	401.170	402.370	402.870
	7411000 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	41.839,86	109.090	112.250	112.250	112.250	112.250
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	20.031,80	31.020	31.020	31.020	31.020	31.020
	7422000 Mieten und Pachten	3.513,87	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7423000 Leasing	3.089,64	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	70.300,62	116.658	201.700	202.200	203.300	203.400
	7431100 Geschäftsauszahlungen	888,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	14.708,94	32.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	7445000 Sonstige Steuern	0,00	0	500	500	500	500
	7446000 Versicherungen	11.621,79	18.500	21.200	21.600	21.700	22.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.988.256,25	38.598.416	34.441.368	34.965.753	35.856.799	36.693.111
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.076.082,02	-27.958.966	-22.947.018	-23.847.323	-23.837.069	-24.399.181
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	0,00	0	60.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	60.000	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	193,59	350.000	800.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	193,59	350.000	600.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	156.755,92	319.000	618.000	93.000	98.000	103.000
	7831000 Auszahl. f. Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	156.755,92	319.000	618.000	93.000	98.000	103.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-28.917,38	251.825	616.655	0	0	0
	7818000 Invest. zuweis. übrige Bereiche	-28.917,38	251.825	616.655	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.032,13	920.825	2.034.655	93.000	98.000	103.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-128.032,13	-920.825	-1.974.655	-93.000	-98.000	-103.000

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, anererkennungsfähigen Kosten. Die Stadt ist als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach §§ 24 und 24 a Aches 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

Haushaltsplan 2023

	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

Haushaltsplan 2023

	- 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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06010000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.691,91	269.000	269.000	366.000	366.000	366.000
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	4,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von PRAP	268.687,91	269.000	269.000	366.000	366.000	366.000
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	5.203,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.203,65	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	273.895,56	271.000	271.000	368.000	368.000	368.000
11	- Personalaufwendungen	43.977,25	44.701	38.451	38.836	39.224	39.616
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	13.498,44	13.619	13.949	14.089	14.230	14.372
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	23.745,13	24.221	18.062	18.243	18.425	18.609
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.836,64	1.873	1.829	1.847	1.865	1.884
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.897,04	4.988	4.611	4.657	4.704	4.751
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	377.605,30	370.000	370.000	501.500	501.500	501.500
	5741000 Auflösung ARAP	377.605,30	370.000	370.000	501.500	501.500	501.500
15	- Transferaufwendungen	11.186.388,47	11.938.250	12.695.700	12.820.000	13.150.000	13.500.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10.046.046,45	10.711.200	11.105.200	11.200.000	11.500.000	11.800.000
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.140.342,02	1.227.050	1.590.500	1.620.000	1.650.000	1.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,11	0	0	0	0	0
	5422000 Mieten und Pachten	-77,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.607.893,91	12.352.951	13.104.151	13.360.336	13.690.724	14.041.116

Teilergebnishaushalt Produkt 06010000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.333.998,35	-12.081.951	-12.833.151	-12.992.336	-13.322.724	-13.673.116
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)	-11.333.998,35	-12.081.951	-12.833.151	-12.992.336	-13.322.724	-13.673.116
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)	-11.333.998,35	-12.081.951	-12.833.151	-12.992.336	-13.322.724	-13.673.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.647,00	39.614	44.673	44.654	44.611	45.010
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	37.647,00	39.614	44.673	44.654	44.611	45.010
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.371.645,35	-12.121.565	-12.877.824	-13.036.990	-13.367.335	-13.718.126
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-11.371.645,35	-12.121.565	-12.877.824	-13.036.990	-13.367.335	-13.718.126

Produktgruppe 0601 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 erhöht sich diese Position um rd. 394 T-Euro. Diese Mehraufwendungen werden jedoch teilweise durch erhöhte Zuschüsse kompensiert. Im Einzelnen ist Folgendes veranschlagt:

485.000,00 Euro	Zuschuss zu den Trägeranteilen für städt. Kindergartengruppen in Einrichtungen kirchlicher oder anderer freier Träger und Elterninitiativen
10.060.000,00 Euro	Jugendamtszuschuss zu den Kindpauschalen für Kindergärten in konfessioneller/freier Trägerschaft
17.700,00 Euro	Interkommunaler Ausgleich
145.000,00 Euro	Zuschüsse für Familienzentren
97.700,00 Euro	„plusKITA“
5.000,00 Euro	Zuschuss für Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Tagespflegestellen
8.200,00 Euro	Zuschüsse zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte im Elementarbereich
29.600,00 Euro	Abrechnungen für Vorjahre
15.000,00 Euro	Zuschuss zur Förderung der Fachberatung
44.000,00 Euro	Zuschuss zur Qualifizierung
158.000,00 Euro	Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten
40.000,00 Euro	Zuschuss Sanierung Kindervilla

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 06010000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	5.203,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6565000 Weitere sonstige ord	5.203,65	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	5.203,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	42.852,38	89.464	38.451	38.836	39.224	39.616
	7011000 Dienstbezüge Beamte	12.373,57	27.300	13.949	14.089	14.230	14.372
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.745,13	48.442	18.062	18.243	18.425	18.609
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	1.836,64	3.746	1.829	1.847	1.865	1.884
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	4.897,04	9.976	4.611	4.657	4.704	4.751
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	11.205.074,42	11.938.250	12.695.700	12.820.000	13.150.000	13.500.000
	7318000 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	10.046.046,45	10.711.200	11.105.200	11.200.000	11.500.000	11.800.000
	7331000 Sozialleist. an nat. Pers. außerhalb Einr.	1.159.027,97	1.227.050	1.590.500	1.620.000	1.650.000	1.700.000
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	11.247.926,80	12.027.714	12.734.151	12.858.836	13.189.224	13.539.616
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.242.723,15	-12.025.714	-12.732.151	-12.856.836	-13.187.224	-13.537.616
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06010000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-28.917,38	181.825	454.155	0	0	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	-28.917,38	181.825	454.155	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.917,38	181.825	454.155	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	28.917,38	-181.825	-454.155	0	0	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

Haushaltsplan 2023

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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06020000 Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943,36	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	943,36	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	1.278,42	550	550	550	550	550
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	82,50	500	500	500	500	500
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.195,92	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	2.221,78	550	550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	68.263,04	88.850	80.582	81.388	82.201	83.024
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.374,76	3.405	3.487	3.522	3.557	3.593
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	51.016,91	67.036	60.795	61.403	62.017	62.637
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.933,83	5.174	4.700	4.747	4.794	4.842
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	9.937,54	13.235	11.600	11.716	11.833	11.952
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.774,92	7.200	4.900	5.300	5.600	5.800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.106,44	6.000	4.800	5.200	5.500	5.700
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	6.668,48	1.200	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.511,00	1.461	969	770	377	300
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.511,00	1.461	969	770	377	300
15	- Transferaufwendungen	72.914,39	198.500	86.100	90.100	89.000	93.500
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	72.914,39	198.500	86.100	90.100	89.000	93.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.779,21	65.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	5423000 Leasing	3.089,64	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	15.381,22	51.900	25.700	25.700	25.700	25.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06020000 Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5431100 Geschäftsaufwendungen	1.308,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5445000 Sonstige Steuern	0,00	0	500	500	500	500
	5446000 Versicherungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.242,56	361.011	214.051	219.058	218.678	224.124
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-171.020,78	-360.461	-213.501	-218.508	-218.128	-223.574
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)	-171.020,78	-360.461	-213.501	-218.508	-218.128	-223.574
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)	-171.020,78	-360.461	-213.501	-218.508	-218.128	-223.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.571,00	73.906	83.345	83.309	83.229	83.973
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	50.571,00	73.906	83.345	83.309	83.229	83.973
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.591,78	-434.367	-296.846	-301.817	-301.357	-307.547
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-221.591,78	-434.367	-296.846	-301.817	-301.357	-307.547

Produktgruppe 0602 „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
32.000,00 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
4.100,00 Euro	Zuschüsse für Teamer's Day
3.500,00 Euro	Zuschuss Fördermittel „gegen rechts“
12.000,00 Euro	Zuschuss Prävention

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 06020000 Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.179,10	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	5.179,10	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	3.555,49	550	550	550	550	550
	6565000 Weitere sonstige ord	2.359,57	500	500	500	500	500
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.195,92	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.734,59	550	550	550	550	550
10	- Personalauszahlungen	67.981,81	177.715	80.582	81.388	82.201	83.024
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.093,53	6.825	3.487	3.522	3.557	3.593
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.016,91	134.072	60.795	61.403	62.017	62.637
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.933,83	10.348	4.700	4.747	4.794	4.842
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	9.937,54	26.470	11.600	11.716	11.833	11.952
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.111,91	7.200	4.900	5.300	5.600	5.800
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.743,43	6.000	4.800	5.200	5.500	5.700
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	368,48	1.200	100	100	100	100
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	67.832,59	198.500	86.100	90.100	89.000	93.500
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	67.832,59	198.500	86.100	90.100	89.000	93.500
15	- Sonstige Auszahlungen	24.267,39	65.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7423000 Leasing	3.089,64	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	20.289,65	51.900	25.700	25.700	25.700	25.700
	7431100 Geschäftsauszahlungen	888,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7445000 Sonstige Steuern	0,00	0	500	500	500	500
	7446000 Versicherungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 06020000 Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.193,70	448.415	213.082	218.288	218.301	223.824
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-156.459,11	-447.865	-212.532	-217.738	-217.751	-223.274
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	0,00	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	70.000	162.500	0	0	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	0,00	70.000	162.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.000	165.500	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-73.000	-165.500	-3.000	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I06020001 Erwerb von beweglichen Sachen des AV I06020001		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		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 und 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

Haushaltsplan 2023

	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, Sorgerechterklärungen 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

Haushaltsplan 2023

	- 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)	

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.669,55	101.240	313.190	315.370	315.370	315.370
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	22.412,00	22.240	22.240	22.240	22.240	22.240
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	100.257,55	79.000	290.950	293.130	293.130	293.130
03	+ Sonstige Transfererträge	2.158.606,95	1.329.000	1.338.000	774.000	1.450.000	1.500.000
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.065.903,78	600.000	600.000	700.000	700.000	750.000
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	681.148,89	729.000	738.000	74.000	750.000	750.000
	4221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	411.554,28	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	190.260	190.260	190.260	190.260
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	0	190.260	190.260	190.260	190.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.227,77	0	0	0	0	0
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	382.227,77	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	2.663.504,27	1.430.240	1.841.450	1.279.630	1.955.630	2.005.630
11	- Personalaufwendungen	1.322.929,02	1.345.491	1.539.816	1.555.214	1.570.767	1.586.474
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	144.701,10	130.251	133.279	134.611	135.957	137.317
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	924.729,90	947.849	1.110.513	1.121.618	1.132.835	1.144.163
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	72.222,68	73.352	84.841	85.690	86.547	87.412
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	181.275,34	194.039	211.183	213.295	215.428	217.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.640,39	14.000	10.600	7.500	7.500	14.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.640,39	14.000	10.600	7.500	7.500	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318,30	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	318,30	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15	- Transferaufwendungen	9.693.845,43	11.326.220	13.131.660	13.492.200	13.973.500	14.366.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	95.932,46	154.820	69.860	70.200	72.000	72.500
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	8.872,89	34.400	30.000	30.000	35.000	35.000
	5331010 Soziale Leistungen an natürl. Personen	33.310,44	37.000	37.000	37.000	40.000	40.000
	5331020 Soz. Leist. a. v. Einri.,Soz. Gruppenarb	3.333,03	8.000	10.000	10.000	12.000	14.000
	5331030 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	81.271,68	65.000	150.000	160.000	170.000	170.000
	5331040 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	17.332,24	20.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	5331050 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sozialpädagog.	993.323,45	1.050.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
	5331060 Soz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in de	308.970,52	330.000	350.000	350.000	360.000	370.000
	5331070 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.557.557,16	1.650.000	1.730.000	1.770.000	1.800.000	1.850.000
	5331080 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	2.929,62	50.000	120.000	120.000	130.000	140.000
	5331090 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
	5331100 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
	5331110 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	912.208,54	1.000.000	2.152.800	2.170.000	2.200.000	2.210.000
	5331120 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	13.824,86	15.000	140.000	150.000	160.000	170.000
	5331130 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erzieh-hilfe,i.	300,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	5331140 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sonstige ambula	5.795,23	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	171.265,73	240.000	240.000	240.000	250.000	260.000
	5332010 Soz. Leist. i. v. Einri.,Wohnformen gem.	129.297,78	210.000	210.000	210.000	230.000	230.000
	5332020 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	4.493.324,91	4.800.000	4.900.000	5.100.000	5.300.000	5.500.000
	5332030 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	276.142,73	560.000	570.000	580.000	600.000	600.000
	5332040 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	29.299,94	72.000	72.000	75.000	80.000	80.000
	5332050 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	72.000	36.000	36.000	50.000	50.000
	5332060 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	95.691,28	100.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5332070 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	28.779,70	102.000	252.000	260.000	260.000	280.000
	5332080 Soz. Leist. i. v. Einri., Inobhutnahme g	189.721,21	250.000	275.000	275.000	290.000	290.000

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

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5332090 Soz. Leist. i. v. Einri., Bereitschaftsd	18.717,50	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5332100 Leist. n.d. SGB VIII für UMF	226.642,53	429.000	468.000	475.000	485.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.587,50	11.500	12.000	12.200	12.300	12.500
	5446000 Versicherungen	7.587,50	11.500	12.000	12.200	12.300	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.027.320,64	12.697.211	14.694.076	15.067.114	15.564.067	15.978.974
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.363.816,37	-11.266.971	-12.852.626	-13.787.484	-13.608.437	-13.973.344
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)	-8.363.816,37	-11.266.971	-12.852.626	-13.787.484	-13.608.437	-13.973.344
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)	-8.363.816,37	-11.266.971	-12.852.626	-13.787.484	-13.608.437	-13.973.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.430,00	1.416.044	1.796.998	1.796.155	1.794.442	1.810.462
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.232.430,00	1.416.044	1.796.998	1.796.155	1.794.442	1.810.462
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.596.246,37	-12.683.015	-14.649.624	-15.583.639	-15.402.879	-15.783.806
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-9.596.246,37	-12.683.015	-14.649.624	-15.583.639	-15.402.879	-15.783.806

Produktgruppe 0603 „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.

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.497,55	101.240	313.190	315.370	315.370	315.370
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	22.240,00	22.240	22.240	22.240	22.240	22.240
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	100.257,55	79.000	290.950	293.130	293.130	293.130
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.855.053,69	1.329.000	1.338.000	774.000	1.450.000	1.500.000
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	652.553,26	600.000	600.000	700.000	700.000	750.000
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	631.269,40	729.000	738.000	74.000	750.000	750.000
	6221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	571.231,03	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	190.260	190.260	190.260	190.260
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	0	190.260	190.260	190.260	190.260
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	1.977.551,24	1.430.240	1.841.450	1.279.630	1.955.630	2.005.630
10	- Personalauszahlungen	1.309.379,76	2.691.571	1.539.816	1.555.214	1.570.767	1.586.474
	7011000 Dienstbezüge Beamte	131.151,84	261.091	133.279	134.611	135.957	137.317
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	924.729,90	1.895.698	1.110.513	1.121.618	1.132.835	1.144.163
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	72.222,68	146.704	84.841	85.690	86.547	87.412
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	181.275,34	388.078	211.183	213.295	215.428	217.582
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.732,39	14.000	10.600	7.500	7.500	14.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.732,39	14.000	10.600	7.500	7.500	14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	9.299.871,96	11.326.220	13.131.660	13.492.200	13.973.500	14.366.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	95.932,46	154.820	69.860	70.200	72.000	72.500

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	7.802,01	34.400	30.000	30.000	35.000	35.000
	7331010 Soz. Leistungen an Perso. a.E.	30.044,68	37.000	37.000	37.000	40.000	40.000
	7331020 Ausz.außer.Gru-arb. gem. § 29 SGB	3.083,30	8.000	10.000	10.000	12.000	14.000
	7331030 Ausz.Leist.außer.Erz- beist.gem.§ 30 SGB	70.546,46	65.000	150.000	160.000	170.000	170.000
	7331040 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeist	11.577,11	20.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	7331050 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Sozialpädago	914.730,12	1.050.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
	7331060 Ausz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in d	269.631,70	330.000	350.000	350.000	360.000	370.000
	7331070 Ausz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.597.622,14	1.650.000	1.730.000	1.770.000	1.800.000	1.850.000
	7331080 Ausz.Leist.außer.Vollzeitpf.Volljä. gem.	3.997,87	50.000	120.000	120.000	130.000	140.000
	7331090 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Mind	0,00	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
	7331100 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Voll	0,00	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
	7331110 Ausz.Leist.außer.Ein- hilfe,seel.behind.K	757.456,65	1.000.000	2.152.800	2.170.000	2.200.000	2.210.000
	7331120 Ausz.Leist.außer.Ein- hilfe,seel.behi.Vol	9.443,75	15.000	140.000	150.000	160.000	170.000
	7331130 Ausz.Leist.außer.Erz- hilfe,Jugendgericht	300,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	7331140 Ausz.Leist.außer.Sonstige ambulante erz.	4.293,37	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	365.360,07	240.000	240.000	240.000	250.000	260.000
	7332010 Ausz.Leist.i.E. gemeins.Wohnformen Voll	133.184,82	210.000	210.000	210.000	230.000	230.000
	7332020 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Minderjä	4.197.874,83	4.800.000	4.900.000	5.100.000	5.300.000	5.500.000
	7332030 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Volljähr	221.579,25	560.000	570.000	580.000	600.000	600.000
	7332040 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Minde	34.254,89	72.000	72.000	75.000	80.000	80.000
	7332050 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Vollj	0,00	72.000	36.000	36.000	50.000	50.000
	7332060Ausz..Leist.i.E.Ein- hilfe,seel.behind.Ki	89.129,38	100.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	7332070 Ausz.Leist.i.E.Ein- hilfe,seel.behi.Voll	36.334,73	102.000	252.000	260.000	260.000	280.000

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

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7332080 Ausz.Leist.i.E.Inobhutnahme gem.§ 42 SGB	217.445,32	250.000	275.000	275.000	290.000	290.000
	7332090 Ausz.Leist.i.E.Bereitschaftsdienst f.Not	17.498,92	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7332100 Ausz.Leist. n.d. SGBVIII für UMF	210.748,13	429.000	468.000	475.000	485.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.587,50	11.500	12.000	12.200	12.300	12.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	7.587,50	11.500	12.000	12.200	12.300	12.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.618.571,61	14.043.291	14.694.076	15.067.114	15.564.067	15.978.974
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.641.020,37	-12.613.051	-12.852.626	-13.787.484	-13.608.437	-13.973.344
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 Aches 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

Haushaltsplan 2023

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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06040000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.088.377,36	8.613.032	8.769.522	8.921.573	9.119.745	9.319.519
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	71.374,00	116.400	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	7.938.219,38	8.420.600	8.692.250	8.850.000	9.050.000	9.250.000
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	78.783,98	75.982	77.222	71.523	69.695	69.469
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.249,69	859.140	892.100	920.000	945.000	969.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	804.249,69	859.140	892.100	920.000	945.000	969.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957,77	4.000	4.500	4.700	4.800	5.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.957,77	4.000	4.500	4.700	4.800	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	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	8.895.584,82	9.476.272	9.666.222	9.846.373	10.069.645	10.293.619
11	- Personalaufwendungen	4.274.600,60	5.462.104	5.735.460	5.792.816	5.850.743	5.909.250
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	33.746,40	34.048	34.873	35.222	35.574	35.930
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.325.052,01	4.234.042	4.550.253	4.595.756	4.641.713	4.688.130
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	247.624,30	315.578	318.430	321.615	324.831	328.079
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	668.177,89	878.436	831.904	840.223	848.625	857.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	75.643,02	117.160	113.650	73.650	73.650	73.650
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	32.421,02	62.200	51.000	11.000	11.000	11.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	43.222,00	54.960	62.650	62.650	62.650	62.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.176,32	193.394	197.486	188.406	179.741	173.988
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	220.064,48	193.394	197.486	188.406	179.741	173.988

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06040000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.111,84	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.973,97	219.248	281.750	282.450	283.550	283.850
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	44.265,48	109.090	112.250	112.250	112.250	112.250
	5422000 Mieten und Pachten	3.513,87	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	51.010,57	64.758	142.000	142.500	143.600	143.700
	5431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	18.896,76	32.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	5446000 Versicherungen	4.034,29	7.000	7.000	7.200	7.200	7.400
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	253,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.700.393,91	5.991.906	6.328.346	6.337.322	6.387.684	6.440.738
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.195.190,91	3.484.366	3.337.876	3.509.051	3.681.961	3.852.881
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)	4.195.190,91	3.484.366	3.337.876	3.509.051	3.681.961	3.852.881
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)	4.195.190,91	3.484.366	3.337.876	3.509.051	3.681.961	3.852.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579.931,78	1.197.688	1.399.609	1.400.563	1.401.086	1.410.110
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.130.958,00	686.734	812.187	811.835	811.057	818.307
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	432.020,82	490.894	565.222	566.528	567.829	569.603
	5813000 I.V. -Sonstiges	16.952,96	20.060	22.200	22.200	22.200	22.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.615.259,13	2.286.678	1.938.267	2.108.488	2.280.875	2.442.771
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.615.259,13	2.286.678	1.938.267	2.108.488	2.280.875	2.442.771

Produktgruppe 0604 „Tageseinrichtungen für Kinder“

Konto 4141000 „Zuweisungen und Zuschüsse“

Die Zuweisungen steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um rd. 272 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:

6.662.000,00 Euro	Landeszuweisung Betriebskosten Kindergärten
45.100,00 Euro	Zuschuss zur Förderung der Fachberatung
136.000,00 Euro	Zuschuss zur Qualifizierung (piA und BP)
180.000,00 Euro	Basisleistungen nach dem BTHG
145.000,00 Euro	Landeszuweisung Familienzentren
127.000,00 Euro	Landeszuweisung Kindertagespflege
950.000,00 Euro	Landeszuschuss zur Refinanzierung des Beitragsausfalls wegen der Beitragsfreiheit im letzten Kiga-Jahr ab 01.08.2020
17.700,00 Euro	Interkommunaler Ausgleich
228.000,00 Euro	„plusKITA“
176.800,00 Euro	Zuschuss Flexibilisierung der Betreuungszeiten
12.610,00 Euro	Förderprogramm: Zuschüsse zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte im Elementarbereich
4.400,00 Euro	Refinanzierung „Rucksack-Projekt“
8.000,00 Euro	Zuschuss zur Qualifizierung von Kindertagespflege

Konto 4321000 „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“

Auf Grundlage der gebuchten Sollstellungen und der zu erwartenden Steigerungen wurde der Haushaltsansatz 2023 auf 892.100,00 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 in Höhe von 61.200,00 Euro berücksichtigt. Für das 2023 betragen die Kosten insgesamt 112.250,00 Euro.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 06040000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.978.428,24	8.537.050	8.692.300	8.850.050	9.050.050	9.250.050
	6140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	71.374,00	116.400	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	7.907.054,24	8.420.600	8.692.250	8.850.000	9.050.000	9.250.000
	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	815.160,26	859.140	892.100	920.000	945.000	969.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	815.160,26	859.140	892.100	920.000	945.000	969.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957,77	4.000	4.500	4.700	4.800	5.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.957,77	4.000	4.500	4.700	4.800	5.000
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	8.796.546,27	9.400.290	9.589.000	9.774.850	9.999.950	10.224.150
10	- Personalauszahlungen	4.271.788,40	10.924.362	5.735.460	5.792.816	5.850.743	5.909.250
	7011000 Dienstbezüge Beamte	30.934,20	68.250	34.873	35.222	35.574	35.930
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.325.052,01	8.468.084	4.550.253	4.595.756	4.641.713	4.688.130
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	247.624,30	631.156	318.430	321.615	324.831	328.079
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	668.177,89	1.756.872	831.904	840.223	848.625	857.111
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	71.659,55	117.160	113.650	73.650	73.650	73.650
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	28.437,55	62.200	51.000	11.000	11.000	11.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	43.222,00	54.960	62.650	62.650	62.650	62.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 06040000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15	- Sonstige Auszahlungen	114.107,93	219.248	281.750	282.450	283.550	283.850
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	41.839,86	109.090	112.250	112.250	112.250	112.250
	7422000 Mieten und Pachten	3.513,87	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	50.010,97	64.758	142.000	142.500	143.600	143.700
	7431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	14.708,94	32.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	7446000 Versicherungen	4.034,29	7.000	7.000	7.200	7.200	7.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.457.555,88	11.260.770	6.130.860	6.148.916	6.207.943	6.266.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.338.990,39	-1.860.480	3.458.140	3.625.934	3.792.007	3.957.400
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	50.000	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	44.488,16	181.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	44.488,16	181.000	35.000	40.000	45.000	50.000
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	44.488,16	231.000	35.000	40.000	45.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-44.488,16	-231.000	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I06040001 Einrichtungskosten bestehender Kindergärten I0604	44.488,16	81.000	35.000		40.000	45.000	50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	44.488,16	81.000	35.000		40.000	45.000	50.000
I06040011 Kindergarten Millich I06040011		150.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		100.000					

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

Haushaltsplan 2023

	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

Haushaltsplan 2023

	- Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs - Kommunalen 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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06050000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.824,87	-187.223	69.315	68.251	68.446	67.052
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	101.313,55	-198.730	56.250	56.300	56.500	56.500
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.511,32	11.457	13.015	11.901	11.896	10.502
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	12.604,54	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	12.604,54	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.429,41	-182.173	74.365	73.301	73.496	72.102
11	- Personalaufwendungen	145.217,16	178.478	164.929	166.579	168.244	169.927
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	113.795,92	139.724	129.454	130.749	132.056	133.377
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.790,48	10.798	10.011	10.111	10.212	10.314
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	22.630,76	27.956	25.464	25.719	25.976	26.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.254,52	38.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	32.254,52	38.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.286,72	200.559	197.402	180.577	164.139	147.322
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	218.726,72	200.559	197.402	180.577	164.139	147.322
	5741000 Auflösung ARAP	2.560,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	304.499,10	392.250	435.250	437.000	440.000	445.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	304.499,10	392.250	435.250	437.000	440.000	445.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 06050000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.673,89	31.020	65.020	65.020	65.020	65.020
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	19.866,80	31.020	31.020	31.020	31.020	31.020
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	7.807,09	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.931,39	840.307	866.601	853.176	841.403	831.269
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-604.501,98	-1.022.480	-792.236	-779.875	-767.907	-759.167
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)	-604.501,98	-1.022.480	-792.236	-779.875	-767.907	-759.167
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)	-604.501,98	-1.022.480	-792.236	-779.875	-767.907	-759.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.246,81	439.752	474.703	477.411	480.044	484.930
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	137.665,00	177.375	200.029	199.942	199.751	201.536
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	159.581,81	262.377	274.674	277.469	280.293	283.394
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-901.748,79	-1.462.232	-1.266.939	-1.257.286	-1.247.951	-1.244.097
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-901.748,79	-1.462.232	-1.266.939	-1.257.286	-1.247.951	-1.244.097

Produktgruppe 0605 „Einrichtungen der Jugendarbeit“

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Der Ansatz wird auf 435.250,00 Euro festgesetzt und gliedert sich wie folgt auf:

394.000,00 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 2023 - 2026 Mittel für die Einrichtung bestehender Kitas, die Erweiterung des Kindergartens Kleingladbach, die Errichtung einer Kita in Doveren sowie für den Bau der Skateanlage berücksichtigt sind. Außerdem sind wieder ausreichend Mittel für die Modernisierung bestehender Spielplätze veranschlagt. Für die Erweiterung des Kindergartens Kleingladbach sowie die Errichtung einer Kita in Doveren erhält die Stadt Fördergelder, die für die Jahre 2022 und 2023 eingeplant sind.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 06050000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.138,48	-198.680	56.300	56.350	56.550	56.550
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	124.138,48	-198.730	56.250	56.300	56.500	56.500
	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	124.138,48	-193.630	61.350	61.400	61.600	61.600
10	- Personalauszahlungen	145.217,16	356.956	164.929	166.579	168.244	169.927
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.795,92	279.448	129.454	130.749	132.056	133.377
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	8.790,48	21.596	10.011	10.111	10.212	10.314
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	22.630,76	55.912	25.464	25.719	25.976	26.236
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	29.260,20	38.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	29.260,20	38.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	304.499,10	392.250	435.250	437.000	440.000	445.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	304.499,10	392.250	435.250	437.000	440.000	445.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.031,80	31.020	65.020	65.020	65.020	65.020
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	20.031,80	31.020	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	499.008,26	818.226	669.199	672.599	677.264	683.947
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-374.869,78	-1.011.856	-607.849	-611.199	-615.664	-622.347
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	0,00	0	60.000	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	0,00	0	60.000	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	193,59	300.000	800.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	193,59	300.000	600.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	112.267,76	135.000	580.000	50.000	50.000	50.000
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	112.267,76	135.000	580.000	50.000	50.000	50.000
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	112.461,35	435.000	1.380.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-112.461,35	-435.000	-1.320.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I06050001 Baukosten bestehender Spielplätze I06050001	112.461,35	135.000	250.000		50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	193,59		200.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	112.267,76	135.000	50.000		50.000	50.000	50.000
I06050023 Skateanlage I06050023		300.000	1.070.000				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			60.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		300.000	600.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			530.000				

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Produktbereich 07 „Gesundheitsdienste“

Hier ist lediglich im Bereich der Produktgruppe 0701, Krankenhäuser, die sog. Krankenhauspauschale veranschlagt. Gemessen am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2022 muss ein Ansatz i. H. v. 615 T-Euro gebildet werden.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	601.862,00	605.000	615.000	620.000	625.000	630.000
	5399000 Sonstige Transferaufwendungen	601.862,00	605.000	615.000	620.000	625.000	630.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.862,00	605.000	615.000	620.000	625.000	630.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-601.862,00	-605.000	-615.000	-620.000	-625.000	-630.000
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)	-601.862,00	-605.000	-615.000	-620.000	-625.000	-630.000
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)	-601.862,00	-605.000	-615.000	-620.000	-625.000	-630.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-601.862,00	-605.000	-615.000	-620.000	-625.000	-630.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-601.862,00	-605.000	-615.000	-620.000	-625.000	-630.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	601.862,00	605.000	615.000	620.000	625.000	630.000
	7399000 Sonstige Transferauszahlungen - Krankenhausumlage	601.862,00	605.000	615.000	620.000	625.000	630.000
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	601.862,00	605.000	615.000	620.000	625.000	630.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-601.862,00	-605.000	-615.000	-620.000	-625.000	-630.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 07010000 Krankenhäuser

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	601.862,00	605.000	615.000	620.000	625.000	630.000
	5399000 Sonstige Transferaufwendungen	601.862,00	605.000	615.000	620.000	625.000	630.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.862,00	605.000	615.000	620.000	625.000	630.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-601.862,00	-605.000	-615.000	-620.000	-625.000	-630.000
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)	-601.862,00	-605.000	-615.000	-620.000	-625.000	-630.000
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)	-601.862,00	-605.000	-615.000	-620.000	-625.000	-630.000
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-601.862,00	-605.000	-615.000	-620.000	-625.000	-630.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-601.862,00	-605.000	-615.000	-620.000	-625.000	-630.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 07010000 Krankenhäuser

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	601.862,00	605.000	615.000	620.000	625.000	630.000
	7399000 Sonstige Transferauszahlungen - Krankenhausumlage	601.862,00	605.000	615.000	620.000	625.000	630.000
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	601.862,00	605.000	615.000	620.000	625.000	630.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-601.862,00	-605.000	-615.000	-620.000	-625.000	-630.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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“.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.262,00	160.260	160.260	160.264	125.054	115.448
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	160.262,00	160.260	160.260	160.264	125.054	115.448
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.183,03	164.600	168.600	168.600	171.000	171.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.600	8.600	11.000	11.000
	4411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.584,70	8.600	0	0	0	0
	4461090 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbuchung	64.598,33	156.000	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4487000 Kostenerstattungen Vereine	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.376,00	900	900	900	900	900
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	3.376,00	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	700	700	700	700
	4591090 Andere sonstige ordentl. Erträge Steuerbuchung	0,00	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.045,80	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	14.045,80	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.866,83	326.760	331.760	331.764	298.954	289.348
11	- Personalaufwendungen	541.166,67	525.963	582.187	588.009	593.890	599.829
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	39.700,92	39.478	31.778	32.095	32.417	32.741
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	395.203,68	379.196	428.813	433.102	437.433	441.807
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	29.822,80	29.033	32.598	32.923	33.253	33.585
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	76.439,27	78.256	88.998	89.889	90.787	91.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.401,97	36.717	25.818	26.019	26.720	27.421
	5242090 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Steuerbu	4.044,52	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.214,24	2.700	14.800	14.800	15.300	15.800
	5255090 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen - Steuerbuchung	17.957,21	25.000	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.000,00	1.017	11.018	11.219	11.420	11.621
	5291090 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Steuerbuchung	5.186,00	8.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	449.909,41	438.528	455.004	394.189	385.752	371.147
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	449.909,41	438.528	455.004	394.189	385.752	371.147
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	16.927,05	40.000	55.600	51.700	51.700	51.700
	5412000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5412090 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Steuerbuchung	1.669,65	3.500	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	52.600	48.700	48.700	48.700
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	15.255,40	36.500	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.075.405,10	1.077.208	1.154.609	1.095.917	1.094.062	1.086.097
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-829.538,27	-750.448	-822.849	-764.153	-795.108	-796.749
19	+ Finanzerträge	339.276,28	405.001	475.001	475.001	475.001	475.001
	4618000 Zinserträge sonst. inländ. Bereich	0,00	1	1	1	1	1
	4651000 Gewinnanteile verbund. Unt./Beteiligungen	339.276,28	405.000	475.000	475.000	475.000	475.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	339.276,28	405.001	475.001	475.001	475.001	475.001
22	= Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-490.261,99	-345.447	-347.848	-289.152	-320.107	-321.748
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.690,52	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	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)	-485.571,47	-345.447	-347.848	-289.152	-320.107	-321.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.816,93	1.012.106	1.155.838	1.159.047	1.142.192	1.156.514
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	143.409,00	152.294	167.997	167.924	167.763	169.263
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	527.407,93	859.812	987.841	991.123	974.429	987.251
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.156.388,40	-1.357.553	-1.503.686	-1.448.199	-1.462.299	-1.478.262
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.156.388,40	-1.357.553	-1.503.686	-1.448.199	-1.462.299	-1.478.262

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	67.879,29	164.600	168.600	168.600	171.000	171.000
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.600	8.600	11.000	11.000
	6411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	3.736,11	8.600	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	6461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbu	64.143,18	156.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6487000 Kostenerstattung Vereine	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.244,98	900	900	900	900	900
	6478000 Umsatzsteuer Konsumtiv	5.278,49	0	0	0	0	0
	6525000 Erstattung von sonstigen Steuern	3.376,00	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	700	700	700	700
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	0,00	100	0	0	0	0
	6915000 Außerordentliche Einzahlungen	6.590,49	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	339.276,28	405.001	475.001	475.001	475.001	475.001
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	0,00	1	1	1	1	1
	6651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	339.276,28	405.000	475.000	475.000	475.000	475.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423.400,55	571.501	646.501	646.501	648.901	648.901
10	- Personalauszahlungen	537.858,26	1.052.105	582.187	588.009	593.890	599.829
	7011000 Dienstbezüge Beamte	36.392,51	79.135	31.778	32.095	32.417	32.741
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	395.203,68	758.392	428.813	433.102	437.433	441.807
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	29.822,80	58.066	32.598	32.923	33.253	33.585
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	76.439,27	156.512	88.998	89.889	90.787	91.696
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.964,68	36.717	25.818	26.019	26.720	27.421
	7242090 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Steuerbu	4.044,52	0	0	0	0	0
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.214,24	2.700	14.800	14.800	15.300	15.800
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7255090 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen - Steuerb	15.519,92	25.000	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.017	11.018	11.219	11.420	11.621
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	5.186,00	8.000	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	132.759,25	40.000	55.600	51.700	51.700	51.700
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.B eschäft.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	7412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuch	1.669,65	3.500	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	52.600	48.700	48.700	48.700
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	15.255,40	36.500	0	0	0	0
	7478000 Vorsteuer Konsumtiv	7.842,60	0	0	0	0	0
	7478100 Vorsteuer Investitionen	107.991,60	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	734.582,19	1.164.822	699.605	701.728	708.310	714.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-311.181,64	-593.321	-53.104	-55.227	-59.409	-66.049
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	545.860,71	143.000	54.500	30.000	30.000	30.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	501.806,75	83.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.986,24	25.000	23.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.067,72	35.000	31.500	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	38.147,50	20.000	120.500	42.000	42.000	17.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	38.147,50	20.000	120.500	42.000	42.000	17.000
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	584.008,21	163.000	175.000	72.000	72.000	47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-584.008,21	-163.000	-175.000	-72.000	-72.000	-47.000

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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 08010000 Förderung des Sports

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	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	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.000,00	-36.000	-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)	-36.000,00	-36.000	-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)	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
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 08010000 Förderung des Sports

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Produktgruppe 0801 „Förderung des Sports“

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Der Haushaltsansatz bleibt gegenüber 2022 mit 36.000,00 Euro konstant.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 08010000 Förderung des Sports

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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
	7255050 Förderprogramm OGS	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	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.262,00	160.260	160.260	160.264	125.054	115.448
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	160.262,00	160.260	160.260	160.264	125.054	115.448
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.183,03	164.600	168.600	168.600	171.000	171.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.600	8.600	11.000	11.000
	4411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.584,70	8.600	0	0	0	0
	4461090 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbuchung	64.598,33	156.000	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4487000 Kostenerstattungen Vereine	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.376,00	900	900	900	900	900
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	3.376,00	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	700	700	700	700
	4591090 Andere sonstige ordentl. Erträge Steuerbuchung	0,00	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.045,80	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	14.045,80	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.866,83	326.760	331.760	331.764	298.954	289.348
11	- Personalaufwendungen	541.166,67	525.963	582.187	588.009	593.890	599.829
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	39.700,92	39.478	31.778	32.095	32.417	32.741
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	395.203,68	379.196	428.813	433.102	437.433	441.807
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	29.822,80	29.033	32.598	32.923	33.253	33.585
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	76.439,27	78.256	88.998	89.889	90.787	91.696

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.401,97	36.717	25.818	26.019	26.720	27.421
	5242090 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Steuerbu	4.044,52	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.214,24	2.700	14.800	14.800	15.300	15.800
	5255090 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen - Steuerbuchung	17.957,21	25.000	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.000,00	1.017	11.018	11.219	11.420	11.621
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	5.186,00	8.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	449.909,41	438.528	455.004	394.189	385.752	371.147
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	449.909,41	438.528	455.004	394.189	385.752	371.147
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.927,05	40.000	55.600	51.700	51.700	51.700
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuchung	1.669,65	3.500	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	52.600	48.700	48.700	48.700
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	15.255,40	36.500	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.039.405,10	1.041.208	1.118.609	1.059.917	1.058.062	1.050.097
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-793.538,27	-714.448	-786.849	-728.153	-759.108	-760.749
19	+ Finanzerträge	339.276,28	405.001	475.001	475.001	475.001	475.001
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	0,00	1	1	1	1	1
	4651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	339.276,28	405.000	475.000	475.000	475.000	475.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	339.276,28	405.001	475.001	475.001	475.001	475.001
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-454.261,99	-309.447	-311.848	-253.152	-284.107	-285.748

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	-449.571,47	-309.447	-311.848	-253.152	-284.107	-285.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.816,93	1.012.106	1.155.838	1.159.047	1.142.192	1.156.514
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	143.409,00	152.294	167.997	167.924	167.763	169.263
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	527.407,93	859.812	987.841	991.123	974.429	987.251
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.120.388,40	-1.321.553	-1.467.686	-1.412.199	-1.426.299	-1.442.262
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.120.388,40	-1.321.553	-1.467.686	-1.412.199	-1.426.299	-1.442.262

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	67.879,29	164.600	168.600	168.600	171.000	171.000
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.600	8.600	11.000	11.000
	6411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	3.736,11	8.600	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	6461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbu	64.143,18	156.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6487000 Kostenerstattung Vereine	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.244,98	900	900	900	900	900
	6478000 Umsatzsteuer Konsumtiv	5.278,49	0	0	0	0	0
	6525000 Erstattung von sonstigen Steuern	3.376,00	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	700	700	700	700
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	0,00	100	0	0	0	0
	6915000 Außerordentliche Einzahlungen	6.590,49	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	339.276,28	405.001	475.001	475.001	475.001	475.001
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	0,00	1	1	1	1	1
	6651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	339.276,28	405.000	475.000	475.000	475.000	475.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423.400,55	571.501	646.501	646.501	648.901	648.901
10	- Personalauszahlungen	537.858,26	1.052.105	582.187	588.009	593.890	599.829
	7011000 Dienstbezüge Beamte	36.392,51	79.135	31.778	32.095	32.417	32.741
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	395.203,68	758.392	428.813	433.102	437.433	441.807
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	29.822,80	58.066	32.598	32.923	33.253	33.585
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	76.439,27	156.512	88.998	89.889	90.787	91.696
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.964,68	36.717	25.818	26.019	26.720	27.421
	7242090 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Steuerbu	4.044,52	0	0	0	0	0
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.214,24	2.700	14.800	14.800	15.300	15.800
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7255090 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen - Steuerb	15.519,92	25.000	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.017	11.018	11.219	11.420	11.621
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	5.186,00	8.000	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
15	- Sonstige Auszahlungen	132.759,25	40.000	55.600	51.700	51.700	51.700
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f. Beschäft.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	7412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuch	1.669,65	3.500	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	52.600	48.700	48.700	48.700
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	15.255,40	36.500	0	0	0	0
	7478000 Vorsteuer Konsumtiv	7.842,60	0	0	0	0	0
	7478100 Vorsteuer Investitionen	107.991,60	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	698.582,19	1.128.822	663.605	665.728	672.310	678.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-275.181,64	-557.321	-17.104	-19.227	-23.409	-30.049
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	545.860,71	143.000	54.500	30.000	30.000	30.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	501.806,75	83.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.986,24	25.000	23.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.067,72	35.000	31.500	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	38.147,50	20.000	120.500	42.000	42.000	17.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	38.147,50	20.000	120.500	42.000	42.000	17.000
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	584.008,21	163.000	175.000	72.000	72.000	47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-584.008,21	-163.000	-175.000	-72.000	-72.000	-47.000

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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 08020100 Sportstätten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.978,00	69.974	69.974	69.980	34.769	25.164
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	69.978,00	69.974	69.974	69.980	34.769	25.164
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	2.000	2.000	2.000	2.000
	4487000 Kostenerstattungen Vereine	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	4.607,45	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.607,45	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.585,45	71.774	72.774	72.780	37.569	27.964
11	- Personalaufwendungen	64.336,49	19.126	62.193	62.815	63.444	64.078
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.850,60	18.402	15.690	15.847	16.006	16.166
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	40.376,46	672	36.135	36.497	36.862	37.230
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.810,57	52	2.796	2.823	2.852	2.880
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.298,86	0	7.572	7.648	7.724	7.802
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.214,24	3.717	2.818	2.319	2.320	2.321
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.214,24	2.700	800	300	300	300
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.000,00	1.017	2.018	2.019	2.020	2.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.315,14	274.434	267.494	266.742	259.338	247.969
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	276.315,14	274.434	267.494	266.742	259.338	247.969
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.600	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 08020100 Sportstätten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.600	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.865,87	297.277	339.105	334.576	327.802	317.068
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-269.280,42	-225.503	-266.331	-261.796	-290.233	-289.104
19	+ Finanzerträge	0,00	1	1	1	1	1
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	0,00	1	1	1	1	1
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	1	1	1	1	1
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-269.280,42	-225.502	-266.330	-261.795	-290.232	-289.103
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)	-269.280,42	-225.502	-266.330	-261.795	-290.232	-289.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.453,25	448.899	497.114	499.234	481.338	484.397
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	28.267,00	76.862	83.345	83.309	83.229	83.973
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	200.186,25	372.037	413.769	415.925	398.109	400.424
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-497.733,67	-674.401	-763.444	-761.029	-771.570	-773.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-497.733,67	-674.401	-763.444	-761.029	-771.570	-773.500

Produkt 080201 „Sportstätten“

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

Im Teilfinanzplan sind für das Jahr 2023 neben kleineren Maßnahmen Haushaltsmittel für die Erneuerung der Sportplatzbarriere in Schaufenberg sowie die Verlagerung der Sportplätze in Hückelhoven veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 08020100 Sportstätten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.000	2.000	2.000	2.000
	6487000 Kostenerstattung Vereine	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	1	1	1	1	1
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	0,00	1	1	1	1	1
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.801	2.801	2.801	2.801	2.801
10	- Personalauszahlungen	62.848,94	38.336	62.193	62.815	63.444	64.078
	7011000 Dienstbezüge Beamte	16.363,05	36.888	15.690	15.847	16.006	16.166
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.376,46	1.344	36.135	36.497	36.862	37.230
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	2.810,57	104	2.796	2.823	2.852	2.880
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	3.298,86	0	7.572	7.648	7.724	7.802
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.214,24	3.717	2.818	2.319	2.320	2.321
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.214,24	2.700	800	300	300	300
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.017	2.018	2.019	2.020	2.021
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	6.600	2.700	2.700	2.700
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	6.600	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.063,18	42.053	71.611	67.834	68.464	69.099

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 08020100 Sportstätten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-65.063,18	-40.252	-68.810	-65.033	-65.663	-66.298
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	12.572,50	35.000	49.500	30.000	30.000	30.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.806,75	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.698,03	0	18.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.067,72	35.000	31.500	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.058,95	10.000	95.000	25.000	25.000	0
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	3.058,95	10.000	95.000	25.000	25.000	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	15.631,45	45.000	144.500	55.000	55.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.631,45	-45.000	-144.500	-55.000	-55.000	-30.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 08020100 Sportstätten

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I08020014 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.058,95	10.000	25.000		25.000	25.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.058,95	10.000	25.000		25.000	25.000	
I08020026 Zufahrt Sportplatz Ratheim, I08020026	892,50						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	892,50						
I08020028 Sportplatz Hückelhoven I08020028	1.805,53		88.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.805,53		18.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			70.000				
I08020030 Baukosten bestehender Sportplätze I08020030	9.874,47	35.000	31.500		30.000	30.000	30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.874,47	35.000	31.500		30.000	30.000	30.000

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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 08020200 Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.284,00	90.286	90.286	90.284	90.285	90.284
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	90.284,00	90.286	90.286	90.284	90.285	90.284
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.183,03	164.600	168.600	168.600	171.000	171.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.600	8.600	11.000	11.000
	4411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.584,70	8.600	0	0	0	0
	4461090 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbuchung	64.598,33	156.000	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.376,00	100	100	100	100	100
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	3.376,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	4591090 Andere sonstige ordentl. Erträge Steuerbuchung	0,00	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.438,35	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	9.438,35	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.281,38	254.986	258.986	258.984	261.385	261.384
11	- Personalaufwendungen	476.830,18	506.837	519.994	525.194	530.446	535.751
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	21.850,32	21.076	16.088	16.248	16.411	16.575
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	354.827,22	378.524	392.678	396.605	400.571	404.577
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	27.012,23	28.981	29.802	30.100	30.401	30.705
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	73.140,41	78.256	81.426	82.241	83.063	83.894
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.187,73	33.000	23.000	23.700	24.400	25.100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 08020200 Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5242090 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Steuerbu	4.044,52	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	14.000	14.500	15.000	15.500
	5255090 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen - Steuerbuchung	17.957,21	25.000	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	9.000	9.200	9.400	9.600
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	5.186,00	8.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.594,27	164.094	187.510	127.447	126.414	123.178
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	173.594,27	164.094	187.510	127.447	126.414	123.178
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.927,05	40.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuchung	1.669,65	3.500	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	15.255,40	36.500	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.539,23	743.931	779.504	725.341	730.260	733.029
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-524.257,85	-488.945	-520.518	-466.357	-468.875	-471.645
19	+ Finanzerträge	339.276,28	405.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	4651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	339.276,28	405.000	475.000	475.000	475.000	475.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	339.276,28	405.000	475.000	475.000	475.000	475.000
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-184.981,57	-83.945	-45.518	8.643	6.125	3.355
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

Teilergebnishaushalt Produkt 08020200 Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-4.690,52	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-180.291,05	-83.945	-45.518	8.643	6.125	3.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.363,68	563.207	658.724	659.813	660.854	672.117
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	115.142,00	75.432	84.652	84.615	84.534	85.290
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	327.221,68	487.775	574.072	575.198	576.320	586.827
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.654,73	-647.152	-704.242	-651.170	-654.729	-668.762
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-622.654,73	-647.152	-704.242	-651.170	-654.729	-668.762

Produkt 080202 „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, ist nur noch ein kleiner Ansatz zu berücksichtigen.

Konto 4651000 „Gewinnanteile verbundene Unternehmen“

Aufgrund vorliegender Informationen können Gewinnanteile der KWH und des Verbandswasserwerks in Höhe von 475.000,00 Euro veranschlagt werden.

Investiv sind neben der Errichtung eines Fahrradstellplatzes am Freibad die Anschaffungen einer Musikanlage, einer Maschine für die Reinigung des Freibades veranschlagt sowie kleiner Geräte veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 08020200 Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	67.879,29	164.600	168.600	168.600	171.000	171.000
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.600	8.600	11.000	11.000
	6411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	3.736,11	8.600	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	6461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbu	64.143,18	156.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.244,98	100	100	100	100	100
	6478000 Umsatzsteuer Konsumtiv	5.278,49	0	0	0	0	0
	6525000 Erstattung von sonstigen Steuern	3.376,00	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0	100	100	100	100
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	0,00	100	0	0	0	0
	6915000 Außerordentliche Einzahlungen	6.590,49	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	339.276,28	405.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	6651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	339.276,28	405.000	475.000	475.000	475.000	475.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.400,55	569.700	643.700	643.700	646.100	646.100
10	- Personalauszahlungen	475.009,32	1.013.769	519.994	525.194	530.446	535.751
	7011000 Dienstbezüge Beamte	20.029,46	42.247	16.088	16.248	16.411	16.575
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	354.827,22	757.048	392.678	396.605	400.571	404.577
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	27.012,23	57.962	29.802	30.100	30.401	30.705
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	73.140,41	156.512	81.426	82.241	83.063	83.894
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	24.750,44	33.000	23.000	23.700	24.400	25.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 08020200 Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7242090 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Steuerbu	4.044,52	0	0	0	0	0
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	0	14.000	14.500	15.000	15.500
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7255090 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen - Steuerb	15.519,92	25.000	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	9.000	9.200	9.400	9.600
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	5.186,00	8.000	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
15	- Sonstige Auszahlungen	132.759,25	40.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f. Beschäft.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	7412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuch	1.669,65	3.500	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	15.255,40	36.500	0	0	0	0
	7478000 Vorsteuer Konsumtiv	7.842,60	0	0	0	0	0
	7478100 Vorsteuer Investitionen	107.991,60	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	632.519,01	1.086.769	591.994	597.894	603.846	609.851
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-210.118,46	-517.069	51.706	45.806	42.254	36.249
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	533.288,21	108.000	5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 08020200 Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	83.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.288,21	25.000	5.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	35.088,55	10.000	25.500	17.000	17.000	17.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	35.088,55	10.000	25.500	17.000	17.000	17.000
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	568.376,76	118.000	30.500	17.000	17.000	17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-568.376,76	-118.000	-30.500	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 080202 Bäder

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080202	Bäder					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I08020004 Geräte/Einrichtung - Hallenbad/Freibad I08020004	36.095,55	10.000	25.500		17.000	17.000	17.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.007,00						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	35.088,55	10.000	25.500		17.000	17.000	17.000
I08020005 Bau - Freibad I08020005		83.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		83.000					
I08020032 Aloha Beach Freibad Kapbusch I08020032	533.288,21	25.000	5.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	533.288,21	25.000	5.000				

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“

Der Produktbereich ist lediglich in die Produktgruppe 0901 untergliedert.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.390,00	201.000	114.000	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	0,00	201.000	114.000	0	0	0
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	45.390,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.267,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	14.267,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.593,94	0	0	0	0	0
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.593,94	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.097,81	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	44.097,81	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.349,25	215.050	128.050	14.050	14.050	14.050
11	- Personalaufwendungen	218.524,85	307.464	426.171	430.433	434.736	439.084
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	28.555,37	106.224	39.606	40.002	40.402	40.806
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	145.841,28	157.137	299.947	302.947	305.976	309.036
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.450,33	12.193	23.908	24.147	24.388	24.632
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	31.677,87	31.910	62.710	63.337	63.970	64.610
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	72.154,45	0	150.000	0	0	0
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	72.154,45	0	150.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.410,67	830.000	740.000	1.000.000	570.000	410.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5431000 Geschäftsaufwendungen	190.410,67	830.000	740.000	1.000.000	570.000	410.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.089,97	1.137.464	1.316.171	1.430.433	1.004.736	849.084
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-374.740,72	-922.414	-1.188.121	-1.416.383	-990.686	-835.034
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)	-374.740,72	-922.414	-1.188.121	-1.416.383	-990.686	-835.034
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)	-374.740,72	-922.414	-1.188.121	-1.416.383	-990.686	-835.034
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.061,08	326.844	456.471	456.577	456.460	460.664
	5811000 I.V. Bauhof	9.076,08	20.049	19.741	20.037	20.338	20.643
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	368.985,00	306.795	436.730	436.540	436.122	440.021
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-752.801,80	-1.249.258	-1.644.592	-1.872.960	-1.447.146	-1.295.698
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-752.801,80	-1.249.258	-1.644.592	-1.872.960	-1.447.146	-1.295.698

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.390,00	201.000	114.000	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	0,00	201.000	114.000	0	0	0
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	45.390,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.017,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	14.017,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.593,94	0	0	0	0	0
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.593,94	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	600,00	50	50	50	50	50
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	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	62.601,44	215.050	128.050	14.050	14.050	14.050
10	- Personalauszahlungen	214.267,68	615.408	426.171	430.433	434.736	439.084
	7011000 Dienstbezüge Beamte	24.298,20	212.928	39.606	40.002	40.402	40.806
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.841,28	314.274	299.947	302.947	305.976	309.036
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	12.450,33	24.386	23.908	24.147	24.388	24.632
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	31.677,87	63.820	62.710	63.337	63.970	64.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	67.904,45	0	150.000	0	0	0
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	67.904,45	0	150.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	213.242,49	830.000	740.000	1.000.000	570.000	410.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	213.242,49	830.000	740.000	1.000.000	570.000	410.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.414,62	1.445.408	1.316.171	1.430.433	1.004.736	849.084
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-432.813,18	-1.230.358	-1.188.121	-1.416.383	-990.686	-835.034
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	807.139,00	1.796.250	2.624.126	3.375.909	2.713.292	411.000
	6811000 Investitionszuwend.Land	807.139,00	1.796.250	2.624.126	3.375.909	2.713.292	411.000
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	807.139,00	1.796.250	2.624.126	3.375.909	2.713.292	411.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	184.574,95	5.725.000	4.020.000	6.402.450	2.607.450	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.427,76	2.375.000	700.000	400.000	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	159.147,19	3.350.000	3.320.000	6.002.450	2.607.450	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	184.574,95	5.725.000	4.020.000	6.402.450	2.607.450	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	622.564,05	-3.928.750	-1.395.874	-3.026.541	105.842	411.000

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	RaumordnungsgG, LandesplanungsgG, 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

Haushaltsplan 2023

	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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.390,00	201.000	114.000	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	0,00	201.000	114.000	0	0	0
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	45.390,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.267,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	14.267,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.593,94	0	0	0	0	0
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.593,94	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.097,81	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	44.097,81	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.349,25	215.050	128.050	14.050	14.050	14.050
11	- Personalaufwendungen	218.524,85	307.464	426.171	430.433	434.736	439.084
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	28.555,37	106.224	39.606	40.002	40.402	40.806
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	145.841,28	157.137	299.947	302.947	305.976	309.036
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.450,33	12.193	23.908	24.147	24.388	24.632
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	31.677,87	31.910	62.710	63.337	63.970	64.610
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	72.154,45	0	150.000	0	0	0
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	72.154,45	0	150.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.410,67	830.000	740.000	1.000.000	570.000	410.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	190.410,67	830.000	740.000	1.000.000	570.000	410.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.089,97	1.137.464	1.316.171	1.430.433	1.004.736	849.084

Teilergebnishaushalt Produkt 09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-374.740,72	-922.414	-1.188.121	-1.416.383	-990.686	-835.034
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)	-374.740,72	-922.414	-1.188.121	-1.416.383	-990.686	-835.034
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)	-374.740,72	-922.414	-1.188.121	-1.416.383	-990.686	-835.034
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.061,08	326.844	456.471	456.577	456.460	460.664
	5811000 I.V. Bauhof	9.076,08	20.049	19.741	20.037	20.338	20.643
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	368.985,00	306.795	436.730	436.540	436.122	440.021
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-752.801,80	-1.249.258	-1.644.592	-1.872.960	-1.447.146	-1.295.698
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-752.801,80	-1.249.258	-1.644.592	-1.872.960	-1.447.146	-1.295.698

Produktgruppe 0901 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“

Konto 4141000 „Landeszuweisungen“

Hier werden die Landeszuweisungen 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, Kompensationslasten sowie die Planung einer Dirt-Bike-Strecke berücksichtigt.

Im investiven Finanzhaushalt 2023 sind sowohl Einnahmen als auch Ausgaben für die Abwicklung der verschiedenen Förderanträge im Rahmen des InHK Sophia Jacoba veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.390,00	201.000	114.000	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	0,00	201.000	114.000	0	0	0
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	45.390,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.017,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	14.017,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.593,94	0	0	0	0	0
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.593,94	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	600,00	50	50	50	50	50
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	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	62.601,44	215.050	128.050	14.050	14.050	14.050
10	- Personalauszahlungen	214.267,68	615.408	426.171	430.433	434.736	439.084
	7011000 Dienstbezüge Beamte	24.298,20	212.928	39.606	40.002	40.402	40.806
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.841,28	314.274	299.947	302.947	305.976	309.036
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	12.450,33	24.386	23.908	24.147	24.388	24.632
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	31.677,87	63.820	62.710	63.337	63.970	64.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	67.904,45	0	150.000	0	0	0
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	67.904,45	0	150.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	213.242,49	830.000	740.000	1.000.000	570.000	410.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	213.242,49	830.000	740.000	1.000.000	570.000	410.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.414,62	1.445.408	1.316.171	1.430.433	1.004.736	849.084
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-432.813,18	-1.230.358	-1.188.121	-1.416.383	-990.686	-835.034
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	807.139,00	1.796.250	2.624.126	3.375.909	2.713.292	411.000
	6811000 Investitionszuwend.Land	807.139,00	1.796.250	2.624.126	3.375.909	2.713.292	411.000
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	807.139,00	1.796.250	2.624.126	3.375.909	2.713.292	411.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	184.574,95	5.725.000	4.020.000	6.402.450	2.607.450	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.427,76	2.375.000	700.000	400.000	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	159.147,19	3.350.000	3.320.000	6.002.450	2.607.450	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	184.574,95	5.725.000	4.020.000	6.402.450	2.607.450	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	622.564,05	-3.928.750	-1.395.874	-3.026.541	105.842	411.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I09010003 InHK SJ, Neu-/Umbau Quartierszentrum I09010003	-631.179,24	1.007.447	36.715	400.000	2.060		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	656.607,00	792.553	663.285		397.940		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.427,76	1.800.000	700.000	400.000	400.000		
I09010004 InHK SJ, Umgestaltung Eventfläche Schacht 3	-1.836,82	2.586.303	598.159		-771.499	-462.822	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	150.532,00	763.697	921.841		771.499	462.822	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	148.695,18	3.350.000	1.520.000				
I09010005 InHK SJ, 5.Förderantrag Generationenpark I09010005	10.452,01	160.000	280.000	5.214.900	1.042.980	1.042.980	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		240.000	420.000		1.564.470	1.564.470	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.452,01	400.000	700.000	5.214.900	2.607.450	2.607.450	
I09010006 InHK SJ, 4. Förderantrag Brückenschlag I09010006		175.000	321.000	3.100.000	2.281.000	-686.000	-411.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			679.000		819.000	686.000	411.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		175.000	1.000.000	3.100.000	3.100.000		
I09010007 InHK SJ, 6. Förderantrag Wegeverbindungen I09010007			160.000	295.000	472.000		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			-60.000		-177.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			100.000	295.000	295.000		

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“

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	319.345,74	253.000	303.000	303.000	303.000	303.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	319.345,74	253.000	303.000	303.000	303.000	303.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	0,00	3.500	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	3.003,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4561000 Bußgeld	3.003,50	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	322.349,24	267.000	317.000	317.000	317.000	317.000
11	- Personalaufwendungen	497.158,13	491.883	544.448	549.891	555.390	560.944
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	77.359,20	31.876	86.384	87.248	88.120	89.002
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	329.320,66	360.692	354.614	358.160	361.742	365.359
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.617,70	27.918	29.038	29.327	29.621	29.917
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	64.860,57	71.397	74.412	75.156	75.907	76.666
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.297,05	79.500	83.500	22.500	22.500	22.500
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.297,05	72.000	76.000	15.000	15.000	15.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	588,50	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	588,50	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	501.043,68	573.383	629.948	574.391	579.890	585.444

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-178.694,44	-306.383	-312.948	-257.391	-262.890	-268.444
19	+ Finanzerträge	106.837,20	52.300	52.098	51.851	51.593	51.480
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	106.837,20	52.300	52.098	51.851	51.593	51.480
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	106.837,20	52.300	52.098	51.851	51.593	51.480
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-71.857,24	-254.083	-260.850	-205.540	-211.297	-216.964
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)	-71.857,24	-254.083	-260.850	-205.540	-211.297	-216.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.892,64	462.176	501.059	500.857	500.394	504.873
	5811000 I.V. Bauhof	419,64	1.002	987	1.002	1.017	1.032
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	415.473,00	461.174	500.072	499.855	499.377	503.841
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-487.749,88	-716.259	-761.909	-706.397	-711.691	-721.837
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-487.749,88	-716.259	-761.909	-706.397	-711.691	-721.837

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	329.788,74	253.000	303.000	303.000	303.000	303.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	329.788,74	253.000	303.000	303.000	303.000	303.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	0,00	3.500	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	954,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6561000 Bußgelder	954,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.560,68	52.300	52.098	51.851	51.593	51.480
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	52.560,68	52.300	52.098	51.851	51.593	51.480
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.304,12	319.300	369.098	368.851	368.593	368.480
10	- Personalauszahlungen	490.886,20	983.910	544.448	549.891	555.390	560.944
	7011000 Dienstbezüge Beamte	71.087,27	63.896	86.384	87.248	88.120	89.002
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	329.320,66	721.384	354.614	358.160	361.742	365.359
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	25.617,70	55.836	29.038	29.327	29.621	29.917
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	64.860,57	142.794	74.412	75.156	75.907	76.666
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.297,05	79.500	83.500	22.500	22.500	22.500
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.297,05	72.000	76.000	15.000	15.000	15.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	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	494.183,25	1.065.410	629.948	574.391	579.890	585.444

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-110.879,13	-746.110	-260.850	-205.540	-211.297	-216.964
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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

Haushaltsplan 2023

	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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 10010000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	314.735,50	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	314.735,50	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	3.003,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4561000 Bußgeld	3.003,50	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	317.739,00	260.500	310.500	310.500	310.500	310.500
11	- Personalaufwendungen	457.024,63	455.405	525.547	530.802	536.111	541.471
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	77.362,37	31.876	84.965	85.815	86.673	87.540
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	297.960,12	332.220	340.822	344.230	347.673	351.149
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	23.184,99	25.716	27.972	28.251	28.534	28.819
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	58.517,15	65.593	71.788	72.506	73.231	73.963
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	588,50	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	588,50	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	457.613,13	464.905	535.047	540.302	545.611	550.971
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-139.874,13	-204.405	-224.547	-229.802	-235.111	-240.471

Teilergebnishaushalt Produkt 10010000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	-139.874,13	-204.405	-224.547	-229.802	-235.111	-240.471
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)	-139.874,13	-204.405	-224.547	-229.802	-235.111	-240.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.040,00	428.656	483.403	483.194	482.731	487.046
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	380.040,00	428.656	483.403	483.194	482.731	487.046
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-519.914,13	-633.061	-707.950	-712.996	-717.842	-727.517
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-519.914,13	-633.061	-707.950	-712.996	-717.842	-727.517

Produktgruppe 1001 „Bau- und Grundstücksordnung“

Konto 4311000 „Verwaltungsgebühren“

Aufgrund der erzielten Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zum Soll stehenden Erträge im Jahr 2022 wird der Ansatz für 2023 auf 300.000,00 Euro erhöht.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 10010000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	324.978,50	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	324.978,50	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	954,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6561000 Bußgelder	954,70	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	325.933,20	260.500	310.500	310.500	310.500	310.500
10	- Personalauszahlungen	450.476,48	910.954	525.547	530.802	536.111	541.471
	7011000 Dienstbezüge Beamte	70.814,22	63.896	84.965	85.815	86.673	87.540
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	297.960,12	664.440	340.822	344.230	347.673	351.149
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	23.184,99	51.432	27.972	28.251	28.534	28.819
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	58.517,15	131.186	71.788	72.506	73.231	73.963
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
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	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	450.476,48	920.454	535.047	540.302	545.611	550.971
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-124.543,28	-659.954	-224.547	-229.802	-235.111	-240.471

Teilfinanzhaushalt Produkt 10010000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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

Haushaltsplan 2023

	Beantragung von Zuschüssen für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen bei der Bezirksregierung Köln Bearbeitung der Anträge von Denkmaleigenthümern auf Gewährung von Zuschüssen Vorprüfung von Anträgen der Denkmaleigenthümer 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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 10030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.500,24	500	500	500	500	500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	2.500,24	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	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	2.500,24	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	479,24	0	1.419	1.433	1.447	1.462
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	448,10	0	1.419	1.433	1.447	1.462
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	21,60	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9,54	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.297,05	72.000	76.000	15.000	15.000	15.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.297,05	72.000	76.000	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	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.776,29	72.000	77.419	16.433	16.447	16.462
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.276,05	-71.500	-76.919	-15.933	-15.947	-15.962
19	+ Finanzerträge	54.276,52	0	0	0	0	0
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	54.276,52	0	0	0	0	0
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

Teilergebnishaushalt Produkt 10030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	53.000,47	-71.500	-76.919	-15.933	-15.947	-15.962
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)	53.000,47	-71.500	-76.919	-15.933	-15.947	-15.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.228,64	3.958	4.321	4.334	4.346	4.391
	5811000 I.V. Bauhof	419,64	1.002	987	1.002	1.017	1.032
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	2.809,00	2.956	3.334	3.332	3.329	3.359
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.771,83	-75.458	-81.240	-20.267	-20.293	-20.353
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	49.771,83	-75.458	-81.240	-20.267	-20.293	-20.353

Produktgruppe 1003 „Denkmalschutz und Denkmalpflege“

Konto 5242000 „Unterhaltung“

Für die Unterhaltung der acht nicht denkmalgeschützten Kriegererehrenmale sowie der unter Denkmalschutz stehenden Hoch- und Wegekreuze werden Mittel in Höhe von 16 T-Euro bereitgestellt. Hinzu kommen 61 T-Euro für die Instandsetzung der Umfassungsmauern des Ehrenfriedhofs in Doveren. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 4.000,00 Euro.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 10030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.500,24	500	500	500	500	500
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.500,24	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	2.500,24	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	304,19	0	1.419	1.433	1.447	1.462
	7011000 Dienstbezüge Beamte	273,05	0	1.419	1.433	1.447	1.462
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21,60	0	0	0	0	0
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	9,54	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.297,05	72.000	76.000	15.000	15.000	15.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.297,05	72.000	76.000	15.000	15.000	15.000
	7255050 Förderprogramm OGS	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	3.601,24	72.000	77.419	16.433	16.447	16.462
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.101,00	-71.500	-76.919	-15.933	-15.947	-15.962
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 Besatzungskontrollen der öffentlich geförderten Wohnungen im Stadtgebiet Hückelhoven. Festsetzung und Durchsetzung von Buß- und Zwangsgeldern in Wohnungsangelegenheiten.
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 10040000 Wohnungsbauförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.110,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	2.110,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4481000 Kostenerstatt.Land	0,00	3.500	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	2.110,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	39.654,26	36.478	17.482	17.656	17.832	18.011
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	-451,27	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	31.338,94	28.472	13.792	13.930	14.069	14.210
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.423,17	2.202	1.066	1.076	1.087	1.098
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	6.343,42	5.804	2.624	2.650	2.676	2.703
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	39.654,26	36.478	17.482	17.656	17.832	18.011
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.544,26	-30.478	-11.482	-11.656	-11.832	-12.011
19	+ Finanzerträge	52.560,68	52.300	52.098	51.851	51.593	51.480
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	52.560,68	52.300	52.098	51.851	51.593	51.480
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	52.560,68	52.300	52.098	51.851	51.593	51.480

Teilergebnishaushalt Produkt 10040000

Wohnungsbauförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	15.016,42	21.822	40.616	40.195	39.761	39.469
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)	15.016,42	21.822	40.616	40.195	39.761	39.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.624,00	29.562	13.335	13.329	13.317	13.436
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	32.624,00	29.562	13.335	13.329	13.317	13.436
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.607,58	-7.740	27.281	26.866	26.444	26.033
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-17.607,58	-7.740	27.281	26.866	26.444	26.033

Produktgruppe 1004 „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.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 10040000 Wohnungsbauförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.310,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.310,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6481000 Kostenerstatt.Land	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.560,68	52.300	52.098	51.851	51.593	51.480
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	52.560,68	52.300	52.098	51.851	51.593	51.480
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.870,68	58.300	58.098	57.851	57.593	57.480
10	- Personalauszahlungen	40.105,53	72.956	17.482	17.656	17.832	18.011
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.338,94	56.944	13.792	13.930	14.069	14.210
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	2.423,17	4.404	1.066	1.076	1.087	1.098
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	6.343,42	11.608	2.624	2.650	2.676	2.703
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7255050 Förderprogramm OGS	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	40.105,53	72.956	17.482	17.656	17.832	18.011
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	14.765,15	-14.656	40.616	40.195	39.761	39.469
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 10040000 Wohnungsbauförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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“

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.358,67	341.930	303.520	299.486	295.454	291.422
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	30.000	0	0	0	0
	4140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	9.713,93	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	289.644,74	311.930	303.520	299.486	295.454	291.422
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.348.811,51	9.976.140	9.956.991	9.665.522	9.409.254	9.406.786
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	1.080,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.895.255,74	9.658.000	9.225.000	9.225.000	9.225.000	9.225.000
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	215.535,25	190.940	185.791	183.322	180.854	178.386
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	236.940,52	124.000	542.800	253.800	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.287,25	156.600	262.300	262.300	262.300	262.300
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	202.611,64	125.600	215.600	215.600	215.600	215.600
	4461100 Sonstige privatrechtl.Leistungsentg. Wärmeverkauf	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	4461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	28.860,16	26.000	0	0	0	0
	4461200 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverkauf	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700
	4461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	8.815,45	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.095,14	49.800	51.100	50.110	51.100	51.100
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.047,50	800	1.100	110	1.100	1.100
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	4488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche- Steuerbuchung	50.047,64	49.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.442.550,31	1.717.300	1.812.600	1.812.600	1.812.600	1.812.600
	4511000 Konzessionsabgaben	1.433.417,43	1.702.000	1.797.000	1.797.000	1.797.000	1.797.000
	4561000 Bußgeld	0,00	0	300	300	300	300
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	981,63	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	4.877,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.274,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	116.189,25	305.000	266.000	283.000	130.000	78.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	116.189,25	305.000	266.000	283.000	130.000	78.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.498.292,13	12.546.770	12.652.511	12.373.018	11.960.708	11.902.208
11	- Personalaufwendungen	385.385,06	459.519	382.704	386.529	390.395	394.300
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	98.222,56	87.225	77.011	77.781	78.558	79.344
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	223.174,62	290.766	238.637	241.023	243.434	245.868
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.800,66	22.514	18.467	18.650	18.837	19.026
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	45.187,22	59.014	48.589	49.075	49.566	50.062
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.234.415,63	3.471.500	4.097.200	4.077.200	4.077.200	4.077.200
	5233000 Erstatt.fld.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	7.190,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	149.439,25	192.600	200.000	180.000	180.000	180.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen-Steuerbuchung	4.048,52	4.000	0	0	0	0
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	130.455,95	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.902,70	14.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	580.000	580.000	580.000	580.000
	5281090 Aufwendungen für sonstige Sachleist.G - Steuerbuch	247.570,55	230.000	0	0	0	0
	5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleist.W	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	5281190 Aufwendungen für sonstige Sachleist.W - Steuerbuch	39.830,23	42.100	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.644.002,15	2.771.500	3.024.800	3.024.800	3.024.800	3.024.800
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	6.975,78	7.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.939.883,32	1.866.488	1.869.196	1.838.682	1.808.199	1.777.690
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.938.473,21	1.866.488	1.869.196	1.838.682	1.808.199	1.777.690

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.410,11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.530.204,00	3.547.000	3.681.000	3.681.000	3.681.000	3.681.000
	5313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.530.204,00	3.547.000	3.681.000	3.681.000	3.681.000	3.681.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.687,88	162.500	174.200	174.200	174.200	174.200
	5422000 Mieten und Pachten	478,75	500	800	800	800	800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	34.314,43	68.000	102.600	102.600	102.600	102.600
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	5.150,00	12.000	0	0	0	0
	5445000 Sonstige Steuern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	-678,14	17.000	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	0,00	8.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	5446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	5.351,38	6.600	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	11.609,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	532.461,81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.678.575,89	9.507.007	10.204.300	10.157.611	10.130.994	10.104.390
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.819.716,24	3.039.763	2.448.211	2.215.407	1.829.714	1.797.818
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)	2.819.716,24	3.039.763	2.448.211	2.215.407	1.829.714	1.797.818
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)	2.819.716,24	3.039.763	2.448.211	2.215.407	1.829.714	1.797.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.664.852,41	1.633.200	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
	4811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	185.189,04	178.400	193.000	193.000	193.000	193.000
	4811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.279.997,25	1.229.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	4811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser -	199.666,12	225.800	192.000	192.000	192.000	192.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.892,92	942.958	994.543	1.003.109	1.011.591	1.024.273
	5811000 I.V. Bauhof	561.391,29	565.000	583.000	591.745	600.621	609.630
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	372.399,00	377.808	411.393	411.214	410.820	414.493
	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)	3.550.675,73	3.730.005	2.966.668	2.725.298	2.331.123	2.286.545
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.550.675,73	3.730.005	2.966.668	2.725.298	2.331.123	2.286.545

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.919,35	30.000	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	30.000	0	0	0	0
	6140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	8.919,35	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.915.782,87	9.661.200	9.228.400	9.228.400	9.228.400	9.228.400
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.053,50	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.914.729,37	9.658.000	9.225.000	9.225.000	9.225.000	9.225.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.998,36	156.600	262.300	262.300	262.300	262.300
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	184.322,75	125.600	215.600	215.600	215.600	215.600
	6461100 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	6461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	28.860,16	26.000	0	0	0	0
	6461200 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk.	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700
	6461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	8.815,45	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.298,24	49.800	51.100	50.110	51.100	51.100
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.047,50	800	1.100	110	1.100	1.100
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	203,10	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	6488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche - Steuerbuchung	50.047,64	49.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.929.813,78	1.707.300	1.802.600	1.802.600	1.802.600	1.802.600
	6478000 Umsatzsteuer Konsumtiv	18.075,78	0	0	0	0	0
	6511000 Konzessionsabgaben	1.736.295,43	1.702.000	1.797.000	1.797.000	1.797.000	1.797.000
	6561000 Bußgelder	0,00	0	300	300	300	300
	6565000 Weitere sonstige ord	172.168,55	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	3.274,02	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.127.812,60	11.604.900	11.344.400	11.343.410	11.344.400	11.344.400
10	- Personalauszahlungen	377.309,95	919.432	382.704	386.529	390.395	394.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte	90.147,45	174.844	77.011	77.781	78.558	79.344
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	223.174,62	581.532	238.637	241.023	243.434	245.868

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	18.800,66	45.028	18.467	18.650	18.837	19.026
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	45.187,22	118.028	48.589	49.075	49.566	50.062
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.326.659,17	3.471.500	4.097.200	4.077.200	4.077.200	4.077.200
	7233000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Zweckv.	8.843,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	200.794,28	192.600	200.000	180.000	180.000	180.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	3.955,52	4.000	0	0	0	0
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	128.721,18	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	7.682,60	14.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7281000 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	0,00	0	580.000	580.000	580.000	580.000
	7281090 Auszahl.für sonstige SachleistungenG - Steuerbuchu	225.434,84	230.000	0	0	0	0
	7281100 Auszahl.für sonstige SachleistungenW	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	7281190 Auszahl.für sonstige SachleistungenW - Steuerbuchu	39.813,31	42.100	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	2.704.437,71	2.771.500	3.024.800	3.024.800	3.024.800	3.024.800
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	6.975,78	7.300	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	3.530.204,00	3.547.000	3.681.000	3.681.000	3.681.000	3.681.000
	7313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.530.204,00	3.547.000	3.681.000	3.681.000	3.681.000	3.681.000
15	- Sonstige Auszahlungen	117.932,89	112.500	124.200	124.200	124.200	124.200
	7422000 Mieten und Pachten	478,75	500	800	800	800	800
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	27.693,52	68.000	102.600	102.600	102.600	102.600
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	5.150,00	12.000	0	0	0	0
	7445000 Sonstige Steuern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	-678,14	17.000	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	8.400	15.800	15.800	15.800	15.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	5.351,38	6.600	0	0	0	0
	7455000 Auszahlung - sonstige Sonderposten	27.634,01	0	0	0	0	0
	7478000 Vorsteuer Konsumtiv	52.303,37	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.352.106,01	8.050.432	8.285.104	8.268.929	8.272.795	8.276.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.775.706,59	3.554.468	3.059.296	3.074.481	3.071.605	3.067.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	8.710,35	370.000	225.000	285.000	403.000	370.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.710,35	370.000	225.000	285.000	403.000	370.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.710,35	370.000	225.000	285.000	403.000	370.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.058.269,64	3.450.000	3.322.000	3.535.000	1.620.000	970.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000	32.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.058.269,64	3.320.000	3.290.000	3.535.000	1.620.000	970.000
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	300.000	588.000	80.000	0	0
	7812000 Invest.zuweis. Gemeinden (GV)	0,00	300.000	588.000	80.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058.269,64	3.750.000	3.910.000	13.615.000	1.620.000	970.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.049.559,29	-3.380.000	-3.685.000	-13.330.000	-1.217.000	-600.000

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 Verbandswasserwerk 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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11010000 Wasserversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	407.015,93	405.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	4511000 Konzessionsabgaben	407.015,93	405.000	465.000	465.000	465.000	465.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	407.015,93	405.000	465.000	465.000	465.000	465.000
11	- Personalaufwendungen	580,99	593	627	633	639	646
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	451,10	460	487	492	497	502
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	34,89	36	38	38	38	39
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	95,00	97	102	103	104	105
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	580,99	593	627	633	639	646
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	406.434,94	404.407	464.373	464.367	464.361	464.354
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)	406.434,94	404.407	464.373	464.367	464.361	464.354
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26	= Ergebnis (22 und 25)	406.434,94	404.407	464.373	464.367	464.361	464.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562,00	591	667	666	666	672
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	562,00	591	667	666	666	672
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	405.872,94	403.816	463.706	463.701	463.695	463.682
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	405.872,94	403.816	463.706	463.701	463.695	463.682

Produktgruppe 1101 „Wasserversorgung“

Konto 4511000 „Konzessionsabgaben“

Die Konzessionsabgaben des Kreiswasserwerks Heinsberg sowie des Verbandswasserwerks Gangelt erhöhen sich voraussichtlich um 60.000,00 Euro auf 465.000,00 Euro.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11010000 Wasserversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	407.015,93	405.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	6511000 Konzessionsabgaben	407.015,93	405.000	465.000	465.000	465.000	465.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.015,93	405.000	465.000	465.000	465.000	465.000
10	- Personalauszahlungen	580,99	1.186	627	633	639	646
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	451,10	920	487	492	497	502
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	34,89	72	38	38	38	39
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	95,00	194	102	103	104	105
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7255050 Förderprogramm OGS	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	580,99	1.186	627	633	639	646
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	406.434,94	403.814	464.373	464.367	464.361	464.354
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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, Elektroggesetz, 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

Haushaltsplan 2023

	Beseitigung von: - Restmüll - Altpapier - Leichtstoffverpackungen - Sperrgut - Grünabfall - Bioabfall - Glas - Schadstoffen - Elektrogeräten
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	a) Anzahl der Müllgefäße insgesamt (Stand 2023 = 16.680) b) Abfallgebühr pro Einwohner (Stand 2023 = 65,15 €) c) Anzahl der Glascontainerstandplätze (Stand 2022 = 46) d) Anzahl der Biotonnen (Stand 2023 = 5.700) e) Tonagen der Wertstoffe Holz (528), Schrott (29), Elektroschrott (58), Papier - Pappe - Kartonagen (2.750), Bio-Grünabfall (3.970)
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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11020000 Abfallwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.902.379,77	2.986.700	3.099.700	3.094.700	3.067.900	3.067.900
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	1.080,00	700	900	900	900	900
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.885.720,59	2.986.000	3.067.000	3.067.000	3.067.000	3.067.000
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	15.579,18	0	31.800	26.800	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.794,25	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	186.794,25	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.047,64	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	4488090 Kostenerstatt. übrige Bereiche- Steuerbuchung	50.047,64	49.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	600	600	600	600
	4561000 Bußgeld	0,00	0	300	300	300	300
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	3.139.221,66	3.146.000	3.350.300	3.345.300	3.318.500	3.318.500
11	- Personalaufwendungen	49.769,06	48.421	37.725	38.102	38.483	38.869
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.671,41	11.075	15.392	15.546	15.701	15.858
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	30.355,59	28.995	17.319	17.492	17.667	17.844
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	2.350,52	2.245	1.342	1.355	1.369	1.383
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	6.391,54	6.106	3.672	3.709	3.746	3.784
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.648.897,29	2.781.500	3.018.500	3.018.500	3.018.500	3.018.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11020000 Abfallwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen-Steuerbuchung	539,21	2.500	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.355,93	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.644.002,15	2.769.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.498,88	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	2.180,00	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	318,88	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.693,01	13.500	20.800	20.800	20.800	20.800
	5422000 Mieten und Pachten	478,75	500	800	800	800	800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	8.452,87	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	26.761,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.736.858,24	2.845.601	3.079.205	3.079.582	3.079.963	3.080.349
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	402.363,42	300.399	271.095	265.718	238.537	238.151
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)	402.363,42	300.399	271.095	265.718	238.537	238.151
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)	402.363,42	300.399	271.095	265.718	238.537	238.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.189,04	178.400	193.000	193.000	193.000	193.000
	4811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	185.189,04	178.400	193.000	193.000	193.000	193.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.884,72	395.256	413.009	418.278	423.594	429.585
	5811000 I.V. Bauhof	344.908,72	345.000	353.000	358.295	363.669	369.124
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	51.976,00	50.256	60.009	59.983	59.925	60.461
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.667,74	83.543	51.086	40.440	7.943	1.566

Teilergebnishaushalt Produkt 11020000 Abfallwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	190.667,74	83.543	51.086	40.440	7.943	1.566

Produktgruppe 1102 „Abfallwirtschaft“

Die Gebührenkalkulation 2023 sieht für die Gebühren im Bereich Restmüll eine Erhöhung von 1,4 % im Vergleich zu 2022 vor. Bezüglich der Kostenstelle Biotonne wurden in der Kalkulation 2023 steigende Gebührensätze von 0,04 % bis 6,10 % ermittelt. Ursächlich für die Erhöhung sind vor allem die gestiegenen Entsorgungskosten der beauftragten Firmen sowie der im Jahr 2022 neue Vertragsabschluss des Kreises mit dem Entsorger. Daraus ergibt sich eine Steigung der Deponie- und Entsorgungsgebühren, die seitens der Stadt an den Kreis Heinsberg zu entrichten sind. Diese Kosten werden bei dem Konto 5291000 ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11020000 Abfallwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.890.189,32	2.986.700	3.067.900	3.067.900	3.067.900	3.067.900
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.053,50	700	900	900	900	900
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.889.135,82	2.986.000	3.067.000	3.067.000	3.067.000	3.067.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.505,36	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	168.505,36	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.250,74	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche	203,10	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	6488090 Kostenerstatt. übrige Bereiche - Steuerbuchung	50.047,64	49.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.680,05	300	600	600	600	600
	6478000 Umsatzsteuer Konsumtiv	9.509,07	0	0	0	0	0
	6561000 Bußgelder	0,00	0	300	300	300	300
	6565000 Weitere sonstige ord	170,98	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.118.625,47	3.146.000	3.318.500	3.318.500	3.318.500	3.318.500
10	- Personalauszahlungen	48.929,57	96.892	37.725	38.102	38.483	38.869
	7011000 Dienstbezüge Beamte	9.831,92	22.200	15.392	15.546	15.701	15.858
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.355,59	57.990	17.319	17.492	17.667	17.844
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	2.350,52	4.490	1.342	1.355	1.369	1.383
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	6.391,54	12.212	3.672	3.709	3.746	3.784
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.712.112,75	2.781.500	3.018.500	3.018.500	3.018.500	3.018.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	539,21	2.500	0	0	0	0
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	7.135,83	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11020000 Abfallwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	2.704.437,71	2.769.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	581,20	13.500	20.800	20.800	20.800	20.800
	7422000 Mieten und Pachten	478,75	500	800	800	800	800
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7478000 Vorsteuer Konsumtiv	102,45	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.761.623,52	2.891.892	3.077.025	3.077.402	3.077.783	3.078.169
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	357.001,95	254.108	241.475	241.098	240.717	240.331
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11030000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.644,74	311.930	303.520	299.486	295.454	291.422
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	289.644,74	311.930	303.520	299.486	295.454	291.422
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.446.431,74	6.989.440	6.857.291	6.570.822	6.341.354	6.338.886
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.009.535,15	6.672.000	6.158.000	6.158.000	6.158.000	6.158.000
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	215.535,25	190.940	185.791	183.322	180.854	178.386
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	221.361,34	124.000	511.000	227.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.817,39	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.817,39	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,50	800	1.100	110	1.100	1.100
	4482000 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	1.047,50	800	1.100	110	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.858,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	981,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	4.877,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	116.189,25	305.000	266.000	283.000	130.000	78.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	116.189,25	305.000	266.000	283.000	130.000	78.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.874.989,48	7.637.770	7.458.511	7.184.018	6.798.508	6.740.008
11	- Personalaufwendungen	343.923,49	354.509	341.861	345.279	348.732	352.220
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	87.551,15	76.150	61.619	62.235	62.857	63.486
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	199.409,71	217.785	218.897	221.086	223.297	225.530
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	16.914,73	16.860	16.937	17.106	17.277	17.450
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	40.047,90	43.714	44.408	44.852	45.301	45.754
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11030000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	287.632,47	409.100	437.900	417.900	417.900	417.900
	5233000 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	7.190,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	149.439,25	192.600	200.000	180.000	180.000	180.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	130.455,95	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	546,77	4.000	400	400	400	400
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.907.109,44	1.834.032	1.836.740	1.806.227	1.775.744	1.745.235
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.906.018,21	1.834.032	1.836.740	1.806.227	1.775.744	1.745.235
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.091,23	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.530.204,00	3.547.000	3.681.000	3.681.000	3.681.000	3.681.000
	5313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.530.204,00	3.547.000	3.681.000	3.681.000	3.681.000	3.681.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.171,63	113.400	117.800	117.800	117.800	117.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	25.861,56	55.000	58.600	58.600	58.600	58.600
	5446000 Versicherungen	0,00	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	11.609,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenausschleich	505.700,42	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.612.041,03	6.258.041	6.415.301	6.368.206	6.341.176	6.314.155
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.262.948,45	1.379.729	1.043.210	815.812	457.332	425.853
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)	1.262.948,45	1.379.729	1.043.210	815.812	457.332	425.853
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)	1.262.948,45	1.379.729	1.043.210	815.812	457.332	425.853

Teilergebnishaushalt Produkt 11030000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.479.663,37	1.454.800	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	4811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.279.997,25	1.229.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000
	4811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser -	199.666,12	225.800	192.000	192.000	192.000	192.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.075,20	543.564	578.200	581.499	584.668	591.329
	5811000 I.V. Bauhof	216.482,57	220.000	230.000	233.450	236.952	240.506
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	316.490,00	323.414	348.050	347.899	347.566	350.673
	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)	2.209.536,62	2.290.965	1.785.010	1.554.313	1.192.664	1.154.524
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.209.536,62	2.290.965	1.785.010	1.554.313	1.192.664	1.154.524

Produktgruppe 1103 „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“

Auch in diesem Produkt ist eine kostenrechnende Einrichtung hinterlegt. Die Gebührenkalkulation für 2023 ergibt, dass die Gebührensätze für die Kostenstelle Schmutzwasser gegenüber dem Jahr 2022 um 0,30 €/m³ und im Bereich Regenwasser um 0,06 €/m² gesenkt werden müssen. Ursächlich hierfür ist vor allem die gesunkene kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens, deren Berechnungsgrundlage sich infolge der anstehenden Änderung des KAG NRW ändert.

Wie aus dem Teilfinanzhaushalt zu Produkt 110300 hervorgeht, sind ca. 3,32 Mio. Euro investiv veranschlagt. Wie sich diese auf die einzelnen Maßnahmen verteilen, ist der Investitionsübersicht zu entnehmen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11030000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	7.025.593,55	6.674.500	6.160.500	6.160.500	6.160.500	6.160.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.025.593,55	6.672.000	6.158.000	6.158.000	6.158.000	6.158.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.817,39	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.817,39	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.047,50	800	1.100	110	1.100	1.100
	6482000 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	1.047,50	800	1.100	110	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	171.997,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6565000 Weitere sonstige ord	171.997,57	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	7.214.456,01	6.695.900	6.182.200	6.181.210	6.182.200	6.182.200
10	- Personalauszahlungen	336.687,87	709.362	341.861	345.279	348.732	352.220
	7011000 Dienstbezüge Beamte	80.315,53	152.644	61.619	62.235	62.857	63.486
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	199.409,71	435.570	218.897	221.086	223.297	225.530
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	16.914,73	33.720	16.937	17.106	17.277	17.450
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	40.047,90	87.428	44.408	44.852	45.301	45.754
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	338.906,18	409.100	437.900	417.900	417.900	417.900
	7233000 Erstatt. Ausz. Dritter lfd. Verwalt. Zweckv.	8.843,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	200.794,28	192.600	200.000	180.000	180.000	180.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	128.721,18	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	546,77	4.000	400	400	400	400
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11030000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14	- Transferzahlungen	3.530.204,00	3.547.000	3.681.000	3.681.000	3.681.000	3.681.000
	7313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.530.204,00	3.547.000	3.681.000	3.681.000	3.681.000	3.681.000
15	- Sonstige Auszahlungen	55.327,53	63.400	67.800	67.800	67.800	67.800
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	27.693,52	55.000	58.600	58.600	58.600	58.600
	7446000 Versicherungen	0,00	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	7455000 Auszahlung - sonstige Sonderposten	27.634,01	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.261.125,58	4.728.862	4.528.561	4.511.979	4.515.432	4.518.920
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.953.330,43	1.967.038	1.653.639	1.669.231	1.666.768	1.663.280
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	8.710,35	370.000	225.000	285.000	403.000	370.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.710,35	370.000	225.000	285.000	403.000	370.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.710,35	370.000	225.000	285.000	403.000	370.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.058.269,64	3.450.000	3.322.000	3.535.000	1.620.000	970.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000	32.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.058.269,64	3.320.000	3.290.000	3.535.000	1.620.000	970.000
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	1.058.269,64	3.450.000	3.322.000	3.535.000	1.620.000	970.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.049.559,29	-3.080.000	-3.097.000	-3.250.000	-1.217.000	-600.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I11030007 Austausch von Kanalhaltungen I11030007	215.899,62	400.000	100.000		400.000	400.000	400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	215.899,62	400.000	100.000		400.000	400.000	400.000
I11030011 RW-Hausanschlüsse I11030011	22.660,17	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	22.660,17	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
I11030012 SW-Hausanschlüsse I11030012	45.637,85	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	45.637,85	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
I11030013 MW-Hausanschlüsse I11030013	14.000,08	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.000,08	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
I11030021 Kanalbau Millich, Schaufenberger Straße (von L11 I		1.200.000	1.300.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		1.200.000	1.300.000				
I11030023 Planungskosten Kanal I11030023	2.795,77	150.000	50.000		50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.795,77	150.000	50.000		50.000	50.000	50.000
I11030035 Kanalbau Hückelhoven, Schmiedegasse 2. BA I110300	21.630,52						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.630,52						
I11030036 Kanalbau Kleingladbach, Baugebiet Stephanusstraße		400.000	370.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000	370.000				
I11030045 Kanalanschlussbeiträge I11030045	-8.710,35	-370.000	-225.000		-285.000	-403.000	-370.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.710,35	370.000	225.000		285.000	403.000	370.000
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	450.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		600.000	450.000				
I11030077 Hilfarth, Ortsmittelpunkt Trennsyst. Nohlmannstr.	11.107,66		150.000	1.515.000	1.265.000	250.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.107,66		150.000	1.515.000	1.265.000	250.000	
I11030086 Kleingladbach, Erkelenzer Str. - I11030086	453.558,42	50.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	453.558,42	50.000					
I11030087 Erschließung BG Hilfarth, Zum Feldchen I11030087	128.600,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	128.600,00						
I11030088 Erschließung Erweit.Gewerbegeb.IP Rurtal I11030088	36.731,18						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	36.731,18						

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I11030091 Erschließung BG Brachelen Schwarzer Weg I11030091	105.648,37						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	105.648,37						
I11030092 Kanalbau Ratheim, Heer-/Mühlenstr. I11030092		50.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000					
I11030098 Erschließung BG Hilfarth, Zum Feldchen 2. BA I1103		25.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000					
I11030100 Kanalbau Millich, Kobbenthaler Str. I11030100		25.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000					
I11030102 Kanalbau Hückelhoven, Dr.-Ruben-Str. I11030102		25.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000					
I11030108 Kanalbau Ratheim Haller Acker I11030108			300.000	2.100.000	1.500.000	600.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			300.000	2.100.000	1.500.000	600.000	
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	32.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		130.000	32.000				
I11030113 Baumaßnahmen - Regenwasserbehandlung I11030113			350.000	800.000	200.000	200.000	400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			350.000	800.000	200.000	200.000	400.000

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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11040000 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.026.401,50	1.297.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
	4511000 Konzessionsabgaben	1.026.401,50	1.297.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.026.401,50	1.297.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
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)	1.026.401,50	1.297.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
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)	1.026.401,50	1.297.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
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)	1.026.401,50	1.297.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11040000 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	1.026.401,50	1.297.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.026.401,50	1.297.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000

Produktgruppe 1104 „Kombinierte Versorgungsunternehmen“

Konto 4511000 „Konzessionsabgaben“

Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Fernwärme können mit 1,332 Mio. Euro angesetzt werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11040000 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.329.279,50	1.297.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
	6511000 Konzessionsabgaben	1.329.279,50	1.297.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.329.279,50	1.297.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
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
	7255050 Förderprogramm OGS	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)	1.329.279,50	1.297.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11050000 Stromversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.713,93	30.000	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	30.000	0	0	0	0
	4140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	9.713,93	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	37.675,61	31.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4461100 Sonstige privatrechtl.Leistungsentg. Wärmeverkauf	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	4461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	28.860,16	26.000	0	0	0	0
	4461200 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverkauf	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	4461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	8.815,45	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.274,02	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.274,02	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	50.663,56	61.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	- Personalaufwendungen	-8.888,48	55.996	2.491	2.515	2.541	2.565
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-7.041,78	43.526	1.934	1.953	1.973	1.992
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	-499,48	3.373	150	151	153	154
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	-1.347,22	9.097	407	411	415	419
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	297.885,87	280.900	639.300	639.300	639.300	639.300
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen-Steuerbuchung	3.509,31	1.500	0	0	0	0
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	580.000	580.000	580.000	580.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11050000 Stromversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5281090 Aufwendungen für sonstige Sachleist.G - Steuerbuch	247.570,55	230.000	0	0	0	0
	5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleist.W	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	5281190 Aufwendungen für sonstige Sachleist.W - Steuerbuch	39.830,23	42.100	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	6.975,78	7.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.275,00	30.276	30.276	30.275	30.275	30.275
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	30.275,00	30.276	30.276	30.275	30.275	30.275
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.823,24	35.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	5.150,00	12.000	0	0	0	0
	5445000 Sonstige Steuern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	-678,14	17.000	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	5446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	5.351,38	6.600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.095,63	402.772	695.667	695.690	695.716	695.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-278.432,07	-341.772	-643.667	-643.690	-643.716	-643.740
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)	-278.432,07	-341.772	-643.667	-643.690	-643.716	-643.740
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)	-278.432,07	-341.772	-643.667	-643.690	-643.716	-643.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.371,00	3.547	2.667	2.666	2.663	2.687
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	3.371,00	3.547	2.667	2.666	2.663	2.687

Teilergebnishaushalt Produkt 11050000 Stromversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.803,07	-345.319	-646.334	-646.356	-646.379	-646.427
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-281.803,07	-345.319	-646.334	-646.356	-646.379	-646.427

Produktgruppe 1105 „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“

Sowohl der KWK-Zuschuss als auch die Erstattung der Energiesteuer entfallen, sodass für 2023 kein Ansatz zu bilden ist.

Konto 4461100, „Sonstige p.-r. Leistungsentgelte Wärmeverkauf“

Konto 4461200, „Sonstige p.-r. Leistungsentgelte Stromverkauf“

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

Konto 5281000, „Aufwendungen für sonstige Sachleistungen“

Die Kosten für die Beschaffung von Gas steigen laut einer Prognose im Vergleich zum Vorjahresansatz um etwa 350.000,00 Euro.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11050000 Stromversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.919,35	30.000	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	30.000	0	0	0	0
	6140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	8.919,35	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	37.675,61	31.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	6461100 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	6461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	28.860,16	26.000	0	0	0	0
	6461200 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk.	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	6461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	8.815,45	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.840,73	0	0	0	0	0
	6478000 Umsatzsteuer Konsumtiv	8.566,71	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	3.274,02	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.435,69	61.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	- Personalauszahlungen	-8.888,48	111.992	2.491	2.515	2.541	2.565
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-7.041,78	87.052	1.934	1.953	1.973	1.992
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	-499,48	6.746	150	151	153	154
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	-1.347,22	18.194	407	411	415	419
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	275.640,24	280.900	639.300	639.300	639.300	639.300
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	3.416,31	1.500	0	0	0	0
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7281000 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	0,00	0	580.000	580.000	580.000	580.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11050000 Stromversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7281090 Auszahl.für sonstige SachleistungenG - Steuerbuchu	225.434,84	230.000	0	0	0	0
	7281100 Auszahl.für sonstige SachleistungenW	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	7281190 Auszahl.für sonstige SachleistungenW - Steuerbuchu	39.813,31	42.100	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	6.975,78	7.300	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	62.024,16	35.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	5.150,00	12.000	0	0	0	0
	7445000 Sonstige Steuern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	-678,14	17.000	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	7446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	5.351,38	6.600	0	0	0	0
	7478000 Vorsteuer Konsumtiv	52.200,92	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.775,92	428.492	665.391	665.415	665.441	665.465
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-270.340,23	-367.492	-613.391	-613.415	-613.441	-613.465
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 11050000 Stromversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 Kommunen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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

Teilergebnishaushalt Produkt 11060000 Breitbandinfrastruktur

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 1106 „Breitbandinfrastruktur“

Zur Durchführung des Breitbandausbaus hat die Stadt Hückelhoven mit dem Kreis Heinsberg und den übrigen kreisangehörigen Kommunen eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Da sich die Maßnahme verschoben hat, wird der Eigenanteil der Stadt voraussichtlich in den Jahren 2023 und 2024 zahlungswirksam. Die Verwaltung hat sich dazu entschieden, für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur eine neue Produktgruppe zu gründen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11060000 Breitbandinfrastruktur

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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
	7255050 Förderprogramm OGS	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.maßnahmen	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 11060000 Breitbandinfrastruktur

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000	588.000	80.000	0	0
	7812000 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0,00	300.000	588.000	80.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	588.000	80.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-300.000	-588.000	-80.000	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich	Photovoltaik-Anlagen
Produktgruppe	Kombinierte Versorgungsunternehmen
Produkt	110700
Kostenträger	11070000
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	61/65
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,00
Kurzbeschreibung	Seit dem Jahr 2021 hat die Stadt an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet Photovoltaikanlagen errichtet. Diese PV-Anlagen werden zur Stromerzeugung genutzt und dienen überwiegend dem Eigenbedarf. Nicht verbrauchte Stromspitzen werden veräußert.
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Leistungen	Erzeugung von Strom
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11070000 Photovoltaik-Anlagen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	4461200 Sonstige p.-r. Leistungsentg. Stromverkauf	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
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	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
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	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

Teilergebnishaushalt Produkt 11070000 Photovoltaik-Anlagen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	0,00	0	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

Produktgruppe 1107 „PV-Anlagen“

Aufgrund der Errichtung von Photovoltaikanlagen auf verschiedenen städtischen Gebäuden musste beim Finanzamt ein Betrieb gewerblicher Art angemeldet werden. Um diesbezüglich anfallende Aufwendungen und Erträge zentral auswerten zu können, hat sich die Verwaltung dazu entschieden, ein eigenes Produkt zu gründen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11070000 Photovoltaik-Anlagen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	6461200 Sonstige p.-r. Leistungsentg. Stromverk.	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11070000 Photovoltaik-Anlagen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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“

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.401,92	628.799	621.652	608.167	590.353	587.083
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	90.000,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	640.020,17	625.957	620.362	606.877	589.063	585.793
	4162000 Erträge aus der Auflösung von PRAP	2.981,75	2.442	890	890	890	890
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.374,82	733.281	729.666	710.281	671.501	656.980
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	5.928,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.809,51	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	4321001 Winterdienst	47.094,96	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	626.752,99	602.781	595.666	576.281	549.101	542.980
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	20.789,34	16.500	20.000	20.000	8.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.670,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	864,04	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.764,62	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	34.543,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	6.220,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.468,79	352.000	449.000	452.000	60.000	8.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	157.468,79	352.000	449.000	452.000	60.000	8.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.696.544,19	1.745.080	1.831.318	1.801.448	1.352.854	1.283.063
11	- Personalaufwendungen	388.958,75	381.167	452.259	456.782	461.349	465.962
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	122.502,34	111.137	113.362	114.496	115.641	116.797
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	208.955,21	211.939	260.612	263.217	265.849	268.507

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	16.167,05	16.401	21.942	22.161	22.383	22.607
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	41.334,15	41.690	56.343	56.908	57.476	58.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.452.620,27	1.600.150	1.676.800	1.676.800	1.676.800	1.676.800
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	4.186,62	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	931.765,01	1.000.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	5242100 Unterhaltung Infrastrukturverm. Radwege	11.787,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.739,31	4.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.905,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	495.235,75	533.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.132.074,08	2.074.512	2.092.857	2.041.189	1.968.110	1.945.745
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	2.093.482,03	2.020.914	2.038.362	1.986.694	1.913.615	1.891.250
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8,72	0	0	0	0	0
	5741000 Auflösung ARAP	38.583,33	53.598	54.495	54.495	54.495	54.495
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.311,35	60.650	38.500	18.500	68.500	18.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	60.000	34.300	14.300	64.300	14.300
	5446000 Versicherungen	0,00	650	4.200	4.200	4.200	4.200
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	29.269,45	0	0	0	0	0
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	2.041,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.004.964,45	4.116.479	4.260.416	4.193.271	4.174.759	4.107.007
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.308.420,26	-2.371.399	-2.429.098	-2.391.823	-2.821.905	-2.823.944
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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.308.420,26	-2.371.399	-2.429.098	-2.391.823	-2.821.905	-2.823.944
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)	-2.308.420,26	-2.371.399	-2.429.098	-2.391.823	-2.821.905	-2.823.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.385,32	4.840	5.150	5.150	5.150	5.150
	4811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	5.385,32	4.840	5.150	5.150	5.150	5.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.293.377,11	3.475.291	3.372.048	3.398.560	3.425.232	3.456.877
	5811000 I.V. Bauhof	1.679.237,73	1.895.405	1.780.916	1.807.630	1.834.744	1.862.265
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	130,60	100	130	130	130	130
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	332.618,31	349.586	461.402	461.200	460.758	464.882
	5811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.279.997,25	1.229.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	1.393,22	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.596.412,05	-5.841.850	-5.795.996	-5.785.233	-6.241.987	-6.275.671
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.596.412,05	-5.841.850	-5.795.996	-5.785.233	-6.241.987	-6.275.671

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.400,00	400	400	400	400	400
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	90.000,00	0	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	115.260,88	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	6.024,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.236,86	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.534,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.670,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	864,04	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.019,89	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	6565000 Weitere sonstige ord	32.879,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	6.140,49	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	247.214,81	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
10	- Personalauszahlungen	378.790,46	762.836	452.259	456.782	461.349	465.962
	7011000 Dienstbezüge Beamte	112.334,05	222.776	113.362	114.496	115.641	116.797
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	208.955,21	423.878	260.612	263.217	265.849	268.507
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	16.167,05	32.802	21.942	22.161	22.383	22.607
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	41.334,15	83.380	56.343	56.908	57.476	58.051
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.516.208,27	1.602.150	1.676.800	1.676.800	1.676.800	1.676.800
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	4.120,30	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.007.352,37	1.050.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.739,31	4.350	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7281000 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	7.606,36	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	494.389,93	533.000	140.000	140.000	140.000	140.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	241,97	60.650	38.500	18.500	68.500	18.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	241,97	60.000	34.300	14.300	64.300	14.300
	7446000 Versicherungen	0,00	650	4.200	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.895.240,70	2.425.636	2.167.559	2.152.082	2.206.649	2.161.262
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.648.025,89	-2.280.236	-2.022.159	-2.006.682	-2.061.249	-2.015.862
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	151.870,56	2.575.400	2.772.000	2.860.900	700.000	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	151.870,56	2.575.400	2.772.000	2.860.900	700.000	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	68.131,66	113.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	68.131,66	113.800	3.800	3.800	3.800	3.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.002,22	2.689.200	2.775.800	2.864.700	703.800	3.800
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.433.441,99	4.171.000	5.710.000	5.650.000	750.000	100.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.433.441,99	4.171.000	5.710.000	5.650.000	750.000	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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.441,99	4.171.000	5.710.000	5.650.000	750.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.213.439,77	-1.481.800	-2.934.200	-2.785.300	-46.200	-96.200

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 Straßenraum in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens (Förderrichtlinien Stadtverkehr - FöRi Sta) - Fortschreibung des Investitionsprogrammes

Haushaltsplan 2023

	- 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 Erhaltungmaßnahmen 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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.126,93	598.812	594.287	582.876	565.064	564.396
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	90.000,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	610.622,17	596.712	593.887	582.476	564.664	563.996
	4162000 Erträge aus der Auflösung von PRAP	2.104,76	1.700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.300,01	597.588	593.587	576.438	549.254	545.077
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	5.928,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	611.371,99	587.588	583.587	566.438	539.254	535.077
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.670,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	864,04	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.764,62	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	34.543,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	6.220,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	156.380,81	352.000	449.000	452.000	60.000	8.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	156.380,81	352.000	449.000	452.000	60.000	8.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.520.106,41	1.579.400	1.667.874	1.642.314	1.205.318	1.148.473
11	- Personalaufwendungen	364.246,99	356.768	425.422	429.678	433.974	438.314
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	119.283,98	107.792	109.862	110.961	112.071	113.191
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	192.226,31	195.546	242.450	244.875	247.323	249.797
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.871,41	15.131	20.536	20.742	20.949	21.159
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	37.865,29	38.299	52.574	53.100	53.631	54.167
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.383.903,57	1.525.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	4.186,62	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	931.765,01	1.000.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	5242100 Unterhaltung Infrastrukturverm. Radwege	11.787,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	436.163,95	470.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.051.616,76	1.946.658	1.972.808	1.925.622	1.852.735	1.843.170
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	2.016.532,06	1.943.998	1.969.523	1.922.337	1.849.450	1.839.885
	5741000 Auflösung ARAP	35.084,70	2.660	3.285	3.285	3.285	3.285
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.942,74	60.000	33.500	13.500	63.500	13.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	60.000	30.000	10.000	60.000	10.000
	5446000 Versicherungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	28.942,74	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.828.710,06	3.888.426	4.029.730	3.966.800	3.948.209	3.892.984
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.308.603,65	-2.309.026	-2.361.856	-2.324.486	-2.742.891	-2.744.511
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)	-2.308.603,65	-2.309.026	-2.361.856	-2.324.486	-2.742.891	-2.744.511
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)	-2.308.603,65	-2.309.026	-2.361.856	-2.324.486	-2.742.891	-2.744.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.788.907,76	2.952.767	2.875.249	2.894.815	2.914.452	2.938.628
	5811000 I.V. Bauhof	1.202.301,38	1.401.851	1.316.790	1.336.542	1.356.590	1.376.939
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	130,60	100	130	130	130	130
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	305.085,31	320.616	428.729	428.543	428.132	431.959

Teilergebnishaushalt Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.279.997,25	1.229.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	1.393,22	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.097.511,41	-5.261.793	-5.237.105	-5.219.301	-5.657.343	-5.683.139
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.097.511,41	-5.261.793	-5.237.105	-5.219.301	-5.657.343	-5.683.139

Produktgruppe 1201 „Gemeindestraßen“

Konto 5242000 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“

Finanziert sind 950 T-Euro. Damit wird unter anderem sichergestellt, dass entsprechend einer Prioritätenliste auch größere Straßenschäden flächendeckend repariert werden können.

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	520.000,00 Euro
b)	Bepflanzung Kreisverkehre und Ersatzpflanzungen an Straßen	70.000,00 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 5,71 Mio. Euro veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.400,00	400	400	400	400	400
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	90.000,00	0	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	6.024,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	6.024,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.534,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.670,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	864,04	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.019,89	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	6565000 Weitere sonstige ord	32.879,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	6.140,49	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	137.977,95	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
10	- Personalauszahlungen	354.330,40	714.023	425.422	429.678	433.974	438.314
	7011000 Dienstbezüge Beamte	109.367,39	216.071	109.862	110.961	112.071	113.191
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	192.226,31	391.092	242.450	244.875	247.323	249.797
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	14.871,41	30.262	20.536	20.742	20.949	21.159
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	37.865,29	76.598	52.574	53.100	53.631	54.167
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.447.923,90	1.525.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.120,30	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.007.352,37	1.050.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	436.451,23	470.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15	- Sonstige Auszahlungen	241,97	60.000	33.500	13.500	63.500	13.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	241,97	60.000	30.000	10.000	60.000	10.000
	7446000 Versicherungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.802.496,27	2.299.023	2.056.922	2.041.178	2.095.474	2.049.814
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.664.518,32	-2.257.623	-2.015.522	-1.999.778	-2.054.074	-2.008.414
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	65.370,56	2.575.400	2.772.000	2.860.900	700.000	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	65.370,56	2.575.400	2.772.000	2.860.900	700.000	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	68.131,66	113.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	68.131,66	113.800	3.800	3.800	3.800	3.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.502,22	2.689.200	2.775.800	2.864.700	703.800	3.800
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.433.441,99	4.171.000	5.710.000	5.650.000	750.000	100.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.433.441,99	4.171.000	5.710.000	5.650.000	750.000	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	1.433.441,99	4.171.000	5.710.000	5.650.000	750.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.299.939,77	-1.481.800	-2.934.200	-2.785.300	-46.200	-96.200

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120100	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I12010001 Vorausleistungen Erschließungsbeiträge nach § 12 I	-1.293,33						
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.293,33						
I12010002 Endgültige Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG NW I12	-125.508,89	-155.000			-300.000		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	65.370,56	45.000			300.000		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	60.138,33	110.000					
I12010004 Ablösebeträge für Stellplätze gem. § 51 Abs. 6 Ba	-6.700,00	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.700,00	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
I12010014 Kleinere Verbesserungsmaßnahme n I12010014	90.098,34	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	90.098,34	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000
I12010021 Straßenabläufe I12010021	10.094,79	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.094,79	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	6.442,69	15.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.442,69	15.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
I12010030 Beleuchtungsmaßnahmen I12010030	518.348,87	400.000	400.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	518.348,87	400.000	400.000				
I12010052 Straßenbau Kleingladbach, Baugeb. Stephanusstr I12	4.165,00	200.000	600.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.165,00	200.000	600.000				
I12010075 Rückkauf Beleuchtungsanlage I12010075	103.054,89						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	103.054,89						
I12010078 Ratheim, Burgstraße zw. Ratheimer Markt und Pütz I	654,50	741.600	10.000		-100.000	-700.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		258.400	500.000		100.000	700.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	654,50	1.000.000	510.000				
I12010081 Straßenbau Hilfarth, Tannenstraße zw. Weißdornwe I		210.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		210.000					
I12010091 Erneuerung v. Brückenbauwerken, I12010091	7.292,56	326.000	200.000	1.000.000	-180.900		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen					1.180.900		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.292,56	326.000	200.000	1.000.000	1.000.000		

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120100	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I12010108 Hilfarth, Ortsmittelpunkt (Nohlmann-/Kirchstr.), I	16.172,39		50.000	2.750.000	2.500.000	250.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	16.172,39		50.000	2.750.000	2.500.000	250.000	
I12010114 Straßenbau Wohnpark Ruraue I12010114	3.271,91						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.271,91						
I12010127 Kleingladbach, Erkelenzer Str. - I12010127	171.998,91						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	171.998,91						
I12010128 Erschließung BG Hilfarth Zum Feldchen I12010128	359.864,76						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	359.864,76						
I12010129 Erschließung Erweiterung IP Rurtal I12010129	15.064,61						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.064,61						
I12010132 Erschließung BG Brachelen, Schwarzer Weg I12010132	94.982,64						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	94.982,64						
I12010137 Verbindung L117n - Jacobastraße I12010137	14.910,99	-752.000	-692.000				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		992.000	992.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.910,99	240.000	300.000				
I12010138 Erschließung BG Hilfarth, Zum Feldchen, 2.BA I1201		25.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000					
I12010140 Straßenbau Millich, Kobbenthaler Str. I12010140		25.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000					
I12010142 Straßenbau Hückelhoven, Dr.-Ruben-Str. I12010142		25.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000					
I12010148 Straßenbau Ratheim, Haller Acker I12010148	892,50		100.000	2.400.000	2.000.000	400.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	892,50		100.000	2.400.000	2.000.000	400.000	
I12010149 Straßenbau Hilfarth, Uhland-/Schillerstr. I12010149		25.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000					
I12010150 Straßenbau Ratheim, Zechenring (Gehweg) I12010150		25.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000					
I12010151 Straßenbau Rurich, Hompeschstr. B57 - Römerstr.		275.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		275.000					
I12010152 Straßenbau Baal-Ratheim, Radweg I12010152	16.131,64	-180.000	420.000		-1.280.000		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.280.000	1.280.000		1.280.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	16.131,64	1.100.000	1.700.000				

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Produkt 120100 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I12010154 Straßenbau, Erschließung GE Baal-Nord I12010154		100.000	100.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000	100.000				
I12010156 Verlagerung Sportplätze Hückelhoven I12010156			100.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			100.000				
I12010158 Straßenbau Parkhofstraße - Oberfläche I12010158			1.500.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			1.500.000				

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 Straßenraum in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens (Förderrichtlinien Stadtverkehr - FöRi Sta) - Fortschreibung des Investitionsprogrammes
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12020000 Kreisstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.459,00	7.312	7.241	5.649	5.649	5.649
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.459,00	7.312	7.241	5.649	5.649	5.649
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.938,00	4.758	4.669	2.688	2.688	2.687
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	4.938,00	4.758	4.669	2.688	2.688	2.687
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	1.087,98	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.087,98	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.484,98	12.070	11.910	8.337	8.337	8.336
11	- Personalaufwendungen	1.506,70	1.531	1.589	1.605	1.621	1.637
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.178,34	1.198	1.246	1.258	1.271	1.283
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	91,19	93	96	97	98	99
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifr.Beschäft.	237,17	240	247	250	252	255
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	16.448,97	16.425	16.540	12.963	12.967	12.965
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	16.448,97	16.425	16.540	12.963	12.967	12.965
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,71	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	325,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.281,38	17.956	18.129	14.568	14.588	14.602
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.796,40	-5.886	-6.219	-6.231	-6.251	-6.266
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 12020000 Kreisstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.796,40	-5.886	-6.219	-6.231	-6.251	-6.266
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)	-4.796,40	-5.886	-6.219	-6.231	-6.251	-6.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.124,00	1.182	1.334	1.333	1.332	1.349
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.124,00	1.182	1.334	1.333	1.332	1.349
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.920,40	-7.068	-7.553	-7.564	-7.583	-7.615
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.920,40	-7.068	-7.553	-7.564	-7.583	-7.615

Produktgruppe 1202 „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.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12020000 Kreisstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.506,70	3.062	1.589	1.605	1.621	1.637
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.178,34	2.396	1.246	1.258	1.271	1.283
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	91,19	186	96	97	98	99
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	237,17	480	247	250	252	255
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7255050 Förderprogramm OGS	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	1.506,70	3.062	1.589	1.605	1.621	1.637
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.506,70	-3.062	-1.589	-1.605	-1.621	-1.637
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 Straßenraum in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens (Förderrichtlinien Stadtverkehr - FöRi Sta) - Fortschreibung des Investitionsprogrammes
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12030000 Landesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.912,99	13.772	11.220	10.740	10.736	8.135
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.036,00	13.030	10.330	9.850	9.846	7.245
	4162000 Erträge aus der Auflösung von PRAP	876,99	742	890	890	890	890
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.978,00	9.971	6.947	6.690	6.695	4.752
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	9.978,00	9.971	6.947	6.690	6.695	4.752
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	23.890,99	23.743	18.167	17.430	17.431	12.887
11	- Personalaufwendungen	3.766,81	3.827	3.974	4.013	4.053	4.093
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.945,91	2.996	3.114	3.145	3.176	3.208
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	227,98	232	241	243	246	248
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	592,92	599	619	625	631	637
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	48.986,63	96.687	88.492	87.590	87.585	76.896
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	46.694,00	46.687	38.492	37.590	37.585	26.896
	5741000 Auflösung ARAP	2.292,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.754,44	100.514	92.466	91.603	91.638	80.989
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.863,45	-76.771	-74.299	-74.173	-74.207	-68.102
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12030000 Landesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-28.863,45	-76.771	-74.299	-74.173	-74.207	-68.102
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)	-28.863,45	-76.771	-74.299	-74.173	-74.207	-68.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.809,00	2.956	3.334	3.332	3.329	3.359
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	2.809,00	2.956	3.334	3.332	3.329	3.359
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.672,45	-79.727	-77.633	-77.505	-77.536	-71.461
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-31.672,45	-79.727	-77.633	-77.505	-77.536	-71.461

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.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12030000 Landesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	3.766,81	7.654	3.974	4.013	4.053	4.093
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.945,91	5.992	3.114	3.145	3.176	3.208
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	227,98	464	241	243	246	248
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	592,92	1.198	619	625	631	637
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7255050 Förderprogramm OGS	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	3.766,81	7.654	3.974	4.013	4.053	4.093
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.766,81	-7.654	-3.974	-4.013	-4.053	-4.093
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	86.500,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	86.500,00	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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12030000 Landesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.500,00	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)	86.500,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12030000 Landesstraßen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1203 Landesstraßen

Produkt 120300 Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I12030003 Straßenbau Nebenanlagen Baal, L 117, Lövenicher S	-86.500,00						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	86.500,00						

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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12040000 Bundesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.903,00	8.903	8.904	8.902	8.904	8.903
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.903,00	8.903	8.904	8.902	8.904	8.903
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	464	463	465	464	464
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	465,00	464	463	465	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	9.368,00	9.367	9.367	9.367	9.368	9.367
11	- Personalaufwendungen	1.506,86	1.531	1.589	1.605	1.621	1.637
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.178,43	1.198	1.246	1.258	1.271	1.283
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	91,19	93	96	97	98	99
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	237,24	240	247	250	252	255
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	10.488,00	10.220	10.492	10.492	10.491	10.491
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	9.282,00	9.282	9.282	9.282	9.281	9.281
	5741000 Auflösung ARAP	1.206,00	938	1.210	1.210	1.210	1.210
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.994,86	11.751	12.081	12.097	12.112	12.128
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.626,86	-2.384	-2.714	-2.730	-2.744	-2.761
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.626,86	-2.384	-2.714	-2.730	-2.744	-2.761
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)	-2.626,86	-2.384	-2.714	-2.730	-2.744	-2.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.124,00	1.182	1.334	1.333	1.332	1.344
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.124,00	1.182	1.334	1.333	1.332	1.344
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.750,86	-3.566	-4.048	-4.063	-4.076	-4.105
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.750,86	-3.566	-4.048	-4.063	-4.076	-4.105

Produktgruppe 1204 „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.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12040000 Bundesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.506,86	3.062	1.589	1.605	1.621	1.637
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.178,43	2.396	1.246	1.258	1.271	1.283
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	91,19	186	96	97	98	99
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	237,24	480	247	250	252	255
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7255050 Förderprogramm OGS	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	1.506,86	3.062	1.589	1.605	1.621	1.637
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.506,86	-3.062	-1.589	-1.605	-1.621	-1.637
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 12040000 Bundesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12050000 Straßenreinigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	129.693,81	120.500	124.000	124.000	112.400	104.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.809,51	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	4321001 Winterdienst	47.094,96	0	0	0	0	0
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	20.789,34	16.500	20.000	20.000	8.400	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	129.693,81	120.500	124.000	124.000	112.400	104.000
11	- Personalaufwendungen	17.931,39	17.510	19.685	19.881	20.080	20.281
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.218,36	3.345	3.500	3.535	3.570	3.606
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	11.426,22	11.001	12.556	12.681	12.808	12.936
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	885,28	852	973	982	992	1.002
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.401,53	2.312	2.656	2.683	2.710	2.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	68.716,70	75.150	78.800	78.800	78.800	78.800
	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 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.739,31	4.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.905,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	59.071,80	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.533,72	4.522	4.525	4.522	4.332	2.223
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	4.525,00	4.522	4.525	4.522	4.332	2.223
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12050000 Straßenreinigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,90	650	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	5446000 Versicherungen	0,00	650	700	700	700	700
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenausschleich	2.041,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.223,71	97.832	108.010	108.203	108.212	106.304
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	36.470,10	22.668	15.990	15.797	4.188	-2.304
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)	36.470,10	22.668	15.990	15.797	4.188	-2.304
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)	36.470,10	22.668	15.990	15.797	4.188	-2.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.385,32	4.840	5.150	5.150	5.150	5.150
	4811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	5.385,32	4.840	5.150	5.150	5.150	5.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.412,35	517.204	490.797	497.747	504.787	512.197
	5811000 I.V. Bauhof	476.936,35	493.554	464.126	471.088	478.154	485.326
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	22.476,00	23.650	26.671	26.659	26.633	26.871
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-457.556,93	-489.696	-469.657	-476.800	-495.449	-509.351
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-457.556,93	-489.696	-469.657	-476.800	-495.449	-509.351

Produktgruppe 1205 „Straßenreinigung“

Die Straßenreinigung ist wiederum eine kostenrechnende Einrichtung. Die Gebührensätze für die Straßenreinigung bleiben sowohl im Sommerdienst als auch im Winterdienst gegenüber 2022 unverändert.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12050000 Straßenreinigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	109.236,86	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.236,86	104.000	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	109.236,86	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
10	- Personalauszahlungen	17.679,69	35.035	19.685	19.881	20.080	20.281
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.966,66	6.705	3.500	3.535	3.570	3.606
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.426,22	22.002	12.556	12.681	12.808	12.936
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	885,28	1.704	973	982	992	1.002
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.401,53	4.624	2.656	2.683	2.710	2.737
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	68.284,37	77.150	78.800	78.800	78.800	78.800
	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	2.739,31	4.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7281000 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	7.606,36	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	57.938,70	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	650	5.000	5.000	5.000	5.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	7446000 Versicherungen	0,00	650	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt Produkt 12050000 Straßenreinigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.964,06	112.835	103.485	103.681	103.880	104.081
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	23.272,80	-8.835	515	319	120	-81
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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“

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.552,19	91.837	91.835	91.832	91.830	91.830
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	39.723,19	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	91.829,00	91.837	91.835	91.832	91.830	91.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.341,78	391.100	402.500	403.000	403.000	396.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	29.307,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365.534,78	362.000	366.000	366.000	366.000	366.000
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	4.500,00	4.100	6.500	7.000	7.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.842,27	56.900	70.900	70.900	70.900	70.900
	4411000 Mieten und Pachten	70.987,57	51.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Listungsentgelte	5.854,70	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.520,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4481000 Kostenerstatt.Land	8.520,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	350	350	350	350
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.608,01	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.608,01	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	618.014,25	550.837	576.235	576.732	576.730	569.730
11	- Personalaufwendungen	98.114,36	91.037	181.451	183.266	185.100	186.951
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	27.408,25	28.255	25.757	26.015	26.275	26.537
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	55.394,66	49.499	124.859	126.107	127.368	128.643
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.890,40	3.828	6.570	6.636	6.703	6.770
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	10.421,05	9.455	24.265	24.508	24.754	25.001

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	121.442,14	305.000	328.500	313.500	313.500	313.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	5.458,61	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	40.462,70	144.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.077,32	60.500	78.500	63.500	63.500	63.500
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.758,01	13.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	69.685,50	76.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.852,01	271.200	272.945	272.545	272.285	272.260
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	272.515,65	271.200	272.945	272.545	272.285	272.260
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.336,36	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	459.526,00	480.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	5313000 Zuweis. lfd. Zweckverb. u. dgl.	459.526,00	480.000	515.000	515.000	515.000	515.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.267,99	13.700	27.700	25.500	25.500	25.500
	5422000 Mieten und Pachten	3.607,44	3.700	3.700	1.500	1.500	1.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	11.939,11	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	851,60	0	0	0	0	0
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	11.869,84	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	984.202,50	1.160.937	1.325.596	1.309.811	1.311.385	1.313.211
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-366.188,25	-610.100	-749.361	-733.079	-734.655	-743.481
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)	-366.188,25	-610.100	-749.361	-733.079	-734.655	-743.481
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 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26	= Ergebnis (22 und 25)	-366.188,25	-610.100	-749.361	-733.079	-734.655	-743.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.089,89	147.900	153.000	153.000	153.000	153.000
	4811200 I.V. - Öffentliches Grün	98.089,89	97.900	103.000	103.000	103.000	103.000
	4813000 I.V. - Sonstiges	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.619,21	1.453.090	1.529.803	1.547.405	1.565.163	1.585.207
	5811000 I.V. Bauhof	451.106,48	445.327	396.923	402.877	408.920	415.055
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	75,84	90	70	70	70	70
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	127.112,00	140.125	199.696	199.609	199.418	201.201
	5811200 I.V. - Öffentliches Grün	98.089,89	97.900	103.000	103.000	103.000	103.000
	5811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.315,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	76,79	100	100	100	100	100
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	796.842,37	765.248	825.714	837.449	849.355	861.481
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.745.717,57	-1.915.290	-2.126.164	-2.127.484	-2.146.818	-2.175.688
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.745.717,57	-1.915.290	-2.126.164	-2.127.484	-2.146.818	-2.175.688

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.723,19	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	39.723,19	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.891,29	387.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	29.306,30	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	474.584,99	362.000	366.000	366.000	366.000	366.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.391,23	56.900	70.900	70.900	70.900	70.900
	6411000 Mieten und Pachten	71.536,53	51.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.854,70	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.520,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6481000 Kostenerstatt. Land	8.520,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	150,00	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	629.675,71	454.900	477.900	477.900	477.900	477.900
10	- Personalauszahlungen	95.836,20	182.202	181.451	183.266	185.100	186.951
	7011000 Dienstbezüge Beamte	25.130,09	56.638	25.757	26.015	26.275	26.537
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.394,66	98.998	124.859	126.107	127.368	128.643
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	4.890,40	7.656	6.570	6.636	6.703	6.770
	7032000 B. gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	10.421,05	18.910	24.265	24.508	24.754	25.001
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	115.068,43	305.000	328.500	313.500	313.500	313.500
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	7.211,65	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	37.792,53	144.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.043,05	60.500	78.500	63.500	63.500	63.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.758,01	13.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	64.263,19	76.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	459.526,00	480.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	7313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	459.526,00	480.000	515.000	515.000	515.000	515.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.826,05	13.700	27.700	25.500	25.500	25.500
	7422000 Mieten und Pachten	3.607,44	3.700	3.700	1.500	1.500	1.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	13.218,61	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687.256,68	980.902	1.052.651	1.037.266	1.039.100	1.040.951
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-57.580,97	-526.002	-574.751	-559.366	-561.200	-563.051
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	0,00	40.000	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	40.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	74.375,84	132.000	161.000	111.000	111.000	111.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.375,84	132.000	161.000	111.000	111.000	111.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	0,00	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
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 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.375,84	144.000	174.000	125.000	126.000	127.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-74.375,84	-104.000	-174.000	-125.000	-126.000	-127.000

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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13010000 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.118,00	22.119	22.119	22.118	22.118	22.118
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	22.118,00	22.119	22.119	22.118	22.118	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	22.118,00	22.119	22.119	22.118	22.118	22.118
11	- Personalaufwendungen	13.103,57	13.299	13.782	13.921	14.060	14.200
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.449,60	4.436	4.559	4.605	4.651	4.697
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.715,21	6.877	7.153	7.225	7.297	7.370
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	519,45	532	553	559	564	570
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.419,31	1.454	1.517	1.532	1.548	1.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	57.040,61	117.000	118.300	118.300	118.300	118.300
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.746,88	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	7.645,37	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	315,42	6.000	800	800	800	800
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	47.332,94	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.847,00	36.815	36.847	36.815	36.848	36.831
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	36.847,00	36.815	36.847	36.815	36.848	36.831
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.991,18	167.114	176.129	176.236	176.408	176.531

Teilergebnishaushalt Produkt 13010000 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-84.873,18	-144.995	-154.010	-154.118	-154.290	-154.413
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)	-84.873,18	-144.995	-154.010	-154.118	-154.290	-154.413
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)	-84.873,18	-144.995	-154.010	-154.118	-154.290	-154.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.273,30	488.768	465.256	470.431	475.675	481.163
	5811000 I.V. Bauhof	394.035,62	375.937	345.467	350.649	355.909	361.248
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	24,00	50	20	20	20	20
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	14.047,00	14.781	16.669	16.662	16.646	16.795
	5811200 I.V. - Öffentliches Grün	98.089,89	97.900	103.000	103.000	103.000	103.000
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	76,79	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-591.146,48	-633.763	-619.266	-624.549	-629.965	-635.576
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-591.146,48	-633.763	-619.266	-624.549	-629.965	-635.576

Produktgruppe 1301 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“

Konto 5241400 „Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen“

Für die Unterhaltung der Rad- und Wanderwege sowie Parkanlagen werden 55 T-Euro veranschlagt.

Konto 5291000 „Unterhaltung Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen“

Für die Bepflanzung von Grünanlagen durch den Bauhof, die Vergabe von Pflegeleistungen an private Unternehmen und die Beseitigung des Grünabfalls sind insgesamt 60 T-Euro vorgesehen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13010000 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	12.740,28	26.618	13.782	13.921	14.060	14.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.086,31	8.892	4.559	4.605	4.651	4.697
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.715,21	13.754	7.153	7.225	7.297	7.370
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	519,45	1.064	553	559	564	570
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.419,31	2.908	1.517	1.532	1.548	1.563
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	49.931,44	117.000	118.300	118.300	118.300	118.300
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	1.746,88	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	5.956,31	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	315,42	6.000	800	800	800	800
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	41.912,83	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	7.200	7.200	7.200	7.200
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.671,72	143.618	139.282	139.421	139.560	139.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 13010000 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-62.671,72	-143.618	-139.282	-139.421	-139.560	-139.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13020000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.001,00	15.001	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	15.001	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	1.608,01	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.608,01	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.609,01	15.001	15.001	15.000	15.001	15.000
11	- Personalaufwendungen	1.137,02	1.629	1.309	1.322	1.335	1.349
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	867,56	1.274	1.015	1.025	1.035	1.046
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	97,44	99	79	79	80	81
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	172,02	256	215	218	220	222
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	31.020,00	31.017	31.021	31.017	31.020	31.018
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	31.020,00	31.017	31.021	31.017	31.020	31.018
15	- Transferaufwendungen	459.526,00	480.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	5313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	459.526,00	480.000	515.000	515.000	515.000	515.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.683,02	512.646	547.330	547.339	547.355	547.367
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-475.074,01	-497.645	-532.329	-532.339	-532.354	-532.367
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-475.074,01	-497.645	-532.329	-532.339	-532.354	-532.367
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)	-475.074,01	-497.645	-532.329	-532.339	-532.354	-532.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.124,00	1.182	1.334	1.333	1.332	1.344
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.124,00	1.182	1.334	1.333	1.332	1.344
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-476.198,01	-498.827	-533.663	-533.672	-533.686	-533.711
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-476.198,01	-498.827	-533.663	-533.672	-533.686	-533.711

Produktgruppe 1302 „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 2023 auf 515 T-Euro.

Investiv sind im Jahr 2023 Planungskosten für die Maßnahme „Deichanlage Rurich“ mit 50 T-Euro veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13020000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.137,02	3.258	1.309	1.322	1.335	1.349
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	867,56	2.548	1.015	1.025	1.035	1.046
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	97,44	198	79	79	80	81
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	172,02	512	215	218	220	222
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	459.526,00	480.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	7313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	459.526,00	480.000	515.000	515.000	515.000	515.000
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	460.663,02	483.258	516.309	516.322	516.335	516.349
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-460.663,02	-483.258	-516.309	-516.322	-516.335	-516.349
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	0,00	40.000	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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13020000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	40.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.618,29	50.000	50.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.618,29	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	14.618,29	50.000	50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.618,29	-10.000	-50.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I13020004 Rur-Deich bei Rurich I13020004	14.618,29	10.000	50.000				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		40.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.618,29	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	Bürgerinnen 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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13030000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.454,00	8.458	8.457	8.455	8.455	8.455
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.454,00	8.458	8.457	8.455	8.455	8.455
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.341,78	391.100	402.500	403.000	403.000	396.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	29.307,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365.534,78	362.000	366.000	366.000	366.000	366.000
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	4.500,00	4.100	6.500	7.000	7.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.520,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4481000 Kostenerstatt.Land	8.520,00	8.500	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	416.315,78	408.308	419.707	420.205	420.205	413.205
11	- Personalaufwendungen	21.722,02	19.462	85.753	86.610	87.477	88.352
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	14.263,60	14.375	15.206	15.358	15.512	15.667
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	5.601,93	3.950	54.665	55.211	55.763	56.321
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.014,31	306	4.231	4.274	4.317	4.360
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	842,18	831	11.651	11.767	11.885	12.004
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	41.801,04	77.500	73.200	73.200	73.200	73.200
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	13.928,57	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.077,32	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13030000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.442,59	7.000	700	700	700	700
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	22.352,56	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.730,01	56.121	56.330	55.961	55.671	55.664
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	57.393,65	56.121	56.330	55.961	55.671	55.664
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.336,36	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.183,94	1.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.462,50	1.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	851,60	0	0	0	0	0
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	11.869,84	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.437,01	154.083	222.583	223.071	223.648	224.516
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	273.878,77	254.225	197.124	197.134	196.557	188.689
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)	273.878,77	254.225	197.124	197.134	196.557	188.689
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)	273.878,77	254.225	197.124	197.134	196.557	188.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.089,89	147.900	153.000	153.000	153.000	153.000
	4811200 I.V. - Öffentliches Grün	98.089,89	97.900	103.000	103.000	103.000	103.000
	4813000 I.V. - Sonstiges	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.151,60	855.249	925.394	937.240	949.212	962.293
	5811000 I.V. Bauhof	8.758,23	9.000	10.000	10.150	10.302	10.457
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	68.551,00	81.001	89.680	89.641	89.555	90.355
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	796.842,37	765.248	825.714	837.449	849.355	861.481
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-502.182,94	-453.124	-575.270	-587.106	-599.655	-620.604

Teilergebnishaushalt Produkt 13030000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-502.182,94	-453.124	-575.270	-587.106	-599.655	-620.604

Produktgruppe 1303 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

Die Entwicklung der Friedhofsgebühren ist wie jedes Jahr unterschiedlich. Während die Gebühren für die Grabbenutzung je nach Grabart um 1,18 % bis 13,64 % erhöht werden, können die Beerdigungsgebühren mit Ausnahme des Kindergrabes um 4,70 % bis 7,94 % gesenkt werden. Die Hallenbenutzungsgebühren bleiben 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 11.000,00 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 2023 13 T-Euro berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13030000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	503.891,29	387.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	29.306,30	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	474.584,99	362.000	366.000	366.000	366.000	366.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.520,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6481000 Kostenerstatt. Land	8.520,00	8.500	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	512.411,29	395.750	404.750	404.750	404.750	404.750
10	- Personalauszahlungen	20.534,97	38.989	85.753	86.610	87.477	88.352
	7011000 Dienstbezüge Beamte	13.076,55	28.815	15.206	15.358	15.512	15.667
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.601,93	7.900	54.665	55.211	55.763	56.321
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.014,31	612	4.231	4.274	4.317	4.360
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	842,18	1.662	11.651	11.767	11.885	12.004
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	43.044,46	77.500	73.200	73.200	73.200	73.200
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	15.208,46	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.043,05	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.442,59	7.000	700	700	700	700
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	22.350,36	23.000	25.000	25.000	25.000	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	5.742,00	1.000	7.300	7.300	7.300	7.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13030000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.742,00	1.000	7.300	7.300	7.300	7.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.321,43	117.489	166.253	167.110	167.977	168.852
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	443.089,86	278.261	238.497	237.640	236.773	235.898
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	9.762,81	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.762,81	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	0,00	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
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	9.762,81	22.000	24.000	25.000	26.000	27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.762,81	-22.000	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I13030001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		12.000	13.000		14.000	15.000	16.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		12.000	13.000		14.000	15.000	16.000
I13030002 Bau Friedhöfe	9.762,81	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000
I13030002							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.762,81	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000

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-,

Haushaltsplan 2023

	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 Einnahmenvolumens 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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13050000 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.979,19	46.259	46.258	46.259	46.256	46.257
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	39.723,19	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	46.256,00	46.259	46.258	46.259	46.256	46.257
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.842,27	56.900	70.900	70.900	70.900	70.900
	4411000 Mieten und Pachten	70.987,57	51.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.854,70	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	150,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.971,46	105.409	119.408	119.409	119.406	119.407
11	- Personalaufwendungen	62.151,75	56.647	80.607	81.413	82.228	83.050
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.695,05	9.444	5.992	6.052	6.112	6.173
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	42.209,96	37.398	62.026	62.646	63.273	63.906
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.259,20	2.891	1.707	1.724	1.742	1.759
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.987,54	6.914	10.882	10.991	11.101	11.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22.600,49	110.500	137.000	122.000	122.000	122.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.711,73	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	18.888,76	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	47.000	65.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.255,00	147.247	148.747	148.752	148.746	148.747
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	147.255,00	147.247	148.747	148.752	148.746	148.747

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 13050000 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.084,05	12.700	13.200	11.000	11.000	11.000
	5422000 Mieten und Pachten	3.607,44	3.700	3.700	1.500	1.500	1.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.476,61	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.091,29	327.094	379.554	363.165	363.974	364.797
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-80.119,83	-221.685	-260.146	-243.756	-244.568	-245.390
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)	-80.119,83	-221.685	-260.146	-243.756	-244.568	-245.390
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)	-80.119,83	-221.685	-260.146	-243.756	-244.568	-245.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.070,31	107.891	137.819	138.401	138.944	140.407
	5811000 I.V. Bauhof	48.312,63	60.390	41.456	42.078	42.709	43.350
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	51,84	40	50	50	50	50
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	43.390,00	43.161	92.013	91.973	91.885	92.707
	5811310 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.315,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.190,14	-329.576	-397.965	-382.157	-383.512	-385.797
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-176.190,14	-329.576	-397.965	-382.157	-383.512	-385.797

Produktgruppe 1305 „Land- und Forstwirtschaft“

Konto 4541100 „Erträge aus Veräußerungen“

Konto 5242000 „Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen“

Über beide Konten wird grundsätzlich der Forstwirtschaftsplan abgewickelt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13050000 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.723,19	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	39.723,19	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	77.391,23	56.900	70.900	70.900	70.900	70.900
	6411000 Mieten und Pachten	71.536,53	51.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.854,70	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	150,00	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	117.264,42	59.150	73.150	73.150	73.150	73.150
10	- Personalauszahlungen	61.423,93	113.337	80.607	81.413	82.228	83.050
	7011000 Dienstbezüge Beamte	7.967,23	18.931	5.992	6.052	6.112	6.173
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.209,96	74.796	62.026	62.646	63.273	63.906
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.259,20	5.782	1.707	1.724	1.742	1.759
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	7.987,54	13.828	10.882	10.991	11.101	11.212
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	22.092,53	110.500	137.000	122.000	122.000	122.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	5.464,77	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	16.627,76	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	47.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	7255050 Förderprogramm OGS	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	11.084,05	12.700	13.200	11.000	11.000	11.000
	7422000 Mieten und Pachten	3.607,44	3.700	3.700	1.500	1.500	1.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 13050000 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.476,61	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.600,51	236.537	230.807	214.413	215.228	216.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	22.663,91	-177.387	-157.657	-141.263	-142.078	-142.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	49.994,74	72.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.994,74	72.000	100.000	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	49.994,74	72.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-49.994,74	-72.000	-100.000	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I13050001 Bau Wirtschaftswege I13050001	49.994,74	72.000	100.000		100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.994,74	72.000	100.000		100.000	100.000	100.000

Produktbereich

14

Umweltschutz

Produktbereich 14 „Umweltschutz“

Der Produktbereich ist in zwei Produktgruppen unterteilt:

1401 „Umweltschutz“

1402 „Klimaschutz“

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	385,00	300	0	0	0	0
	4561000 Bußgeld	385,00	300	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.958,42	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.958,42	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.343,42	300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	48.263,37	65.016	72.373	73.097	73.829	74.567
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	37.449,27	50.432	56.114	56.675	57.242	57.815
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.893,67	3.902	4.338	4.382	4.426	4.470
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.920,43	10.682	11.921	12.040	12.161	12.282
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.909,54	268.500	283.000	290.000	290.000	290.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	13.909,54	268.500	283.000	290.000	290.000	290.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,79	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5446000 Versicherungen	1.214,79	6.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.387,70	349.516	365.373	373.097	373.829	374.567
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-62.044,28	-349.216	-365.373	-373.097	-373.829	-374.567
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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-62.044,28	-349.216	-365.373	-373.097	-373.829	-374.567
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)	-62.044,28	-349.216	-365.373	-373.097	-373.829	-374.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.190,00	109.125	116.676	116.647	116.584	117.179
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	56.190,00	59.125	66.676	66.647	66.584	67.179
	5813000 I.V. -Sonstiges	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.234,28	-458.341	-482.049	-489.744	-490.413	-491.746
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-118.234,28	-458.341	-482.049	-489.744	-490.413	-491.746

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	317,60	300	0	0	0	0
	6561000 Bußgelder	317,60	300	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317,60	300	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	48.263,37	130.032	72.373	73.097	73.829	74.567
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.449,27	100.864	56.114	56.675	57.242	57.815
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	2.893,67	7.804	4.338	4.382	4.426	4.470
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	7.920,43	21.364	11.921	12.040	12.161	12.282
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.389,54	268.500	283.000	290.000	290.000	290.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	4.389,54	268.500	283.000	290.000	290.000	290.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.214,79	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7446000 Versicherungen	1.214,79	6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.867,70	414.532	365.373	373.097	373.829	374.567
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.550,10	-414.232	-365.373	-373.097	-373.829	-374.567
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	49.850,30	171.500	485.000	140.000	140.000	140.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.850,30	131.500	485.000	140.000	140.000	140.000
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	7831000 Auszahl. f. Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	0,00	0	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	49.850,30	171.500	495.000	150.000	150.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-49.850,30	-171.500	-495.000	-150.000	-150.000	-150.000

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 Grundstücken 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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 14010000 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	385,00	300	0	0	0	0
	4561000 Bußgeld	385,00	300	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	385,00	300	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	1.214,79	6.000	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	1.214,79	6.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.214,79	6.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-829,79	-5.700	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)	-829,79	-5.700	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)	-829,79	-5.700	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 14010000 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.190,00	0	0	0	0	0
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	56.190,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.019,79	-5.700	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-57.019,79	-5.700	0	0	0	0

Produktgruppe 1401 „Umweltschutz“

Die bisher im Produkt 140100 veranschlagten Erträge und Aufwendungen werden ab 2023 den sachlich richtigen Produkten zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 14010000 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	317,60	300	0	0	0	0
	6561000 Bußgelder	317,60	300	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317,60	300	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
	7255050 Förderprogramm OGS	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	1.214,79	6.000	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	1.214,79	6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.214,79	6.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-897,19	-5.700	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 14010000 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 14020000 Klimaschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.958,42	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.958,42	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.958,42	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	48.263,37	65.016	72.373	73.097	73.829	74.567
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	37.449,27	50.432	56.114	56.675	57.242	57.815
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.893,67	3.902	4.338	4.382	4.426	4.470
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.920,43	10.682	11.921	12.040	12.161	12.282
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.909,54	268.500	283.000	290.000	290.000	290.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	13.909,54	268.500	283.000	290.000	290.000	290.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.172,91	343.516	365.373	373.097	373.829	374.567
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-61.214,49	-343.516	-365.373	-373.097	-373.829	-374.567
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)	-61.214,49	-343.516	-365.373	-373.097	-373.829	-374.567
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 14020000 Klimaschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-61.214,49	-343.516	-365.373	-373.097	-373.829	-374.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.125	116.676	116.647	116.584	117.179
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	0,00	59.125	66.676	66.647	66.584	67.179
	5813000 I.V. -Sonstiges	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.214,49	-452.641	-482.049	-489.744	-490.413	-491.746
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-61.214,49	-452.641	-482.049	-489.744	-490.413	-491.746

Produktgruppe 1402 „Klimaschutz“

Für die im Jahr 2020 neu gegründete Produktgruppe Klimaschutz werden im Jahr 2023 293.000,00 Euro für 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. Investiv stehen weitere Mittel in Höhe von 495.000,00 Euro, beispielsweise für die Errichtung von PV-Anlagen, zur Verfügung. Im Finanzplanungszeitraum pendelt die Summe aus konsumtiven und investiven Mitteln wieder auf etwa 500 T-Euro ein.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 14020000 Klimaschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	48.263,37	130.032	72.373	73.097	73.829	74.567
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.449,27	100.864	56.114	56.675	57.242	57.815
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	2.893,67	7.804	4.338	4.382	4.426	4.470
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	7.920,43	21.364	11.921	12.040	12.161	12.282
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.389,54	268.500	283.000	290.000	290.000	290.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	4.389,54	268.500	283.000	290.000	290.000	290.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.652,91	408.532	365.373	373.097	373.829	374.567
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-53.652,91	-408.532	-365.373	-373.097	-373.829	-374.567
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 14020000 Klimaschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	49.850,30	171.500	485.000	140.000	140.000	140.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.850,30	131.500	485.000	140.000	140.000	140.000
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	7831000 Auszahl. f. Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	0,00	0	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	49.850,30	171.500	495.000	150.000	150.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-49.850,30	-171.500	-495.000	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionen Produkt 14020000 Klimaschutz

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	Klimaschutz
Produkt	140200	Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I14020001 Maßnahmen Klimaschutz I14020001	49.850,30	171.500	495.000		150.000	150.000	150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.850,30	171.500	485.000		140.000	140.000	140.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			10.000		10.000	10.000	10.000

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“

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.649,00	17.649	16.971	16.783	16.776	16.775
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	17.649,00	17.649	16.971	16.783	16.776	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	9.493,35	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4411000 Mieten und Pachten	6.798,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.694,65	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	27.142,35	36.649	35.971	35.783	35.776	35.775
11	- Personalaufwendungen	308.606,99	338.689	356.560	360.126	363.726	367.364
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	43.720,31	36.752	38.212	38.594	38.979	39.369
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	202.441,65	230.918	244.375	246.819	249.287	251.780
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	17.084,61	19.492	20.385	20.589	20.795	21.003
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	45.360,42	51.527	53.588	54.124	54.665	55.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.564,49	44.600	34.700	34.700	34.700	34.700
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	1.582,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	34,53	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.500	200	200	200	200
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.947,91	25.600	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.059,00	68.506	68.511	67.808	67.693	61.315
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	68.559,00	68.506	68.511	67.808	67.693	61.315

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5721000 Abschreibung auf Finanzanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	253.000,00	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5315000 Zuweis.lfd. verbundene Unternehmen	253.000,00	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,13	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	223,13	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.453,61	905.795	1.014.571	1.017.434	1.020.919	1.018.179
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-610.311,26	-869.146	-978.600	-981.651	-985.143	-982.404
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)	-610.311,26	-869.146	-978.600	-981.651	-985.143	-982.404
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)	-610.311,26	-869.146	-978.600	-981.651	-985.143	-982.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.495,34	528.066	551.216	552.609	553.826	558.849
	5811000 I.V. Bauhof	148.643,52	110.271	93.770	95.176	96.603	98.052
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	311.823,00	323.413	364.720	364.561	364.213	367.468
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	125.005,78	93.882	92.626	92.772	92.910	93.229
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	23,04	500	100	100	100	100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.195.806,60	-1.397.212	-1.529.816	-1.534.260	-1.538.969	-1.541.253
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.195.806,60	-1.397.212	-1.529.816	-1.534.260	-1.538.969	-1.541.253

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	9.816,27	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	6411000 Mieten und Pachten	6.825,96	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.990,31	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	9.816,27	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	- Personalauszahlungen	304.557,98	677.545	356.560	360.126	363.726	367.364
	7011000 Dienstbezüge Beamte	39.671,30	73.671	38.212	38.594	38.979	39.369
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	202.441,65	461.836	244.375	246.819	249.287	251.780
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	17.084,61	38.984	20.385	20.589	20.795	21.003
	7032000 B. gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	45.360,42	103.054	53.588	54.124	54.665	55.212
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.076,43	44.600	34.700	34.700	34.700	34.700
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	898,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	34,53	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	0,00	1.500	200	200	200	200
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	2.142,91	25.600	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	253.000,00	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	7315000 Zuweis. lfd. verbundene Unternehmen	253.000,00	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
15	- Sonstige Auszahlungen	223,13	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	223,13	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	560.857,54	1.176.145	946.060	949.626	953.226	956.864
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-551.041,27	-1.157.145	-927.060	-930.626	-934.226	-937.864
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	48.500,00	0	25.000	0	0	0
	7843100 Auszahlung für Erwerb Beteiligungen	47.500,00	0	25.000	0	0	0
	7843000 Ausz. f. d. Erwerb v. sonst. Anteilsrechten	1.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	82.500,00	0	0	0	0	0
	7818000 Invest.zuweis. übrige Bereiche	82.500,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000,00	0	25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-131.000,00	0	-25.000	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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 15010000 Wirtschaftsförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918,00	918	303	202	194	194
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	918,00	918	303	202	194	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	2.694,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.694,65	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	3.612,65	3.918	3.303	3.202	3.194	3.194
11	- Personalaufwendungen	305.459,45	337.197	355.027	358.578	362.163	365.785
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	41.980,09	35.260	36.679	37.046	37.416	37.790
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	201.347,88	230.918	244.375	246.819	249.287	251.780
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.000,47	19.492	20.385	20.589	20.795	21.003
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	45.131,01	51.527	53.588	54.124	54.665	55.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.947,91	25.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.947,91	25.600	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	897,00	898	903	250	201	201
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	897,00	898	903	250	201	201
15	- Transferaufwendungen	253.000,00	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5315000 Zuweis.lfd. verbundene Unternehmen	253.000,00	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.304,36	813.695	930.930	933.828	937.364	940.986
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-558.691,71	-809.777	-927.627	-930.626	-934.170	-937.792
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 15010000 Wirtschaftsförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	-558.691,71	-809.777	-927.627	-930.626	-934.170	-937.792
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)	-558.691,71	-809.777	-927.627	-930.626	-934.170	-937.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.526,06	401.837	441.683	442.710	443.565	448.022
	5811000 I.V. Bauhof	148.591,06	80.197	78.964	80.148	81.350	82.570
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	308.935,00	321.640	362.719	362.562	362.215	365.452
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.016.217,77	-1.211.614	-1.369.310	-1.373.336	-1.377.735	-1.385.814
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.016.217,77	-1.211.614	-1.369.310	-1.373.336	-1.377.735	-1.385.814

Produktgruppe 1501 „Wirtschaftsförderung“

Konto 5291000 „Sonst. besonderer Verwaltungsaufwand“

Für die Aufwendungen der Wirtschaftsförderung (Anzeigen, Unternehmertreffen, etc.) werden für 2023 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, den Zuschuss an die neu zu gründende GmbH i.S. Rathausquartier sowie den Zuschuss zur Stadtmarketing GmbH. Insgesamt werden 550.000,00 Euro veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 15010000 Wirtschaftsförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.990,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.990,31	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	2.990,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	301.571,33	674.553	355.027	358.578	362.163	365.785
	7011000 Dienstbezüge Beamte	38.091,97	70.679	36.679	37.046	37.416	37.790
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	201.347,88	461.836	244.375	246.819	249.287	251.780
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft.	17.000,47	38.984	20.385	20.589	20.795	21.003
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	45.131,01	103.054	53.588	54.124	54.665	55.212
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.142,91	25.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	2.142,91	25.600	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	253.000,00	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	7315000 Zuweis. lfd. verbundene Unternehmen	253.000,00	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
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	556.714,24	1.150.153	930.027	933.578	937.163	940.785
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-553.723,93	-1.147.153	-927.027	-930.578	-934.163	-937.785
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 15010000 Wirtschaftsförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	21.000,00	0	25.000	0	0	0
	7843100 Auszahlung für Erwerb Beteiligungen	20.000,00	0	25.000	0	0	0
	7843000 Ausz. f. d. Erwerb v. sonst. Anteilsrechten	1.000,00	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	21.000,00	0	25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.000,00	0	-25.000	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, Hotellerie- 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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 15020000 Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149,00	150	86	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	149,00	150	86	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	149,00	150	86	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.565,74	905	922	931	940	950
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.158,42	905	922	931	940	950
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.093,77	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	84,14	0	0	0	0	0
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	229,41	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	2.549,00	2.549	2.549	2.549	2.548	2.548
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.549,00	2.549	2.549	2.549	2.548	2.548
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,13	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	223,13	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.337,87	7.454	6.471	6.480	6.488	6.498
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.188,87	-7.304	-6.385	-6.480	-6.488	-6.498
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 15020000 Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.188,87	-7.304	-6.385	-6.480	-6.488	-6.498
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)	-5.188,87	-7.304	-6.385	-6.480	-6.488	-6.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.326,00	1.182	1.334	1.333	1.332	1.344
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	2.326,00	1.182	1.334	1.333	1.332	1.344
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.514,87	-8.486	-7.719	-7.813	-7.820	-7.842
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.514,87	-8.486	-7.719	-7.813	-7.820	-7.842

Produktgruppe 1502 „Tourismus“

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Mit dem Ansatz von 3.000,00 Euro werden die Kosten für den Niederrheinischen Radwandertag und verschiedene Werbungen finanziert.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 15020000 Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.453,78	1.815	922	931	940	950
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.046,46	1.815	922	931	940	950
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.093,77	0	0	0	0	0
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	84,14	0	0	0	0	0
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	229,41	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
	7255050 Förderprogramm OGS	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	223,13	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	223,13	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.676,91	5.815	3.922	3.931	3.940	3.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.676,91	-5.815	-3.922	-3.931	-3.940	-3.950
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	82.500,00	0	0	0	0	0
	7818000 Invest. zuweis. übrige Bereiche	82.500,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.500,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-82.500,00	0	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 / N. N.
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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 15030000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.582,00	16.581	16.582	16.581	16.582	16.581
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.582,00	16.581	16.582	16.581	16.582	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	6.798,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4411000 Mieten und Pachten	6.798,70	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	23.380,70	32.581	32.582	32.581	32.582	32.581
11	- Personalaufwendungen	581,80	587	611	617	623	629
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	581,80	587	611	617	623	629
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.616,58	19.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	1.582,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	34,53	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.500	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.613,00	65.059	65.059	65.009	64.944	58.566
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	65.113,00	65.059	65.059	65.009	64.944	58.566
	5721000 Abschreibung auf Finanzanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.811,38	84.646	77.170	77.126	77.067	70.695
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.430,68	-52.065	-44.588	-44.545	-44.485	-38.114
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 15030000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	-46.430,68	-52.065	-44.588	-44.545	-44.485	-38.114
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)	-46.430,68	-52.065	-44.588	-44.545	-44.485	-38.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.643,28	125.047	108.199	108.566	108.929	109.483
	5811000 I.V. Bauhof	52,46	30.074	14.806	15.028	15.253	15.482
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	562,00	591	667	666	666	672
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	125.005,78	93.882	92.626	92.772	92.910	93.229
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	23,04	500	100	100	100	100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.073,96	-177.112	-152.787	-153.111	-153.414	-147.597
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-172.073,96	-177.112	-152.787	-153.111	-153.414	-147.597

Produktgruppe 1503 „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“

In dem Produkt 150300 werden im Wesentlichen die Kosten im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt sowie der Kirmesveranstaltungen im Stadtgebiet abgebildet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 15030000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	6.825,96	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6411000 Mieten und Pachten	6.825,96	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	6.825,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	532,87	1.177	611	617	623	629
	7011000 Dienstbezüge Beamte	532,87	1.177	611	617	623	629
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	933,52	19.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	898,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	34,53	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	1.500	200	200	200	200
	7255050 Förderprogramm OGS	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	1.800	1.800	1.800	1.800
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.466,39	20.177	12.111	12.117	12.123	12.129
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.359,57	-4.177	3.889	3.883	3.877	3.871
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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 15030000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	27.500,00	0	0	0	0	0
	7843100 Auszahlung für Erwerb Beteiligungen	27.500,00	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	27.500,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-27.500,00	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“

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.895.933,05	38.176.000	44.646.765	46.510.407	48.803.178	50.909.980
	4011000 Grundsteuer A	62.397,71	63.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	4012000 Grundsteuer B	6.082.205,70	6.050.000	7.125.000	7.175.000	7.225.000	7.275.000
	4013000 Gewerbesteuer	15.887.262,48	13.100.000	16.000.000	17.008.000	17.960.000	19.000.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.557.400,45	14.311.000	16.494.980	17.220.759	18.322.888	19.239.032
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.597.307,47	2.593.000	2.580.202	2.711.792	2.798.570	2.854.541
	4031000 Vergnügungssteuer	245.934,02	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4032000 Hundesteuer	228.676,00	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	4051000 Familienleistungsausgleich	1.234.749,22	1.539.000	1.698.583	1.646.856	1.748.720	1.793.407
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.274.946,62	35.379.000	30.950.989	31.470.406	32.792.321	34.235.119
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.441.057,00	33.433.000	28.856.485	29.375.902	30.697.817	32.140.615
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4131100 Schulpauschale	1.418.104,00	1.465.000	1.585.347	1.585.347	1.585.347	1.585.347
	4131200 Sportpauschale	130.672,00	137.000	151.183	151.183	151.183	151.183
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	282.690,25	344.000	357.974	357.974	357.974	357.974
	4184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	2.423,37	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	600	400	400	400	400
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	680,00	600	400	400	400	400
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	4.705.669,72	4.710.850	5.007.850	4.947.850	5.137.850	5.327.850
	4561000 Bußgeld	1.540,00	850	850	850	850	850
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4562200 Verspätungszuschlag (GewSt)	15.655,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4562500 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	52.045,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	0	250.000	0	0	0
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	4.636.429,72	4.641.000	4.710.000	4.900.000	5.090.000	5.280.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.877.229,39	78.266.450	80.606.004	82.929.063	86.733.749	90.473.349
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	4.779.248,16	4.968.000	4.900.000	5.090.000	5.280.000	5.470.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.779.248,16	4.968.000	4.900.000	5.090.000	5.280.000	5.470.000
15	- Transferaufwendungen	23.655.062,01	23.913.000	25.539.159	25.951.689	26.531.593	27.118.883
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.307.273,92	1.099.000	1.343.000	1.427.530	1.507.434	1.594.724
	5342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	330.061,94	172.000	172.000	0	0	0
	5374000 Kreisumlage allgemein	22.017.726,15	22.642.000	24.024.159	24.524.159	25.024.159	25.524.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.923,48	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	1.640,00	4.000	0	0	0	0
	5442000 Umsatzsteuer	34.283,48	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.470.233,65	28.890.000	30.459.159	31.061.689	31.831.593	32.608.883
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	49.406.995,74	49.376.450	50.146.845	51.867.374	54.902.156	57.864.466
19	+ Finanzerträge	23.550,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	23.550,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.418.086,96	1.322.000	1.200.000	1.125.000	1.025.000	925.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.367.048,96	1.272.000	1.175.000	1.100.000	1.000.000	900.000
	5521110 Gewerbesteuer-Erstattungszins	51.038,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.394.536,86	-1.312.000	-1.190.000	-1.115.000	-1.015.000	-915.000
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	48.012.458,88	48.064.450	48.956.845	50.752.374	53.887.156	56.949.466
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.279.293,16	-2.482.000	-7.870.000	-1.237.000	-947.000	-947.000
	4911300 Außerordentliche nicht zahlungswirksame Erträge	3.279.293,16	2.482.000	7.870.000	1.237.000	947.000	947.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-3.279.293,16	-2.482.000	-7.870.000	-1.237.000	-947.000	-947.000
26	= Ergebnis (22 und 25)	51.291.752,04	50.546.450	56.826.845	51.989.374	54.834.156	57.896.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.050,01	37.300	49.300	49.300	49.300	49.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	4811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.315,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundste. B-	38.734,17	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.334.802,05	50.583.750	56.876.145	52.038.674	54.883.456	57.945.766
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	51.334.802,05	50.583.750	56.876.145	52.038.674	54.883.456	57.945.766

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.301.103,36	38.176.000	44.646.765	46.510.407	48.803.178	50.909.980
	6011000 Grundsteuer A	62.355,18	63.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	6012000 Grundsteuer B	6.091.022,37	6.050.000	7.125.000	7.175.000	7.225.000	7.275.000
	6013000 Gewerbesteuer	15.567.008,28	13.100.000	16.000.000	17.008.000	17.960.000	19.000.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.291.848,62	14.311.000	16.494.980	17.220.759	18.322.888	19.239.032
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.548.824,75	2.593.000	2.580.202	2.711.792	2.798.570	2.854.541
	6031000 Vergnügungssteuer	279.301,04	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	6032000 Hundesteuer	225.993,90	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	6051000 Familienleistungsausgleich	1.234.749,22	1.539.000	1.698.583	1.646.856	1.748.720	1.793.407
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.274.946,62	35.379.000	30.950.989	31.470.406	32.792.321	34.235.119
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.441.057,00	33.433.000	28.856.485	29.375.902	30.697.817	32.140.615
	6131100 Schulpauschale	1.418.104,00	1.465.000	1.585.347	1.585.347	1.585.347	1.585.347
	6131200 Sportpauschale	130.672,00	137.000	151.183	151.183	151.183	151.183
	6141000 Zuweisungen lfd. Land	282.690,25	344.000	357.974	357.974	357.974	357.974
	6184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	2.423,37	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	600	400	400	400	400
	6311000 Verwaltungsgebühren	730,00	600	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	106.931,29	9.850	17.850	17.850	17.850	17.850
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	95.568,44	0	0	0	0	0
	6561000 Bußgelder	1.483,00	850	850	850	850	850
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6562200 Verspätungszuschlag GewSt	9.879,85	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.089,35	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	23.550,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen (GewStZins)	58.539,25	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.765.800,62	73.635.450	75.656.004	78.039.063	81.653.749	85.203.349
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.417.868,96	1.322.000	1.200.000	1.125.000	1.025.000	925.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.367.048,96	1.272.000	1.175.000	1.100.000	1.000.000	900.000
	7521110 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	50.820,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferzahlungen	23.670.215,73	23.913.000	25.539.159	25.951.689	26.531.593	27.118.883
	7341000 Gewerbesteuerumlage	1.318.353,64	1.099.000	1.343.000	1.427.530	1.507.434	1.594.724
	7342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	330.061,94	172.000	172.000	0	0	0
	7374000 Kreisumlage allgemein	22.021.800,15	22.642.000	24.024.159	24.524.159	25.024.159	25.524.159
15	- Sonstige Auszahlungen	36.235,08	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	1.640,00	4.000	0	0	0	0
	7442000 Umsatzsteuer	34.283,48	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7478000 Vorsteuer Konsumtiv	311,60	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.124.319,77	25.244.000	26.759.159	27.096.689	27.576.593	28.063.883
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	47.641.480,85	48.391.450	48.896.845	50.942.374	54.077.156	57.139.466
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.055.893,10	2.148.646	2.347.000	2.389.246	2.496.762	2.614.110
	6811100 Investitionspauschal	2.055.893,10	2.148.646	2.347.000	2.389.246	2.496.762	2.614.110
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	2.055.893,10	2.148.646	2.347.000	2.389.246	2.496.762	2.614.110
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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)	2.055.893,10	2.148.646	2.347.000	2.389.246	2.496.762	2.614.110

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 2.684 Euro b) Höhe der Jahresannuität für alle aufgenommenen Kredite unter 4.975 000,00 Euro c) Annuitätenzahlungen pro Einwohner unter 122,20 Euro d) Zinsauszahlungen pro Einwohner unter 28,86 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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 16010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	4.636.429,72	4.643.000	4.712.000	4.902.000	5.092.000	5.282.000
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	4.636.429,72	4.641.000	4.710.000	4.900.000	5.090.000	5.280.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.636.429,72	4.643.000	4.712.000	4.902.000	5.092.000	5.282.000
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	4.591.112,49	4.968.000	4.900.000	5.090.000	5.280.000	5.470.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.591.112,49	4.968.000	4.900.000	5.090.000	5.280.000	5.470.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.923,48	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	1.640,00	4.000	0	0	0	0
	5442000 Umsatzsteuer	34.283,48	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.627.035,97	4.977.000	4.920.000	5.110.000	5.300.000	5.490.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.393,75	-334.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
19	+ Finanzerträge	23.550,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	23.550,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.367.048,96	1.272.000	1.175.000	1.100.000	1.000.000	900.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.367.048,96	1.272.000	1.175.000	1.100.000	1.000.000	900.000

Teilergebnishaushalt Produkt 16010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.343.498,86	-1.262.000	-1.165.000	-1.090.000	-990.000	-890.000
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.334.105,11	-1.596.000	-1.373.000	-1.298.000	-1.198.000	-1.098.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.279.293,16	-2.482.000	-7.870.000	-1.237.000	-947.000	-947.000
	4911300 Außerordentliche nicht zahlungswirksame Erträge	3.279.293,16	2.482.000	7.870.000	1.237.000	947.000	947.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-3.279.293,16	-2.482.000	-7.870.000	-1.237.000	-947.000	-947.000
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.945.188,05	886.000	6.497.000	-61.000	-251.000	-151.000
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)	1.945.188,05	886.000	6.497.000	-61.000	-251.000	-151.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.945.188,05	886.000	6.497.000	-61.000	-251.000	-151.000

Produktgruppe 1601 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Konto 4911300 „Außerordentliche nicht zahlungswirksame Erträge“

Hierzu wird auf die Ausführungen zum NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz im Vorbericht verwiesen.

Konto 5517000 „Zinsaufwendungen“

Der Ansatz kann nochmal um 97 T-Euro auf 1,175 Mio. Euro reduziert werden. Dies hängt in erster Linie mit dem bis Anfang 2022 geringen Zinsniveau zusammen. Mit einer kurzfristigen Erhöhung der Zinsaufwendungen ist trotz Zinswende erstmal nicht zu rechnen. Bezüglich der Aufnahme neuer Kredite, der Umschuldung und der Tilgung von Krediten wird auf den Finanzplan verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 16010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.550,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	23.550,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.550,10	12.000	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
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.367.048,96	1.272.000	1.175.000	1.100.000	1.000.000	900.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.367.048,96	1.272.000	1.175.000	1.100.000	1.000.000	900.000
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.235,08	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	1.640,00	4.000	0	0	0	0
	7442000 Umsatzsteuer	34.283,48	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7478000 Vorsteuer Konsumtiv	311,60	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.403.284,04	1.281.000	1.195.000	1.120.000	1.020.000	920.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.379.733,94	-1.269.000	-1.183.000	-1.108.000	-1.008.000	-908.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 16010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	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)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 16020000 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.895.933,05	38.176.000	44.646.765	46.510.407	48.803.178	50.909.980
	4011000 Grundsteuer A	62.397,71	63.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	4012000 Grundsteuer B	6.082.205,70	6.050.000	7.125.000	7.175.000	7.225.000	7.275.000
	4013000 Gewerbesteuer	15.887.262,48	13.100.000	16.000.000	17.008.000	17.960.000	19.000.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.557.400,45	14.311.000	16.494.980	17.220.759	18.322.888	19.239.032
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.597.307,47	2.593.000	2.580.202	2.711.792	2.798.570	2.854.541
	4031000 Vergnügungssteuer	245.934,02	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4032000 Hundesteuer	228.676,00	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	4051000 Familienleistungsausgleich	1.234.749,22	1.539.000	1.698.583	1.646.856	1.748.720	1.793.407
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.274.946,62	35.379.000	30.950.989	31.470.406	32.792.321	34.235.119
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.441.057,00	33.433.000	28.856.485	29.375.902	30.697.817	32.140.615
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4131100 Schulpauschale	1.418.104,00	1.465.000	1.585.347	1.585.347	1.585.347	1.585.347
	4131200 Sportpauschale	130.672,00	137.000	151.183	151.183	151.183	151.183
	4141000 Zuweisungen lfd. Land	282.690,25	344.000	357.974	357.974	357.974	357.974
	4184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	2.423,37	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	600	400	400	400	400
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	680,00	600	400	400	400	400
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	69.240,00	67.850	295.850	45.850	45.850	45.850
	4561000 Bußgeld	1.540,00	850	850	850	850	850
	4562200 Verspätungszuschlag (GewSt)	15.655,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4562500 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	52.045,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4582000 Auflös./Herabsetz. Rückstellungen	0,00	0	250.000	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	73.240.799,67	73.623.450	75.894.004	78.027.063	81.641.749	85.191.349
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 16020000 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.135,67	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	188.135,67	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.655.062,01	23.913.000	25.539.159	25.951.689	26.531.593	27.118.883
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.307.273,92	1.099.000	1.343.000	1.427.530	1.507.434	1.594.724
	5342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	330.061,94	172.000	172.000	0	0	0
	5374000 Kreisumlage allgemein	22.017.726,15	22.642.000	24.024.159	24.524.159	25.024.159	25.524.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.843.197,68	23.913.000	25.539.159	25.951.689	26.531.593	27.118.883
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	49.397.601,99	49.710.450	50.354.845	52.075.374	55.110.156	58.072.466
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.038,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5521110 Gewerbesteuer-Erstattungszins	51.038,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-51.038,00	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	49.346.563,99	49.660.450	50.329.845	52.050.374	55.085.156	58.047.466
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)	49.346.563,99	49.660.450	50.329.845	52.050.374	55.085.156	58.047.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.050,01	37.300	49.300	49.300	49.300	49.300
	4811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.315,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundste. B-	38.734,17	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.389.614,00	49.697.750	50.379.145	52.099.674	55.134.456	58.096.766
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 16020000 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	49.389.614,00	49.697.750	50.379.145	52.099.674	55.134.456	58.096.766

Produktgruppe 1602 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“

Konto 4012000 „Grundsteuer B“

Auf Basis der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren und des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2022 sowie der geplanten Hebesatzerhöhung wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 1.075.000,00 Euro erhöht und auf 7,125 Mio. Euro festgesetzt.

Konto 4013000 „Gewerbesteuer“

Im Hinblick auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2022 wird der Ansatz 2023 auf 16 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 16,495 Mio. Euro im Bereich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhält.

Konto 4022000 „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Informationen kann für 2023 ein um rd. 13 T-Euro geringerer Ansatz gegenüber 2022 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 2023.

Konto 4141000 „Unterhaltungs- und Aufwandspauschale“

Diese Pauschale wurde im Zuge des GFG 2019 erstmals ausgezahlt und kann gem. Arbeitskreisrechnung mit 346 T-Euro veranschlagt werden.

Konto 4181000 „Einheitslastenausgleich“
Konto 5342100 „Nachzahlung Einheitslastenausgleich“

Gemäß Arbeitskreisrechnung muss im Jahr 2023 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 Benehmensverfahrens festgesetzte Umlagebetrag berücksichtigt. Demnach muss die Stadt in 2023 24,024 Mio. Euro an den Kreis überweisen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 16020000 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.301.103,36	38.176.000	44.646.765	46.510.407	48.803.178	50.909.980
	6011000 Grundsteuer A	62.355,18	63.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	6012000 Grundsteuer B	6.091.022,37	6.050.000	7.125.000	7.175.000	7.225.000	7.275.000
	6013000 Gewerbesteuer	15.567.008,28	13.100.000	16.000.000	17.008.000	17.960.000	19.000.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.291.848,62	14.311.000	16.494.980	17.220.759	18.322.888	19.239.032
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.548.824,75	2.593.000	2.580.202	2.711.792	2.798.570	2.854.541
	6031000 Vergnügungssteuer	279.301,04	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	6032000 Hundesteuer	225.993,90	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	6051000 Familienleistungsausgleich	1.234.749,22	1.539.000	1.698.583	1.646.856	1.748.720	1.793.407
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.274.946,62	35.379.000	30.950.989	31.470.406	32.792.321	34.235.119
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.441.057,00	33.433.000	28.856.485	29.375.902	30.697.817	32.140.615
	6131100 Schulpauschale	1.418.104,00	1.465.000	1.585.347	1.585.347	1.585.347	1.585.347
	6131200 Sportpauschale	130.672,00	137.000	151.183	151.183	151.183	151.183
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	282.690,25	344.000	357.974	357.974	357.974	357.974
	6184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	2.423,37	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	600	400	400	400	400
	6311000 Verwaltungsgebühren	730,00	600	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	106.931,29	7.850	15.850	15.850	15.850	15.850
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	95.568,44	0	0	0	0	0
	6561000 Bußgelder	1.483,00	850	850	850	850	850
	6562200 Verspätungszuschlag GewSt	9.879,85	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.539,25	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen (GewStZins)	58.539,25	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.742.250,52	73.623.450	75.644.004	78.027.063	81.641.749	85.191.349
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
	7255050 Förderprogramm OGS	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 16020000 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.820,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7521110 Gewerbesteuer- Erstattungszinsen	50.820,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferzahlungen	23.670.215,73	23.913.000	25.539.159	25.951.689	26.531.593	27.118.883
	7341000 Gewerbesteuerumlage	1.318.353,64	1.099.000	1.343.000	1.427.530	1.507.434	1.594.724
	7342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	330.061,94	172.000	172.000	0	0	0
	7374000 Kreisumlage allgemein	22.021.800,15	22.642.000	24.024.159	24.524.159	25.024.159	25.524.159
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	23.721.035,73	23.963.000	25.564.159	25.976.689	26.556.593	27.143.883
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	49.021.214,79	49.660.450	50.079.845	52.050.374	55.085.156	58.047.466
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.055.893,10	2.148.646	2.347.000	2.389.246	2.496.762	2.614.110
	6811100 Investitionspauschal	2.055.893,10	2.148.646	2.347.000	2.389.246	2.496.762	2.614.110
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	2.055.893,10	2.148.646	2.347.000	2.389.246	2.496.762	2.614.110
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)	2.055.893,10	2.148.646	2.347.000	2.389.246	2.496.762	2.614.110

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
I16020002 Investitionspauschale I16020002	-2.055.893,10	-2.148.646	-2.347.000		-2.389.246	-2.496.762	-2.614.110
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.055.893,10	2.148.646	2.347.000		2.389.246	2.496.762	2.614.110

Anlagen

Haushaltsplan 2023

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTE - Kommunalverwaltung -						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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 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	

Haushaltsplan 2023

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTE - Kommunalverwaltung -						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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 Arbeitszeit in Klammern angegeben
LAUFBAHN-GRUPPE 2 erstes Einstiegsamt						
Verwaltungsrat/ Verwaltungsrätin	A 13	2	-	2	2	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	7,73	-	7,73	7,73	
Amtmann/Amtfrau/ Brandamtman	A 11	14,84	2	14,23	11,23	

Haushaltsplan 2023

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTE - Kommunalverwaltung -						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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 Arbeitszeit in Klammern angegeben
Oberinspektor/in Brandoberinspektor	A 10	4	-	4	4	
Inspektor/in	A 9	4,5	-	8,5	5,5	
		41,07	3	44,46	38,46	

Haushaltsplan 2023

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTE - Kommunalverwaltung -						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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 Arbeitszeit in Klammern angegeben
LAUFBAHN-GRUPPE 1 zweites Einstiegsamt						1 Stellen mit Amtszulage nach FN 1. u 4 1 x ku nach A 8
Amtsinspektor/in Hauptbrandmeister/in	A 9	8,18	4	10,5	9,18	
Hauptsekretär/in Oberbrandmeister/in	A 8	11,61	7	7,5	7,5	
Obersekretär/in	A 7	2	2	0,51	0	
Summe:		21,79	13	18,51	16,68	
Gesamtsumme:		65,86	19	65,97	58,14	
Summe gerundet:		66	19	66	59	

Haushaltsplan 2023

STELLENÜBERSICHT TEIL 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
01010000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00	0,55								0,75				
01060000	Zentrale Dienste				1,15	1,00	0,05	1,00	2,48	4,73	2,00	1,25	3,38	2,61			
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																
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	2,48	4,73	2,00	1,25	4,43	2,61	-	-	

Haushaltsplan 2023

STELLENÜBERSICHT TEIL A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -																	
Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl-			Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		beamte			zweites Einstiegsamt			erstes Einstiegsamt					zweites Einstiegsamt				
		B	B	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	2,48	4,73	2,00	1,25	4,43	2,61	-	-	
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	2,51	4,73	2,00	1,25	4,46	2,61	-	-	

Haushaltsplan 2023

STELLENÜBERSICHT TEIL 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	2,51	4,73	2,00	1,25	4,46	2,61	-	-	
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			1,00							
01180000	Baubetriebshof					0,24											
02010000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,95		1,90	1,00		2,00	0,79				
02110000	Personenstandswesen								0,97	2,00							
02130000	Statistik						0,03		0,06				0,01				
02150000	Gefahrenabwehr und Gefah- renvorbeugung - Feuerwehr -						0,02			1,00			1,75	7,00	2,00		A 7, A 8, A 9 LfbGr. 1, A 11 Feuerwehrtechn. Dienst
03010100	Grundschulen						0,40			0,30							
03010200	Hauptschulen						0,05			0,05							
03010300	Realschulen						0,05			0,05							
03010400	Gymnasium						0,05			0,05							
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,70	1,24	1,90	1,05	5,44	10,18	2,00	3,25	7,01	9,61	2,00	-	

Haushaltsplan 2023

STELLENÜBERSICHT TEIL 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	1,90	1,05	5,44	10,18	2,00	3,25	7,01	9,61	2,00	-	
03010500	Sonderschulen						0,05			0,05							
03010600	Gesamtschule						0,05			0,05							
03020100	Schülerbeförderung									0,70							
03020200	Fördermaßnahmen für Schüler									0,50							
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	1,00						
05030000	Leistungen für Asylbewerber									0,10							
05040000	Soziale Einrichtungen												0,17				
05060000	Unterhaltsvorschussleistungen												1,00				
05070000	Sonstige soziale Leistungen													0,76			
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,85	1,24	2,05	1,05	5,44	12,53	3,00	3,25	8,18	10,37	2,00	-	

Haushaltsplan 2023

STELLENÜBERSICHT TEIL 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	2,05	1,05	5,44	12,53	3,00	3,25	8,18	10,37	2,00	-	
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						0,25										
08020200	Bäder						0,05			0,20				1,00			
09010000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						0,25		0,05	0,55							
10010000	Bau- und Grundstücksordnung						0,25		0,95	1,03							
10030000	Denkmalschutz u. Denkmalpflege									0,03							
10040000	Wohnungsbauförderung																
11010000	Wasserversorgung																
11020000	Abfallwirtschaft								0,15			0,19					
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,85	1,24	2,85	2,00	6,59	14,84	4,00	4,44	8,18	11,37	2,00	-	

Haushaltsplan 2023

STELLENÜBERSICHT TEIL 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	6,59	14,84	4,00	4,44	8,18	11,37	2,00	-	
11030000	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					0,39	0,20		0,55			0,03					
11040000	Kombinierte Versorgungsunternehmen																
11050000	Stromversorgung (BHKW)																
12010000	Gemeindestraßen					0,37	0,20		0,50								
12050000	Straßenreinigung								0,05			0,03					
13010000	Öffentliche Grün-, Landschaftspflege						0,10										
13030000	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,03					0,24			
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 Zuweisungen, allgemeine Umlagen																
	Summe	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	2,00	7,73	14,84	4,00	4,50	8,18	11,61	2,00	-	

Haushaltsplan 2023

Stellenübersicht				
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit				
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
				Jahreszahl in Klammern = Ausbildungsende
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	4	7	4 Anwärter/innen (2024) 3 Anwärter/innen (2025) vorgesehene Neueinstellungen für 2023: 4 Anwärter/innen (2026)
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9	24	8 Auszubildende (2023) 4 Auszubildende (2024) 12 Auszubildende (2025)
				vorgesehene Neueinstellungen für 2023: 9 Auszubildende (2026)
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	2	3	2 Praktikantinnen (2023) 1 Praktikantin (2024)
				vorgesehene Neueinstellungen für 2023: 2 Praktikant(en)/innn (2024)
insgesamt		15	34	

Haushaltsplan 2023

STELLENPLAN TEIL B: BESCHÄFTIGTE				
Entgeltgruppe/ Sondertarife	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14 TVöD	1	1	1	
13 TVöD	2,9	1,9	1,9	
12 TVöD	4,51	4,51	4,51	
11 TVöD	17,11	15,26	15,11	
10 TVöD	9,01	8,24	8,24	
9 c TVöD	5	5	5	
9 b TVöD	14,76	13,61	10,61	
9 a TVöD	17,06	17,29	14,21	1 x ku nach 6 TVöD
8 TVöD	27,51	26,26	22,26	
7 TVöD	9,67	11,1	9,28	
6 TVöD	34,88	42,16	40,65	
5 TVöD	25,74	25,26	23,49	
4 TVöD	11	7	7	
3 TVöD	12,96	13,03	10,47	
2 TVöD	7,81	8,46	7,29	4,19 x kw
Summe:	200,92	200,08	181,02	
Summe gerundet:	201	201	182	

Haushaltsplan 2023

STELLENPLAN TEIL B: BESCHÄFTIGTE - SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST -				
Entgeltgruppe/ Sondertarife	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	1	1	1	
S 17	0	1	0	
S 16	1	0	0	
S 15	3,5	3,5	3	
S 14	18,56	18,12	14,62	
S 13	4,77	4,77	4,77	
S 12	3,63	3,63	3,63	
S 11 b	0	0,95	0,95	1 x kw
S 9	2,37	3,37	2,37	
S 8 a	69,73	63,15	63,15	
S 4	1	1	1	1 x ku nach S 3
S 3	0	0,38	0,38	
Summe:	105,56	100,87	94,87	
Summe gerundet:	106	101	95	
Gesamtsumme:	307	302	277	

Haushaltsplan 2023

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).				

Haushaltsplan 2023

STELLENÜBERSICHT TEIL A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -																	
Produkt-	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN															
bereich		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	1,60	2,00		1,30						
01060000	Zentrale Dienste				0,51	2,00	2,58		4,62	6,42	5,94	1,22		3,00			0,69
01130100	Baumaßnahmen			0,20	0,49	2,60			1,36	0,01			0,16				
01130200	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Rathäuser			0,08		0,03			0,22	0,12			1,32			0,24	3,49
01130300	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Feuerwehr			0,06					0,07				0,07				
01130400	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Grundschulen			0,11		0,23			0,49	0,27	0,03	0,62	1,28	3,00		0,79	1,64
01130500	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Hauptschule			0,10	0,01	0,15			0,18	0,19	0,01		1,15			0,64	1,37
01130600	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Hauptschule			0,11	0,10	0,06			0,28	0,17	0,01	1,00	1,17			0,64	
01130700	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Gymnasium			0,11	0,20	0,06			0,40	0,21	0,01	1,00	0,20			1,14	
01130800	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Sonderschule			0,10		0,06			0,16	0,16	0,01		1,14				
01130900	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Obdachlosenheime								0,04				0,01				
	Übertrag	-	-	0,87	1,31	5,19	2,61	1,60	9,82	7,55	7,31	3,84	6,50	6,00	-	3,45	7,19

Haushaltsplan 2023

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -																	
Produkt-	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN															
bereich		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2
1	2	3															
	Übertrag	-	-	0,87	1,31	5,19	2,61	1,60	9,82	7,55	7,31	3,84	6,50	6,00	-	3,45	7,19
01131000	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler																
01131100	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten					0,05			0,08				0,11				
01131200	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Jugendheime		0,02	0,01					0,04	0,07			0,03				
01131300	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Kindergärten		0,02	0,04		0,05			0,17	0,16	0,01		0,10	0,74			0,43
01131400	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Sportheime und -plätze			0,01					0,07				0,08				
01131500	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Bäder			0,01	0,20				0,10	0,14	0,01		0,09				
01131600	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Friedhöfe			0,01					0,03				0,03				
01131700	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Bürgersäle			0,01		0,02			0,05	0,09	0,01		0,03				0,19
01131800	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Bauhof			0,01					0,04	0,07			0,02				
01131900	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen			0,01					0,10	0,19	0,90						
01132100	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung sonstiges unbebautes Grundvermögen			0,75						1,00			0,06				
01132000	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze		0,04		0,10												
	Übertrag	-	0,08	1,73	1,61	5,31	2,61	1,60	10,50	9,27	8,24	3,84	7,05	6,74		3,45	7,81

Haushaltsplan 2023

STELLENÜBERSICHT TEIL A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -																	
Produkt-	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN															
bereich		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	1,73	1,61	5,31	2,61	1,60	10,50	9,27	8,24	3,84	7,05	6,74		3,45	7,81
01132100	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung sonstiges unbebautes Grundvermögen																
01180000	Baubetriebshof					1,00			1,00	1,00	1,00	0,77	15,00	16,00	11,00	2,00	
02010000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung										8,00	4,00					
02110000	Personenstandswesen																
02130000	Statistik										0,08						
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				
03010300	Realschule						0,05		0,08	0,15			1,02			0,40	
03010400	Gymnasium						0,05		0,08	0,15			1,91			0,41	
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	1,73	1,61	6,31	3,62	2,60	12,23	12,04	18,09	8,61	33,26	22,74	11,00	6,26	7,81

Haushaltsplan 2023

STELLENÜBERSICHT TEIL A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -																	
Produkt-	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN															
bereich		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	1,73	1,61	6,31	3,62	2,60	12,23	12,04	18,09	8,61	33,26	22,74	11,00	6,26	7,81
05010000	Grundversorgung und Leistungen nach den Zwölften Sozialgesetzbuch							1,00		0,40	0,45						
05030000	Leistungen für Asylbewerber				0,30					1,30	0,45		0,85				
05040000	Soziale Einrichtungen																
05060000	Unterhaltsvorschussleistungen						1,00		0,65								
05070000	Sonstige soziale Leistungen				0,60					1,00	2,69					1,00	
06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		0,07								0,40						
06020000	Jugendarbeit		0,10		0,40						0,35		0,09				
06030000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		0,45		0,10		0,83				0,10		0,03				
06040000	Tageseinrichtungen für Kinder		0,20								0,60					2,70	
06050000	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,10		0,40	0,40					0,55		0,14				
08020100	Sportstätten									1,00	0,72						
08020200	Bäder								0,04	1,00		1,00		3,00		3,00	
09010000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				1,00	1,00			1,00		0,84						
10010000	Bau- und Grundstücksordnung			0,90		1,90	1,00				0,91						
10030000	Denkmalschutz und -pflege																
10040000	Wohnbauförderung				0,10					0,30	0,10						
11010000	Wasserversorgung										0,01						
11020000	Abfallwirtschaft							0,05			0,30						
	Übertrag	-	1,00	2,63	4,51	9,61	6,45	3,65	13,92	17,04	26,56	9,61	34,37	25,74	11,00	12,96	7,81

Haushaltsplan 2023

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	-	1,00	2,63	4,51	9,61	6,45	3,65	13,92	17,04	26,56	9,61	34,37	25,74	11,00	12,96	7,81
11030000	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					1,00	0,75	1,30			0,25		0,25				
11050000	Stromversorgung (BHKW)			0,02					0,02	0,02							
12010000	Gemeindestraßen					3,41					0,35		0,26				
12020000						0,02											
12030000						0,05											
12040000	Bundesstraßen					0,02											
12050000	Straßenreinigung							0,05			0,20						
13010000	Öffentliche Grün-, Landschaftspflege										0,15						
13020000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						0,02										
13030000	Friedhofs- und Bestattungs- wesen								0,82			0,06					
13050000	Land- und Forstwirtschaft			0,25													
14020000						1,00											
15010000	Wirtschaftsförderung					2,00	1,79										
15020000	Tourismus																
15030000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																
	Summe	-	1,00	2,90	4,51	17,11	9,01	5,00	14,76	17,06	27,51	9,67	34,88	25,74	11,00	12,96	7,81

Haushaltsplan 2023

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -											
Produkt-	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN SOZIAL - UND ERZIEHUNGSDIENST									
bereich		S 18	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 9	S 8 a	S 4	
1	2	3									
01060000	Zentrale Dienste										0,00
01132000	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze										0,00
06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						0,50				0,50
06020000	Jugendarbeit										0,00
06030000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1,00			18,56		3,13				22,69
06040000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		1,00	3,00		4,77		2,37	69,73	1,00	81,87
06050000	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,50							0,50
	Summe	1,00	1,00	3,50	18,56	4,77	3,63	2,37	69,73	1,00	105,56

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	1.247.886,00	1.246.936,00	0,00	1.246.936,00	0,00	1.246.936,00
010600	Zentrale Dienste	1.030.853,00	12.389.450,00	11.358.597,00	0,00	11.358.597,00	0,00	11.358.597,00
011301	Baumaßnahmen	390.300,00	312.535,00	-77.765,00	0,00	-77.765,00	0,00	-77.765,00
011302	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus	3.000,00	539.333,00	536.333,00	0,00	536.333,00	0,00	536.333,00
011303	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr	25.869,00	188.345,00	162.476,00	0,00	162.476,00	0,00	162.476,00
011304	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen	26.000,00	1.849.299,00	1.823.299,00	0,00	1.823.299,00	0,00	1.823.299,00
011305	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule	4.700,00	775.069,00	770.369,00	0,00	770.369,00	0,00	770.369,00
011306	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule	8.000,00	904.826,00	896.826,00	0,00	896.826,00	0,00	896.826,00
011307	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium	20.000,00	1.239.074,00	1.219.074,00	0,00	1.219.074,00	0,00	1.219.074,00
011308	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule	30.200,00	320.010,00	289.810,00	0,00	289.810,00	0,00	289.810,00
011309	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime	21.500,00	54.063,00	32.563,00	0,00	32.563,00	0,00	32.563,00
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	197.000,00	306.408,00	109.408,00	0,00	109.408,00	0,00	109.408,00
011312	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime	400,00	24.633,00	24.233,00	0,00	24.233,00	0,00	24.233,00
011313	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten	500,00	459.887,00	458.887,00	0,00	458.887,00	0,00	458.887,00
011314	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze	37.000,00	296.291,00	259.291,00	0,00	259.291,00	0,00	259.291,00
011315	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder	2.000,00	456.601,00	454.601,00	0,00	454.601,00	0,00	454.601,00
011316	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe	1.500,00	40.933,00	39.433,00	0,00	39.433,00	0,00	39.433,00
011317	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle	31.200,00	102.382,00	71.182,00	0,00	71.182,00	0,00	71.182,00
011318	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof	1.000,00	101.090,00	100.090,00	0,00	100.090,00	0,00	100.090,00
011319	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen	838.565,00	443.127,00	-395.438,00	0,00	-395.438,00	0,00	-395.438,00
011320	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze	400,00	58.530,00	58.130,00	0,00	58.130,00	0,00	58.130,00
011321	Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen	6.679.600,00	2.386.541,00	-4.293.059,00	0,00	-4.293.059,00	0,00	-4.293.059,00
011800	Baubetriebshof	14.597,00	3.955.746,00	3.941.149,00	0,00	3.941.149,00	0,00	3.941.149,00
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	190.000,00	1.100.910,00	910.910,00	0,00	910.910,00	0,00	910.910,00
021000	Einwohnerangelegenheiten	280.000,00	180.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
021100	Personenstandswesen	33.750,00	198.289,00	164.539,00	0,00	164.539,00	0,00	164.539,00
021300	Statistik und Wahlen	0,00	15.552,00	15.552,00	0,00	15.552,00	0,00	15.552,00
021500	Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr	155.726,00	1.411.821,00	1.256.095,00	0,00	1.256.095,00	0,00	1.256.095,00
030101	Grundschulen	289.249,00	1.472.680,00	1.183.431,00	0,00	1.183.431,00	0,00	1.183.431,00
030102	Hauptschulen	78.700,00	503.868,00	425.168,00	0,00	425.168,00	0,00	425.168,00
030103	Realschule	289.656,00	580.234,00	290.578,00	0,00	290.578,00	0,00	290.578,00
030104	Gymnasium	349.585,00	876.435,00	526.850,00	0,00	526.850,00	0,00	526.850,00

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
030105	Förderschule	38.116,00	212.095,00	173.979,00	0,00	173.979,00	0,00	173.979,00
030106	Gesamtschule	43.520,00	310.970,00	267.450,00	0,00	267.450,00	0,00	267.450,00
030107	Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030201	Schülerbeförderung	206.767,00	1.402.468,00	1.195.701,00	0,00	1.195.701,00	0,00	1.195.701,00
030202	Fördermaßnahmen für Schüler	2.246.798,00	3.334.501,00	1.087.703,00	0,00	1.087.703,00	0,00	1.087.703,00
030301	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	51.137,00	51.137,00	0,00	51.137,00	0,00	51.137,00
040100	Museen Sammlungen Ausstellungen	0,00	15.496,00	15.496,00	0,00	15.496,00	0,00	15.496,00
040200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	10.500,00	109.544,00	99.044,00	0,00	99.044,00	0,00	99.044,00
040300	Büchereien	4.200,00	237.858,00	233.658,00	0,00	233.658,00	0,00	233.658,00
040400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.000,00	76.928,00	67.928,00	0,00	67.928,00	0,00	67.928,00
050100	Grundversorgung & Leistungen SGB XII	0,00	200.982,00	200.982,00	0,00	200.982,00	0,00	200.982,00
050200	Grundsicherungsleistungen SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050300	Leistungen für Asylbewerber	1.608.295,00	2.103.549,00	495.254,00	0,00	495.254,00	0,00	495.254,00
050400	Soziale Einrichtungen (Obdachlose)	0,00	22.368,00	22.368,00	0,00	22.368,00	0,00	22.368,00
050500	Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	4.800,00	1.300,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
050600	Unterhaltsvorschussleistungen	2.450.000,00	2.888.462,00	438.462,00	0,00	438.462,00	0,00	438.462,00
050700	Sonstige soziale Leistungen	42.622,00	500.962,00	458.340,00	0,00	458.340,00	0,00	458.340,00
060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege	271.000,00	13.104.151,00	12.833.151,00	0,00	12.833.151,00	0,00	12.833.151,00
060200	Jugendarbeit	550,00	214.051,00	213.501,00	0,00	213.501,00	0,00	213.501,00
060300	Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien	1.841.450,00	14.694.076,00	12.852.626,00	0,00	12.852.626,00	0,00	12.852.626,00
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	9.666.222,00	6.328.346,00	-3.337.876,00	0,00	-3.337.876,00	0,00	-3.337.876,00
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	74.365,00	866.601,00	792.236,00	0,00	792.236,00	0,00	792.236,00
070100	Krankenhäuser	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00
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	72.774,00	339.105,00	266.331,00	-1,00	266.330,00	0,00	266.330,00
080202	Bäder	258.986,00	779.504,00	520.518,00	-475.000,00	45.518,00	0,00	45.518,00
090100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	128.050,00	1.316.171,00	1.188.121,00	0,00	1.188.121,00	0,00	1.188.121,00
100100	Bau- und Grundstücksordnung	310.500,00	535.047,00	224.547,00	0,00	224.547,00	0,00	224.547,00
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	500,00	77.419,00	76.919,00	0,00	76.919,00	0,00	76.919,00
100400	Wohnungsbauförderung	6.000,00	17.482,00	11.482,00	-52.098,00	-40.616,00	0,00	-40.616,00
110100	Wasserversorgung	465.000,00	627,00	-464.373,00	0,00	-464.373,00	0,00	-464.373,00
110200	Abfallwirtschaft	3.350.300,00	3.079.205,00	-271.095,00	0,00	-271.095,00	0,00	-271.095,00

Haushaltsplan 2023

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	7.458.511,00	6.415.301,00	-1.043.210,00	0,00	-1.043.210,00	0,00	-1.043.210,00
110400	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1.332.000,00	0,00	-1.332.000,00	0,00	-1.332.000,00	0,00	-1.332.000,00
110500	Stromversorgung	52.000,00	695.667,00	643.667,00	0,00	643.667,00	0,00	643.667,00
11060000	Breitbandinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120100	Gemeindestraßen	1.667.874,00	4.029.730,00	2.361.856,00	0,00	2.361.856,00	0,00	2.361.856,00
120200	Kreisstraßen	11.910,00	18.129,00	6.219,00	0,00	6.219,00	0,00	6.219,00
120300	Landesstraßen	18.167,00	92.466,00	74.299,00	0,00	74.299,00	0,00	74.299,00
120400	Bundesstraßen	9.367,00	12.081,00	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00	2.714,00
120500	Straßenreinigung	124.000,00	108.010,00	-15.990,00	0,00	-15.990,00	0,00	-15.990,00
130100	Öffentliches Grün Landschaftsbau	22.119,00	176.129,00	154.010,00	0,00	154.010,00	0,00	154.010,00
130200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	15.001,00	547.330,00	532.329,00	0,00	532.329,00	0,00	532.329,00
130300	Friedhofs- und Bestattungswesen	419.707,00	222.583,00	-197.124,00	0,00	-197.124,00	0,00	-197.124,00
130500	Land- und Forstwirtschaft	119.408,00	379.554,00	260.146,00	0,00	260.146,00	0,00	260.146,00
140100	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150100	Wirtschaftsförderung	3.303,00	930.930,00	927.627,00	0,00	927.627,00	0,00	927.627,00
150200	Tourismus	86,00	6.471,00	6.385,00	0,00	6.385,00	0,00	6.385,00
150300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	32.582,00	77.170,00	44.588,00	0,00	44.588,00	0,00	44.588,00
160100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.712.000,00	4.920.000,00	208.000,00	1.165.000,00	1.373.000,00	-7.870.000,00	-6.497.000,00
160200	Steuern allg. Zuweisungen	75.894.004,00	25.539.159,00	-50.354.845,00	25.000,00	-50.329.845,00	0,00	-50.329.845,00

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
010100	Politische Gremien und Verwaltungsführung	950,00	1.210.387,00	-1.209.437,00	0,00	0,00	0,00	-1.209.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600	Zentrale Dienste	588.400,00	10.215.879,00	-9.627.479,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-9.672.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301	Baumaßnahmen	300,00	312.535,00	-312.235,00	2.096.822,00	8.444.775,00	6.347.953,00	-6.660.188,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
011302	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus	3.000,00	539.333,00	-536.333,00	0,00	0,00	0,00	-536.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011303	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr	25.869,00	188.345,00	-162.476,00	0,00	0,00	0,00	-162.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011304	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen	26.000,00	1.849.299,00	-1.823.299,00	0,00	0,00	0,00	-1.823.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011305	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule	4.700,00	775.069,00	-770.369,00	0,00	0,00	0,00	-770.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011306	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule	8.000,00	904.826,00	-896.826,00	0,00	0,00	0,00	-896.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011307	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium	20.000,00	1.239.074,00	-1.219.074,00	0,00	0,00	0,00	-1.219.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011308	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule	30.200,00	320.010,00	-289.810,00	0,00	0,00	0,00	-289.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011309	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime	21.500,00	54.063,00	-32.563,00	0,00	0,00	0,00	-32.563,00	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	197.000,00	306.408,00	-109.408,00	0,00	0,00	0,00	-109.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011312	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime	400,00	24.633,00	-24.233,00	0,00	0,00	0,00	-24.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011313	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten	500,00	459.387,00	-458.887,00	0,00	0,00	0,00	-458.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011314	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze	37.000,00	296.291,00	-259.291,00	0,00	0,00	0,00	-259.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011315	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder	2.000,00	456.601,00	-454.601,00	0,00	0,00	0,00	-454.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011316	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe	1.500,00	40.933,00	-39.433,00	0,00	0,00	0,00	-39.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011317	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle	31.200,00	102.382,00	-71.182,00	0,00	0,00	0,00	-71.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011318	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof	1.000,00	101.090,00	-100.090,00	0,00	0,00	0,00	-100.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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-ermächtigungen
011319	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen	825.500,00	297.979,00	527.521,00	0,00	0,00	0,00	527.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011320	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze	400,00	58.530,00	-58.130,00	0,00	0,00	0,00	-58.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011321	Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen	6.679.600,00	453.511,00	6.226.089,00	0,00	4.013.500,00	4.013.500,00	2.212.589,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
011800	Baubetriebshof	10.800,00	3.778.569,00	-3.767.769,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-3.967.769,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	190.000,00	1.099.443,00	-909.443,00	0,00	6.500,00	6.500,00	-915.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	Einwohnerangelegenheiten	280.000,00	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021100	Personenstandswesen	33.750,00	198.289,00	-164.539,00	0,00	0,00	0,00	-164.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021300	Statistik und Wahlen	0,00	15.552,00	-15.552,00	0,00	0,00	0,00	-15.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021500	Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr	83.800,00	1.066.686,00	-982.886,00	89.000,00	906.000,00	817.000,00	-1.799.886,00	0,00	0,00	0,00	-1.583.000,00
030101	Grundschulen	3.100,00	725.847,00	-722.747,00	0,00	271.000,00	271.000,00	-993.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030102	Hauptschulen	1.100,00	219.001,00	-217.901,00	0,00	67.000,00	67.000,00	-284.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030103	Realschule	1.100,00	148.955,00	-147.855,00	0,00	72.000,00	72.000,00	-219.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104	Gymnasium	1.100,00	405.764,00	-404.664,00	0,00	186.000,00	186.000,00	-590.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030105	Förderschule	1.100,00	94.655,00	-93.555,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-123.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030106	Gesamtschule	1.100,00	235.821,00	-234.721,00	0,00	117.000,00	117.000,00	-351.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030107	Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030201	Schülerbeförderung	206.767,00	1.402.468,00	-1.195.701,00	0,00	0,00	0,00	-1.195.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030202	Fördermaßnahmen für Schüler	2.246.798,00	3.334.501,00	-1.087.703,00	0,00	0,00	0,00	-1.087.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	51.137,00	-51.137,00	0,00	0,00	0,00	-51.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040100	Museen Sammlungen Ausstellungen	0,00	15.496,00	-15.496,00	0,00	0,00	0,00	-15.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	10.500,00	109.544,00	-99.044,00	0,00	0,00	0,00	-99.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040300	Büchereien	4.200,00	232.085,00	-227.885,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-240.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.500,00	70.496,00	-62.996,00	0,00	0,00	0,00	-62.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050100	Grundversorgung & Leistungen SGB XII	0,00	200.982,00	-200.982,00	0,00	0,00	0,00	-200.982,00	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	1.595.547,00	2.056.494,00	-460.947,00	0,00	0,00	0,00	-460.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050400	Soziale Einrichtungen (Obdachlose)	0,00	8.137,00	-8.137,00	0,00	0,00	0,00	-8.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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-ermächtigungen
050500	Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	4.800,00	1.300,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050600	Unterhaltsvorschussleistungen	2.450.000,00	2.888.462,00	-438.462,00	0,00	0,00	0,00	-438.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050700	Sonstige soziale Leistungen	42.400,00	499.730,00	-457.330,00	0,00	0,00	0,00	-457.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege	2.000,00	12.734.151,00	-12.732.151,00	0,00	454.155,00	454.155,00	-13.186.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060200	Jugendarbeit	550,00	213.082,00	-212.532,00	0,00	165.500,00	165.500,00	-378.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060300	Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien	1.841.450,00	14.694.076,00	-12.852.626,00	0,00	0,00	0,00	-12.852.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	9.589.000,00	6.130.860,00	3.458.140,00	0,00	35.000,00	35.000,00	3.423.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	61.350,00	669.199,00	-607.849,00	60.000,00	1.380.000,00	1.320.000,00	-1.927.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070100	Krankenhäuser	0,00	615.000,00	-615.000,00	0,00	0,00	0,00	-615.000,00	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	2.801,00	71.611,00	-68.810,00	0,00	144.500,00	144.500,00	-213.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080202	Bäder	643.700,00	591.994,00	51.706,00	0,00	30.500,00	30.500,00	21.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	128.050,00	1.316.171,00	-1.188.121,00	2.624.126,00	4.020.000,00	1.395.874,00	-2.583.995,00	0,00	0,00	0,00	-9.009.900,00
100100	Bau- und Grundstücksordnung	310.500,00	535.047,00	-224.547,00	0,00	0,00	0,00	-224.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	500,00	77.419,00	-76.919,00	0,00	0,00	0,00	-76.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100400	Wohnungsbauförderung	58.098,00	17.482,00	40.616,00	0,00	0,00	0,00	40.616,00	25.381,00	-50.000,00	-24.619,00	0,00
110100	Wasserversorgung	465.000,00	627,00	464.373,00	0,00	0,00	0,00	464.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110200	Abfallwirtschaft	3.318.500,00	3.077.025,00	241.475,00	0,00	0,00	0,00	241.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110300	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.182.200,00	4.528.561,00	1.653.639,00	225.000,00	3.322.000,00	3.097.000,00	-1.443.361,00	0,00	0,00	0,00	-4.415.000,00
110400	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00	0,00	0,00	0,00	1.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110500	Stromversorgung	52.000,00	665.391,00	-613.391,00	0,00	0,00	0,00	-613.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11060000	Breitbandinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	588.000,00	-588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120100	Gemeindestraßen	41.400,00	2.056.922,00	-2.015.522,00	2.775.800,00	5.710.000,00	2.934.200,00	-4.949.722,00	0,00	0,00	0,00	-6.250.000,00
120200	Kreisstraßen	0,00	1.589,00	-1.589,00	0,00	0,00	0,00	-1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120300	Landesstraßen	0,00	3.974,00	-3.974,00	0,00	0,00	0,00	-3.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120400	Bundesstraßen	0,00	1.589,00	-1.589,00	0,00	0,00	0,00	-1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120500	Straßenreinigung	104.000,00	103.485,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Hückelhoven												
Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
130100	Öffentliches Grün Landschaftsbau	0,00	139.282,00	-139.282,00	0,00	0,00	0,00	-139.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	516.309,00	-516.309,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-566.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130300	Friedhofs- und Bestattungswesen	404.750,00	166.253,00	238.497,00	0,00	24.000,00	24.000,00	214.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130500	Land- und Forstwirtschaft	73.150,00	230.807,00	-157.657,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-257.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140100	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150100	Wirtschaftsförderung	3.000,00	930.027,00	-927.027,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-952.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150200	Tourismus	0,00	3.922,00	-3.922,00	0,00	0,00	0,00	-3.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	16.000,00	12.111,00	3.889,00	0,00	0,00	0,00	3.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.000,00	1.195.000,00	-1.183.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.183.000,00	24.435.094,00	-3.800.000,00	20.635.094,00	0,00
160200	Steuern allg. Zuweisungen	75.644.004,00	25.564.159,00	50.079.845,00	2.347.000,00	0,00	-2.347.000,00	52.426.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 T € -				
			2024	2025	2026	spätere Jahre
			T €	T €	T €	T €
1			3	4	5	6
2023			19.978	7.099	2.100	0
Summe			19.978	7.099	2.100	0
Nachrichtlich:			17.563	0	0	0
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen						

Die Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten der Folgejahre sind bei folgenden Investitionsvorhaben veranschlagt:

Nr. Bezeichnung	Gesamt	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre
VE01130004.7821000 Allgemeines Grundvermögen	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
VE01130100.7851000 Planungskosten Gebäudemanagement	200.000	200.000	0	0	0
VE01180002.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	720.000	260.000	260.000	200.000	0
VE02150034.7831000 Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	1.583.000	551.000	1.032.000	0	0
VE06040022.7851000 Bau Kita Doveren	1.000.000	1.000.000	0	0	0
VE09010003.7851000 InHK SJ, Neu-/Umbau Quartierszentrum	400.000	400.000	0	0	0
VE09010005.7851000 InHK SJ, 5. Förderantrag Generationenpark	5.214.900	2.607.450	2.607.450	0	0
VE09010006.7851000 InHK SJ, 4. Förderantrag Brückenschlag	3.100.000	3.100.000	0	0	0
VE09010007.7852000 InHK SJ, 6. Förderantrag	295.000	295.000	0	0	0
VE11030077.7852000 Hilfarth, Ortsmittelpunkt Trennsyst. Nohlmannstr.	1.515.000	1.265.000	250.000	0	0
VE11030108.7852000 Kanalbau Ratheim Haller Acker	2.100.000	1.500.000	600.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr. Bezeichnung	Gesamt	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre
VE11030113.7852000 Baumaßnahmen - Regenwasserbehandlung	800.000	200.000	200.000	400.000	
VE12010029.7852000 Planungskosten Straßenbau	100.000	100.000	0	0	0
VE12010091.7852000 Erneuerung v. Brückenbauwerken	1.000.000	1.000.000	0	0	0
VE12010108.7852000 Hilfarth, Ortsmittelpunkt (Nohlmann- /Kirchstr.)	2.750.000	2.500.000	250.000	0	0
VE12010148.7852000 Straßenbau Ratheim, Haller Acker	2.400.000	2.000.000	400.000	0	0
VE15030012.7851000 Dorfgemeinschaftshaus Brachelen	1.500.000	1.500.000	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 konnte der Verwendungsnachweis im Haushaltsjahr 2022 gefertigt und damit das Förderprogramm abgeschlossen werden.

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. Folgende Maßnahmen werden seitdem umgesetzt:

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	0,00
	I03010012.7851000	OGS Baal	0,00	0,00
	I03010069.7851000	OGS Ratheim	38.847,00	250.847,00
		Zwischensumme	38.847,00	250.000,00
2023	I03010075.7851000	OGS Peter Jordan Schule	0,00	35.000,00
	I03010012.7851000	OGS Baal	0,00	301.000,00
	I03010069.7851000	OGS Ratheim	0,00	0,00
		Zwischensumme	0,00	336.000,00
		Gesamtsumme	2.711.847,00	2.711.847,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	2021	2023	2023
	T €	T €	T €
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
1. 1 für Investitionen	-	-	-
1. 2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	64.080	64.007	80.254
2. 1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2. 2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	64.080	64.007	80.254
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.165	155	4.532
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.165	155	4.532
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	50	31	9
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.082	2.416	2.521
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	756	824	720
8. Erhaltene Anzahlungen	8.591	5.860	6.763
9. Summe aller Verbindlichkeiten	77.728	73.292	94.799
Nachrichtlich: Ausfallhaftung für den Schießsportverein	16	15	14
Hinweis: Die Summen der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung berücksichtigen seit 2017 das Förderprogramm "Gute Schule 2020".			

**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)	799,73	761,56	+ 38,17	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	5.380,47	+/- 0,00	zu 3.2 Kalkulatorische Kaltmiete Fraktionsräume
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	465,16	465,16	+/- 0,00	zu 4.1 Benutzung von Möbeln, Kühlschrank
4.2 sonstiges Büromaterial				

Haushaltsplan 2023

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	1.845,54	1.845,54	+/- 0,00	zu 5.1 Kosten der Heizung, Licht
6. Sonstiges	---	---	---	

**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)	605,81	542,22	+ 63,59	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	2.903,12	1.954,68	+ 948,44	zu 3.2 Kalkulatorische Kaltmiete Fraktionsräume
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	395,78	203,85	+ 191,93	zu 4.1 Benutzung von Möbeln, Kühlschrank
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				

Haushaltsplan 2023

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	286,99	409,08	- 122,09	zu 5.1 Kosten der Heizung, Licht (= 8/12, Rest in Pauschale zu Pkt. 1 berücksichtigt)
6. Sonstiges	---	---	---	

**Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)****Fraktion: Freie Wähler-UWG (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)	411,12	391,49	+ 19,63	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	2.765,95	+/- 0,00	zu 3.2 Kalkulatorische Kaltmiete Fraktionsräume
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	239,15	239,15	+/- 0,00	zu 4.1 Benutzung von Möbeln, Kühlschrank
4.2 sonstiges Büromaterial				

Haushaltsplan 2023

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	948,74 ---	948,74 ---	+/- 0,00 ---	zu 5.1 Kosten der Heizung, Licht

**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)	646,14	615,30	+ 30,84	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	4.347,14	+/- 0,00	zu 3.2 Kalkulatorische Kaltmiete Fraktionsräume
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	375,80	375,80	+/- 0,00	zu 4.1 Benutzung von Möbeln, Kühlschrank
4.2 sonstiges Büromaterial				

Haushaltsplan 2023

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	1.491,10	1.491,10	+/- 0,00	zu 5.1 Kosten der Heizung, Licht
6. Sonstiges	---	---	---	

**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)	405,02	385,68	+ 19,34	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				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.724,86	2.724,86	+/- 0,00	zu 3.2 Kalkulatorische Kaltmiete Fraktionsräume
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	235,64	235,64	+/- 0,00	zu 4.1 Benutzung von Möbeln, Kühlschrank
4.2 sonstiges Büromaterial				

Haushaltsplan 2023

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	934,65 ---	934,65 ---	+/- 0,00 ---	zu 5.1 Kosten der Heizung, Licht

Zuwendung an Fraktionen (Geldleistungen)

Fraktion/Partei	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
CDU	8.100,00 €	8.100,00 €	7.850,00 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	2.400,00 €	2.400,00 €	1.150,00 €
SPD	2.100,00 €	2.100,00 €	2.850,00 €
FDP	900,00 €	900,00 €	150,00 €
Freie Wähler – UWG	900,00 €	900,00 €	150,00 €
NPD	300,00 €	300,00 €	300,00 €

Haushaltsplan 2023

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss der Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ³
	2022	2022	2023	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	89.179.382,52	89.179.382,52	-	-		89.179.382,52
1.2 Sonderrücklagen	-	-		-		-
1.3 Ausgleichsrücklage	17.868.258,93	18.307.879,93				18.307.879,93
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	439.621,00	-			439.621,00	423.617,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	-	-				-
Summe Eigenkapital	107.487.262,45	107.487.262,45				107.910.879,45
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 2020	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Saldo		
Allgemeiner Rücklage (+/-)	732.745,91	-	-	732.745,91		
Ausgleichsrücklage (+/-)	5.085.141,51	7.754.123,79	439.621,00	13.278.886,30		
Summe	5.817.887,42	7.754.123,79	439.621,00	14.011.632,21		

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung des Vorvorjahres (Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Hückelhoven							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus 2020	IST-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächti- gungs- übertragun- gen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.198.100,72	36.788.700,00	0,00	41.895.933,05	5.107.233,05	0,00
	4011000 Grundsteuer A	62.850,19	63.000,00	0,00	62.397,71	-602,29	0,00
	4012000 Grundsteuer B	6.018.086,96	6.000.000,00	0,00	6.082.205,70	82.205,70	0,00
	4013000 Gewerbesteuer	12.460.106,88	12.000.000,00	0,00	15.887.262,48	3.887.262,48	0,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.044.672,69	14.419.000,00	0,00	15.557.400,45	1.138.400,45	0,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.553.608,08	2.280.000,00	0,00	2.597.307,47	317.307,47	0,00
	4031000 Vergnügungssteuer	407.361,69	400.000,00	0,00	245.934,02	-154.065,98	0,00
	4032000 Hundesteuer	224.272,19	220.000,00	0,00	228.676,00	8.676,00	0,00
	4051000 Familienleistungsausgleich	1.427.142,04	1.406.700,00	0,00	1.234.749,22	-171.950,78	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.428.322,39	43.694.221,00	0,00	44.455.624,99	761.403,99	0,00
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.083.651,00	29.440.000,00	0,00	29.441.057,00	1.057,00	0,00
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	335.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4131100 Schulpauschale	1.311.858,00	1.418.000,00	0,00	1.418.104,00	104,00	0,00
	4131200 Sportpauschale	121.069,00	131.000,00	0,00	130.672,00	-328,00	0,00
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	58.799,01	52.240,00	0,00	28.948,00	-23.292,00	0,00
	4140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	3.587,27	0,00	0,00	9.713,93	9.713,93	0,00
	4140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	25.900,00	25.000,00	0,00	71.374,00	46.374,00	0,00
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	9.695.726,45	9.891.761,00	0,00	10.233.016,19	341.255,19	0,00
	4141030 Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialplan	58.428,00	58.428,00	0,00	64.920,00	6.492,00	0,00
	4142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	300,00	6.800,00	0,00	392,25	-6.407,75	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	420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	22.613,31	3.000,00	0,00	46.534,15	43.534,15	0,00
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.529.252,88	2.558.950,00	0,00	2.734.200,44	175.250,44	0,00
	4162000 Erträge aus der Auflösung von PRAP	178.122,86	106.442,00	0,00	271.669,66	165.227,66	0,00
	4184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	255,44	0,00	0,00	2.423,37	2.423,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.075.547,87	2.063.000,00	0,00	3.212.004,97	1.149.004,97	0,00
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.618.012,95	1.196.000,00	0,00	2.093.880,26	897.880,26	0,00
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	573.596,52	867.000,00	0,00	706.570,43	-160.429,57	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	IST-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	4221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	-116.061,60	0,00	0,00	411.554,28	411.554,28	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.728.446,21	13.010.950,00	0,00	13.516.435,62	505.485,62	0,00
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	623.438,58	614.950,00	0,00	733.446,03	118.496,03	0,00
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.016.154,02	11.362.000,00	0,00	11.678.471,49	316.471,49	0,00
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	869.432,96	804.500,00	0,00	842.288,24	37.788,24	0,00
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	219.420,65	229.500,00	0,00	262.229,86	32.729,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.409,83	1.385.429,00	0,00	1.365.547,75	-19.881,25	0,00
	4411000 Mieten und Pachten	781.575,56	809.169,00	0,00	894.127,61	84.958,61	0,00
	4411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	4.871,69	7.100,00	0,00	2.584,70	-4.515,30	0,00
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	17.448,11	26.630,00	0,00	15.636,24	-10.993,76	0,00
	4421000 Erträge aus Verkauf	91,17	1.050,00	0,00	61,32	-988,68	0,00
	4461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbuchung	76.595,61	155.300,00	0,00	64.598,33	-90.701,67	0,00
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	253.112,06	355.180,00	0,00	350.863,94	-4.316,06	0,00
	4461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	31.626,10	26.000,00	0,00	28.860,16	2.860,16	0,00
	4461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	9.089,53	5.000,00	0,00	8.815,45	3.815,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397.803,80	2.792.300,00	0,00	2.943.973,25	151.673,25	0,00
	4481000 Kostenerstatt.Land	1.860.610,61	2.223.400,00	0,00	2.441.544,74	218.144,74	0,00
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	372.181,84	386.900,00	0,00	332.623,14	-54.276,86	0,00
	4487000 Kostenerstattungen Vereine	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	114.345,59	132.000,00	0,00	118.757,73	-13.242,27	0,00
	4488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche- Steuerbuchung	49.665,76	49.000,00	0,00	50.047,64	1.047,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.758.055,66	13.671.600,00	0,00	13.123.333,00	-548.267,00	0,00
	4511000 Konzessionsabgaben	1.696.322,75	1.695.000,00	0,00	1.433.417,43	-261.582,57	0,00
	4522000 Erstattung von Umsatzsteuer	7.983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	14.049,69	0,00	0,00	3.376,00	3.376,00	0,00
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	4.106.312,80	6.105.500,00	0,00	5.306.295,52	-799.204,48	0,00
	4561000 Bußgeld	203.674,52	117.150,00	0,00	114.717,68	-2.432,32	0,00
	4562000 Säumniszuschläge	330.607,70	380.500,00	0,00	379.108,43	-1.391,57	0,00
	4562200 Verspätungszuschlag (GewSt)	7.430,00	4.000,00	0,00	15.655,00	11.655,00	0,00
	4562500 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	205.173,00	75.000,00	0,00	52.045,00	-22.955,00	0,00
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	89.621,71	167.100,00	0,00	137.888,49	-29.211,51	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	IST-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHK#W	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchung	221,04	0,00	0,00	195,38	195,38	0,00
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	10.000,00	0,00	4.877,23	-5.122,77	0,00
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	608.084,26	356.000,00	0,00	723.508,04	367.508,04	0,00
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	5.286.746,99	4.683.300,00	0,00	4.841.140,84	157.840,84	0,00
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	77.656,34	75.950,00	0,00	111.107,96	35.157,96	0,00
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	2.371,10	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	741.713,83	844.000,00	0,00	676.027,95	-167.972,05	0,00
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	741.713,83	844.000,00	0,00	676.027,95	-167.972,05	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	112.502.400,31	114.250.200,00	0,00	121.188.880,58	6.938.680,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.229.713,55	21.118.640,00	0,00	21.848.536,11	729.896,11	0,00
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.777.916,46	3.338.319,00	0,00	3.868.866,62	530.547,62	0,00
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	13.459.212,73	13.628.542,00	0,00	13.765.094,88	136.552,88	0,00
	5019000 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500,00	0,00	1.440,00	-60,00	0,00
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	1.000.714,16	1.044.015,00	0,00	1.046.732,41	2.717,41	0,00
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	2.622.662,04	2.835.264,00	0,00	2.814.531,93	-20.732,07	0,00
	5041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	367.768,16	271.000,00	0,00	351.870,27	80.870,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.293.424,67	4.776.259,00	0,00	3.786.767,81	-989.491,19	0,00
	5121000 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	3.147.256,00	3.613.505,00	0,00	2.946.899,00	-666.606,00	0,00
	5141000 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	1.146.168,67	1.162.754,00	0,00	839.868,81	-322.885,19	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.279.023,43	15.004.892,17	483.156,17	14.084.874,71	-920.017,46	0,00
	5231000 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	187.029,36	260.000,00	0,00	219.314,01	-40.685,99	0,00
	5233000 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	9.683,45	10.000,00	0,00	7.190,50	-2.809,50	0,00
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.034.133,39	3.281.250,00	0,00	3.228.075,44	-53.174,56	0,00
	5241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerbuchung	159.240,59	262.800,00	0,00	178.229,81	-84.570,19	0,00
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul.Anl. Dienstw	3.599,60	5.650,00	0,00	5.638,35	-11,65	0,00
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	1.177,86	1.400,00	0,00	834,54	-565,46	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus 2020	IST-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächti- gungs- übertragun- gen nach 2022
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.157.338,20	1.768.400,00	0,00	1.306.107,03	-462.292,97	0,00
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen- Steuerbuchung	41.511,28	53.500,00	0,00	46.061,19	-7.438,81	0,00
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	995.666,73	1.314.450,00	0,00	1.068.595,33	-245.854,67	0,00
	5242090 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Steuerbu	0,00	0,00	0,00	4.044,52	4.044,52	0,00
	5242100 Unterhaltung Infrastrukturverm. Radwege	28.704,08	50.000,00	0,00	11.787,99	-38.212,01	0,00
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	351.851,68	382.500,00	0,00	365.198,03	-17.301,97	0,00
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	449.150,25	1.068.236,17	483.156,17	925.910,61	-142.325,56	0,00
	5255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	4.193,41	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	5255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen- Steuerbuchung	2.410,94	14.150,00	0,00	17.957,21	3.807,21	0,00
	5255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	112.950,76	193.000,00	0,00	243.146,94	50.146,94	0,00
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	131.130,00	132.370,00	0,00	169.445,50	37.075,50	0,00
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.291,00	17.000,00	0,00	23.314,80	6.314,80	0,00
	5281090 Aufwendungen für sonstige Sachleist.G - Steuerbuch	179.730,04	201.000,00	0,00	247.570,55	46.570,55	0,00
	5281190 Aufwendungen für sonstige Sachleist.W - Steuerbuch	36.052,29	40.700,00	0,00	39.830,23	-869,77	0,00
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.368.939,81	5.932.186,00	0,00	5.808.960,35	-123.225,65	0,00
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	13.038,71	15.100,00	0,00	12.161,78	-2.938,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.449.011,90	13.428.048,00	0,00	14.404.310,36	976.262,36	0,00
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	8.266.739,86	8.177.150,00	0,00	8.476.250,82	299.100,82	0,00
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.943.978,09	5.024.300,00	0,00	5.506.810,91	482.510,91	0,00
	5741000 Auflösung ARAP	238.293,95	226.598,00	0,00	418.748,63	192.150,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.701.575,82	53.737.604,00	0,00	53.369.928,85	-367.675,15	0,00
	5313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.979.470,00	4.006.000,00	0,00	3.989.730,00	-16.270,00	0,00
	5315000 Zuweis.lfd. verbundene Unternehmen	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00
	5316000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnunge n	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10.185.012,56	11.548.604,00	0,00	11.343.258,13	-205.345,87	0,00
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.644.265,42	1.994.975,00	0,00	1.843.503,99	-151.471,01	0,00
	5331010 Soziale Leistungen an natürl. Personen	11.588,86	10.000,00	0,00	33.310,44	23.310,44	0,00
	5331020 Soz. Leist. a. v. Einri.,Soz. Gruppenarb	3.756,74	8.000,00	0,00	3.333,03	-4.666,97	0,00
	5331030 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	51.041,31	80.000,00	0,00	81.271,68	1.271,68	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus 2020	IST-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächti- gungs- übertragun- gen nach 2022
	5331040 Soz. Leist. a. v. Einri., Erziehungsbeistand	17.501,11	35.000,00	0,00	17.332,24	-17.667,76	0,00
	5331050 Soz. Leist. a. v. Einri., Sozialpädagoge	920.008,44	880.000,00	0,00	993.323,45	113.323,45	0,00
	5331060 Soz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in de	307.093,00	310.000,00	0,00	308.970,52	-1.029,48	0,00
	5331070 Soz. Leist. a. v. Einri., Vollzeitpflege	1.741.911,76	1.600.000,00	0,00	1.557.557,16	-42.442,84	0,00
	5331080 Soz. Leist. a. v. Einri., Vollzeitpflege	10.144,99	50.000,00	0,00	2.929,62	-47.070,38	0,00
	5331090 Soz. Leist. a. v. Einri., intensive Soz-P	4.054,50	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	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.	720.408,13	1.000.000,00	0,00	912.208,54	-87.791,46	0,00
	5331120 Soz. Leist. a. v. Einri., Eingl- hilfe f.	2.950,36	10.000,00	0,00	13.824,86	3.824,86	0,00
	5331130 Soz. Leist. a. v. Einri., Erzieh- hilfe, i.	0,00	2.000,00	0,00	300,00	-1.700,00	0,00
	5331140 Soz. Leist. a. v. Einri., Sonstige ambula	8.495,45	20.000,00	0,00	5.795,23	-14.204,77	0,00
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	879.038,13	954.575,00	0,00	517.389,99	-437.185,01	0,00
	5332010 Soz. Leist. i. v. Einri., Wohnformen gem.	321.789,25	380.000,00	0,00	129.297,78	-250.702,22	0,00
	5332020 Soz. Leist. i. v. Einri., Unterbr. in Hei	3.292.866,96	2.950.000,00	0,00	4.493.324,91	1.543.324,91	0,00
	5332030 Soz. Leist. i. v. Einri., Unterbr. in Hei	175.702,33	265.000,00	0,00	276.142,73	11.142,73	0,00
	5332040 Soz. Leist. i. v. Einri., intensive Soz-P	48.628,72	80.000,00	0,00	29.299,94	-50.700,06	0,00
	5332050 Soz. Leist. i. v. Einri., intensive Soz-P	775,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
	5332060 Soz. Leist. i. v. Einri., Eingl- hilfe f.	170.031,76	150.000,00	0,00	95.691,28	-54.308,72	0,00
	5332070 Soz. Leist. i. v. Einri., Eingl- hilfe f.	28.546,97	50.000,00	0,00	28.779,70	-21.220,30	0,00
	5332080 Soz. Leist. i. v. Einri., Inobhutnahme g	248.911,59	250.000,00	0,00	189.721,21	-60.278,79	0,00
	5332090 Soz. Leist. i. v. Einri., Bereitschaftsd	7.018,15	5.000,00	0,00	18.717,50	13.717,50	0,00
	5332100 Leist. n.d. SGB VIII für UMF	247.521,37	639.000,00	0,00	226.642,53	-412.357,47	0,00
	5338010 Leist.Bu.T, Eintäg. Ausflug Schule/Kiga	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	5338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	263,38	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
	5338040 Leistungen Bu.T ergänz.angem.Lleistungen	1.050,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	5338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	3.115,10	8.000,00	0,00	1.297,30	-6.702,70	0,00
	5338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	40,00	100,00	0,00	25,00	-75,00	0,00
	5338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.400,00	3.000,00	0,00	2.626,50	-373,50	0,00
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.680.804,25	2.114.500,00	0,00	1.744.399,58	-370.100,42	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	IST-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.042.426,65	1.007.000,00	0,00	1.307.273,92	300.273,92	0,00
	5342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	130.609,90	330.100,00	0,00	330.061,94	-38,06	0,00
	5374000 Kreisumlage allgemein	22.037.025,68	22.018.000,00	0,00	22.017.726,15	-273,85	0,00
	5399000 Sonstige Transferaufwendungen - Krankenhausumlage	592.308,00	595.000,00	0,00	601.862,00	6.862,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.792.140,21	9.154.714,00	0,00	8.275.899,26	-878.814,74	0,00
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	140.314,82	303.100,00	0,00	208.514,72	-94.585,28	0,00
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	116.814,33	127.000,00	0,00	150.898,62	23.898,62	0,00
	5412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte – Steuerbuchung	1.266,16	3.000,00	0,00	1.669,65	-1.330,35	0,00
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	320.598,28	352.620,00	0,00	334.072,98	-18.547,02	0,00
	5422000 Mieten und Pachten	98.316,52	177.374,00	0,00	111.842,55	-65.531,45	0,00
	5422090 Mieten und Pachten-Steuerbuchung	2.069,08	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	5423000 Leasing	49.898,63	65.100,00	0,00	57.355,20	-7.744,80	0,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.921.912,25	4.063.840,00	0,00	3.120.838,90	-943.001,10	0,00
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	21.585,00	54.000,00	0,00	22.045,40	-31.954,60	0,00
	5431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	13.570,81	12.900,00	0,00	9.526,09	-3.373,91	0,00
	5431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	97.380,00	97.380,00	0,00	113.531,22	16.151,22	0,00
	5431100 Geschäftsaufwendungen	1.654,20	10.000,00	0,00	1.308,35	-8.691,65	0,00
	5431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	3.974,65	7.000,00	0,00	18.896,76	11.896,76	0,00
	5442000 Umsatzsteuer	0,00	5.000,00	0,00	34.283,48	29.283,48	0,00
	5445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	18.989,23	25.000,00	0,00	-678,14	-25.678,14	0,00
	5446000 Versicherungen	525.868,82	556.800,00	0,00	539.348,82	-17.451,18	0,00
	5446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	5.349,44	6.600,00	0,00	5.351,38	-1.248,62	0,00
	5448000 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	14.531,10	14.531,10	0,00
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	602.998,35	80.000,00	0,00	2.190.918,36	2.110.918,36	0,00
	5472000 Wertveränderungen Finanzanlagen	6.271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	520.872,90	3.140.000,00	0,00	757.175,37	-2.382.824,63	0,00
	5491000 Verfügungsmittel	2.751,32	3.000,00	0,00	2.694,90	-305,10	0,00
	5492000 Fraktionszuwendungen	13.200,00	14.000,00	0,00	14.400,00	400,00	0,00
	5495000 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenausschlag	306.483,59	0,00	0,00	546.373,55	546.373,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.744.889,58	117.220.157,17	483.156,17	115.770.317,10	-1.449.840,07	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	IST-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.757.510,73	-2.969.957,17	-483.156,17	5.418.563,48	8.388.520,65	0,00
19	+ Finanzerträge	412.908,25	364.001,00	0,00	469.663,59	105.662,59	0,00
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	9.382,84	2.500,00	0,00	23.550,11	21.050,11	0,00
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	107.053,37	51.501,00	0,00	106.837,20	55.336,20	0,00
	4651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	296.472,04	310.000,00	0,00	339.276,28	29.276,28	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.488.306,49	1.410.000,00	0,00	1.418.086,96	8.086,96	0,00
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.446.848,49	1.360.000,00	0,00	1.367.048,96	7.048,96	0,00
	5521110 Gewerbesteuer-Erstattungszins	41.458,00	50.000,00	0,00	51.038,00	1.038,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.075.398,24	-1.045.999,00	0,00	-948.423,37	97.575,63	0,00
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.682.112,49	-4.015.956,17	-483.156,17	4.470.140,11	8.486.096,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.135.777,43	5.483.000,00	0,00	3.408.983,68	-2.074.016,32	0,00
	4911100 Außerordentlich Erträge - Hochwasser	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	4911300 Außerordentliche nicht zahlungswirksame Erträge	2.123.278,04	5.483.000,00	0,00	3.279.293,16	-2.203.706,84	0,00
	4915000 Außerordentliche Erträge	4.690,52	0,00	0,00	4.690,52	4.690,52	0,00
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwinkl. v. Baumaßn.	7.808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	5911100 Außerordentlicher Aufwand - Hochwasser	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.135.777,43	5.483.000,00	0,00	3.283.983,68	-2.199.016,32	0,00
26	= Jahresergebnis - vor ILB- (22 und 25)	5.817.889,92	1.467.043,83	-483.156,17	7.754.123,79	6.287.079,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.020.376,88	24.457.598,00	0,00	24.619.031,88	161.433,88	0,00
	4811000 I.V. - Bauhof	4.082.522,06	3.914.717,00	0,00	4.096.483,27	181.766,27	0,00
	4811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	5.189,83	5.020,00	0,00	5.385,32	365,32	0,00
	4811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	162.599,27	178.500,00	0,00	185.189,04	6.689,04	0,00
	4811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.214.397,19	9.966.951,00	0,00	10.216.401,31	249.450,31	0,00
	4811200 I.V. - Öffentliches Grün	93.927,14	94.000,00	0,00	98.089,89	4.089,89	0,00
	4811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.184.016,00	1.183.000,00	0,00	1.279.997,25	96.997,25	0,00
	4811310 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.248,26	4.200,00	0,00	4.315,84	115,84	0,00
	4811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	32.728,56	33.000,00	0,00	38.734,17	5.734,17	0,00
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	7.640.132,46	8.493.510,00	0,00	8.092.228,13	-401.281,87	0,00
	4811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser -	232.258,75	213.600,00	0,00	199.666,12	-13.933,88	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	IST-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	4813000 I.V. - Sonstiges	368.357,36	371.100,00	0,00	402.541,54	31.441,54	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.020.376,88	24.457.598,00	0,00	24.619.031,88	161.433,88	0,00
	5811000 I.V. Bauhof	4.082.522,06	3.914.717,00	0,00	4.096.483,27	181.766,27	0,00
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	5.189,83	5.020,00	0,00	5.385,32	365,32	0,00
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	162.599,27	178.500,00	0,00	185.189,04	6.689,04	0,00
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.214.397,19	9.966.951,00	0,00	10.216.401,31	249.450,31	0,00
	5811200 I.V. - Öffentliches Grün	93.927,14	94.000,00	0,00	98.089,89	4.089,89	0,00
	5811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.184.016,00	1.183.000,00	0,00	1.279.997,25	96.997,25	0,00
	5811310 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.248,26	4.200,00	0,00	4.315,84	115,84	0,00
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	32.728,56	33.000,00	0,00	38.734,17	5.734,17	0,00
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	7.640.132,46	8.493.510,00	0,00	8.092.228,13	-401.281,87	0,00
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	232.258,75	213.600,00	0,00	199.666,12	-13.933,88	0,00
	5813000 I.V. -Sonstiges	368.357,36	371.100,00	0,00	402.541,54	31.441,54	0,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.817.889,92	1.467.043,83	-483.156,17	7.754.123,79	6.287.079,96	0,00
	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	164.252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011030 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	164.252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30 bis 33)	164.252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungs- übertragungen aus 2020	IST-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächti- gungs- übertragun- gen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.306.941,59	36.788.700,00	0,00	41.301.129,94	4.512.429,94	0,00
	6011000 Grundsteuer A	62.832,25	63.000,00	0,00	62.355,18	-644,82	0,00
	6012000 Grundsteuer B	6.029.915,28	6.000.000,00	0,00	6.091.022,37	91.022,37	0,00
	6013000 Gewerbesteuer	12.440.475,59	12.000.000,00	0,00	15.567.008,28	3.567.008,28	0,00
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.202.428,22	14.419.000,00	0,00	15.291.848,62	872.848,62	0,00
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.549.773,73	2.280.000,00	0,00	2.548.824,75	268.824,75	0,00
	6031000 Vergnügungssteuer	374.313,69	400.000,00	0,00	279.301,04	-120.698,96	0,00
	6032000 Hundesteuer	220.060,79	220.000,00	0,00	226.020,48	6.020,48	0,00
	6051000 Familienleistungsausgleich	1.427.142,04	1.406.700,00	0,00	1.234.749,22	-171.950,78	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.549.590,39	41.028.829,00	0,00	41.670.357,81	641.528,81	0,00
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.083.651,00	29.440.000,00	0,00	29.441.057,00	1.057,00	0,00
	6131000 Einzahlungen aus sonstige allg. Zuweisungen Land	335.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131100 Schulpauschale	1.311.858,00	1.418.000,00	0,00	1.418.104,00	104,00	0,00
	6131200 Sportpauschale	121.069,00	131.000,00	0,00	130.672,00	-328,00	0,00
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	36.559,01	52.240,00	0,00	28.776,00	-23.464,00	0,00
	6140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	3.587,27	0,00	0,00	8.919,35	8.919,35	0,00
	6140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	25.900,00	25.000,00	0,00	71.374,00	46.374,00	0,00
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	9.542.387,19	9.891.761,00	0,00	10.270.093,62	378.332,62	0,00
	6141030Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	58.428,00	58.428,00	0,00	64.920,00	6.492,00	0,00
	6142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	4.523,00	6.800,00	0,00	184.884,32	178.084,32	0,00
	6146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnunge n	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	22.613,31	3.000,00	0,00	46.534,15	43.534,15	0,00
	6184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	255,44	0,00	0,00	2.423,37	2.423,37	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.632.833,10	2.063.000,00	0,00	2.396.601,83	333.601,83	0,00
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.099.207,41	1.196.000,00	0,00	1.168.258,26	-27.741,74	0,00
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	410.696,03	867.000,00	0,00	657.112,54	-209.887,46	0,00
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	410.696,03	867.000,00	0,00	657.112,54	-209.887,46	0,00
	6221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	122.929,66	0,00	0,00	571.231,03	571.231,03	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.650.817,19	11.976.950,00	0,00	12.594.426,44	617.476,44	0,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	599.817,89	614.950,00	0,00	754.821,20	139.871,20	0,00
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.050.999,30	11.362.000,00	0,00	11.839.605,24	477.605,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.145,60	1.385.429,00	0,00	1.351.375,60	-34.053,40	0,00
	6411000 Mieten und Pachten	781.577,12	809.169,00	0,00	900.917,45	91.748,45	0,00
	6411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.939,94	7.100,00	0,00	3.736,11	-3.363,89	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungs- übertragungen aus 2020	IST-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächti- gungs- übertragun- gen nach 2022
	6411100 Mieten und Pachten -	17.448,11	26.630,00	0,00	15.636,24	-10.993,76	0,00
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	100,04	1.050,00	0,00	61,32	-988,68	0,00
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	257.562,51	355.180,00	0,00	329.121,57	-26.058,43	0,00
	6461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbu	80.802,25	155.300,00	0,00	64.227,30	-91.072,70	0,00
	6461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	31.626,10	26.000,00	0,00	28.860,16	2.860,16	0,00
	6461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	9.089,53	5.000,00	0,00	8.815,45	3.815,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.643.308,92	2.792.300,00	0,00	3.098.902,21	306.602,21	0,00
	6481000 Kostenerstatt.Land	2.097.749,10	2.223.400,00	0,00	2.578.102,70	354.702,70	0,00
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	415.325,11	386.900,00	0,00	367.457,33	-19.442,67	0,00
	6487000 Kostenerstattung Vereine	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	78.588,72	132.000,00	0,00	102.294,54	-29.705,46	0,00
	6488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche - Steuerbuchung	50.645,99	49.000,00	0,00	50.047,64	1.047,64	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.580.982,12	8.547.300,00	0,00	8.220.378,26	-326.921,74	0,00
	6511000 Konzessionsabgaben	1.693.163,75	1.695.000,00	0,00	1.736.295,43	41.295,43	0,00
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	4.107.562,80	6.105.500,00	0,00	5.309.240,52	-796.259,48	0,00
	6561000 Bußgelder	154.256,73	117.150,00	0,00	113.628,20	-3.521,80	0,00
	6562000 Säumniszuschläge	212.732,37	380.500,00	0,00	222.231,11	-158.268,89	0,00
	6562200 Verspätungszuschlag GewSt	5.304,32	4.000,00	0,00	9.879,85	5.879,85	0,00
	6565000 Weitere sonstige ord	108.934,30	167.100,00	0,00	311.296,29	144.196,29	0,00
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	484,81	0,00	0,00	195,38	195,38	0,00
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	79.381,39	75.950,00	0,00	102.080,16	26.130,16	0,00
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	2.371,10	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
	6599999 Kiga-/Schulbudgetkonto JAB	10.349,45	0,00	0,00	285.329,30	285.329,30	0,00
	6915000 Außerordentliche Einzahlungen	2.790,55	0,00	0,00	6.590,49	6.590,49	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	442.720,74	439.001,00	0,00	473.926,31	34.925,31	0,00
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	9.382,84	2.500,00	0,00	23.550,10	21.050,10	0,00
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	52.894,36	51.501,00	0,00	52.560,68	1.059,68	0,00
	6651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	296.472,04	310.000,00	0,00	339.276,28	29.276,28	0,00
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen (GewStZins)	83.971,50	75.000,00	0,00	58.539,25	-16.460,75	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.988.339,65	105.021.509,00	0,00	111.107.098,40	6.085.589,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	20.107.351,86	21.327.105,00	0,00	20.843.455,54	-483.649,46	0,00
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.386.919,45	3.338.319,00	0,00	3.383.001,97	44.682,97	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungs- übertragungen aus 2020	IST-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächti- gungs- übertragun- gen nach 2022
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.920.896,36	13.837.007,00	0,00	13.416.407,73	-420.599,27	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	1.000.714,16	1.044.015,00	0,00	1.046.732,41	2.717,41	0,00
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft. (A G)	2.629.673,66	2.835.264,00	0,00	2.814.531,93	-20.732,07	0,00
	7041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	162.372,47	271.000,00	0,00	178.683,27	-92.316,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.745.412,33	4.776.254,00	0,00	2.947.550,32	-1.828.703,68	0,00
	7121000 Beiträge Versorgungskassen Beamte Vers.	2.126.970,00	3.613.505,00	0,00	2.440.078,00	-1.173.427,00	0,00
	7141000 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	618.442,33	1.162.749,00	0,00	507.472,32	-655.276,68	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.440.597,54	15.004.892,17	483.156,17	13.713.064,72	-1.291.827,45	0,00
	7231000 Erstatt.Ausz.Dritter a.lfd.Verwalt.Land	186.840,27	260.000,00	0,00	214.456,36	-45.543,64	0,00
	7233000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Zweckv.	9.577,60	10.000,00	0,00	8.843,95	-1.156,05	0,00
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.085.756,96	3.281.250,00	0,00	3.144.424,70	-136.825,30	0,00
	7241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerb	178.733,86	262.800,00	0,00	167.751,55	-95.048,45	0,00
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	4.680,91	5.650,00	0,00	4.506,87	-1.143,13	0,00
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	1.224,15	1.400,00	0,00	758,77	-641,23	0,00
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.151.499,77	1.768.400,00	0,00	1.232.667,85	-535.732,15	0,00
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	37.653,46	53.500,00	0,00	49.143,73	-4.356,27	0,00
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.078.094,48	1.364.450,00	0,00	1.142.413,65	-222.036,35	0,00
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	349.214,74	382.500,00	0,00	363.773,47	-18.726,53	0,00
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	553.228,86	1.068.236,17	483.156,17	916.353,93	-151.882,24	0,00
	7255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	4.193,41	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	7255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen - Steuerb	2.273,59	14.150,00	0,00	15.519,92	1.369,92	0,00
	7255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	113.402,07	193.000,00	0,00	243.104,72	50.104,72	0,00
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	131.130,00	132.370,00	0,00	169.445,50	37.075,50	0,00
	7281000 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	20.122,57	17.000,00	0,00	24.015,57	7.015,57	0,00
	7281090 Auszahl.für sonstige SachleistungenG - Steuerbuchu	196.549,97	201.000,00	0,00	225.434,84	24.434,84	0,00
	7281190 Auszahl.für sonstige SachleistungenW - Steuerbuchu	36.657,18	40.700,00	0,00	39.813,31	-886,69	0,00
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	5.286.466,98	5.932.186,00	0,00	5.625.969,02	-306.216,98	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungs- übertragungen aus 2020	IST-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächti- gungs- übertragun- gen nach 2022
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen – Steuerbu	13.096,71	15.100,00	0,00	12.161,78	-2.938,22	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.488.607,49	1.410.000,00	0,00	1.417.868,96	7.868,96	0,00
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.446.848,49	1.360.000,00	0,00	1.367.048,96	7.048,96	0,00
	7521110 Gewerbesteuer- Erstattungszinsen	41.759,00	50.000,00	0,00	50.820,00	820,00	0,00
14	- Transferzahlungen	49.865.606,09	53.737.604,00	0,00	52.942.972,74	-794.631,26	0,00
	7313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.979.470,00	4.006.000,00	0,00	3.989.730,00	-16.270,00	0,00
	7316000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnunge n	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7317000 Zuweis.lfd.private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	91.753,86	91.753,86	0,00
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10.164.095,56	11.548.604,00	0,00	11.261.585,03	-287.018,97	0,00
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.628.976,83	1.994.975,00	0,00	1.801.832,50	-193.142,50	0,00
	7331010 Soz. Leistungen an Perso. a.E.	11.500,60	10.000,00	0,00	30.044,68	20.044,68	0,00
	7331020 Ausz.außer.Gru-arb. gem. § 29 SGB	3.999,80	8.000,00	0,00	3.083,30	-4.916,70	0,00
	7331030 Ausz.Leist.außer.Erz- beist.gem.§ 30 SGB	54.272,75	80.000,00	0,00	70.546,46	-9.453,54	0,00
	7331040 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeist	21.764,23	35.000,00	0,00	11.577,11	-23.422,89	0,00
	7331050 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Sozialpädago	918.225,67	880.000,00	0,00	914.730,12	34.730,12	0,00
	7331060 Ausz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in d	324.292,92	310.000,00	0,00	269.631,70	-40.368,30	0,00
	7331070 Ausz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.581.180,42	1.600.000,00	0,00	1.597.622,14	-2.377,86	0,00
	7331080 Ausz.Leist.außer.Vollzeitpf.Volljä.gem.	12.002,65	50.000,00	0,00	3.997,87	-46.002,13	0,00
	7331090 Ausz.Leist.außer.intens.Soz- Päd. EB Mind	4.054,50	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	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	760.267,70	1.000.000,00	0,00	757.456,65	-242.543,35	0,00
	7331120 Ausz.Leist.außer.Ein- hilfe,seel.behi.Vol	2.814,94	10.000,00	0,00	9.443,75	-556,25	0,00
	7331130 Ausz.Leist.außer.Erz- hilfe,Jugendgericht	0,00	2.000,00	0,00	300,00	-1.700,00	0,00
	7331140 Ausz.Leist.außer.Sonstige ambulante erz.	8.849,33	20.000,00	0,00	4.293,37	-15.706,63	0,00
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	689.301,14	954.575,00	0,00	692.770,77	-261.804,23	0,00
	7332100 Ausz.Leist. n.d. SGBVIII für UMF	270.428,23	639.000,00	0,00	210.748,13	-428.251,87	0,00
	7332010 Ausz.Leist.i.E. gemeins.Wohnformen Voll	317.678,17	380.000,00	0,00	133.184,82	-246.815,18	0,00
	7332020 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Minderjä	3.020.019,51	2.950.000,00	0,00	4.197.874,83	1.247.874,83	0,00
	7332030 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Volljähr	154.875,11	265.000,00	0,00	221.579,25	-43.420,75	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	IST-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	7332040 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Minde	48.943,92	80.000,00	0,00	34.254,89	-45.745,11	0,00
	7332050 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Vollj	775,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
	7332060 Ausz..Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behind.Ki	62.486,95	150.000,00	0,00	89.129,38	-60.870,62	0,00
	7332070 Ausz.Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behi.Voll	20.988,16	50.000,00	0,00	36.334,73	-13.665,27	0,00
	7332080 Ausz.Leist.i.E.Inobhutnahme gem.§ 42 SGB	216.062,55	250.000,00	0,00	217.445,32	-32.554,68	0,00
	7332090 Ausz.Leist.i.E.Bereitschaftsdienst f.Not	7.018,15	5.000,00	0,00	17.498,92	12.498,92	0,00
	7338010 Leistungen Bu.T eintäg.Ausfl.Schule/Kiga	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	7338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	263,38	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
	7338040 Leistungen Bu.T ergänz. angem. Leistung.	0,00	4.000,00	0,00	1.050,00	-2.950,00	0,00
	7338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	3.772,10	8.000,00	0,00	1.304,35	-6.695,65	0,00
	7338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	0,00	100,00	0,00	65,00	-35,00	0,00
	7338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.700,00	3.000,00	0,00	2.626,50	-373,50	0,00
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.680.804,25	2.114.500,00	0,00	1.744.399,58	-370.100,42	0,00
	7341000 Gewerbesteuerumlage	987.285,79	1.007.000,00	0,00	1.318.353,64	311.353,64	0,00
	7342000 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	-36.507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	130.609,90	330.100,00	0,00	330.061,94	-38,06	0,00
	7374000 Kreisumlage allgemein	22.037.025,68	22.018.000,00	0,00	22.021.800,15	3.800,15	0,00
	7399000 Sonstige Transferauszahlungen - Krankenhausumlage	592.308,00	595.000,00	0,00	601.862,00	6.862,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.527.727,22	5.934.714,00	0,00	4.785.786,64	-1.148.927,36	0,00
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	140.059,62	303.100,00	0,00	192.329,65	-110.770,35	0,00
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.Beschäft.	120.667,17	127.000,00	0,00	127.042,74	42,74	0,00
	7412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuch	1.266,16	3.000,00	0,00	1.669,65	-1.330,35	0,00
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	318.443,01	352.620,00	0,00	331.579,75	-21.040,25	0,00
	7422000 Mieten und Pachten	103.030,22	177.374,00	0,00	107.128,47	-70.245,53	0,00
	7422090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.069,08	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	7423000 Leasing	49.898,63	65.100,00	0,00	55.929,94	-9.170,06	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.880.763,12	4.063.840,00	0,00	2.973.079,54	-1.090.760,46	0,00
	7431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	13.570,81	12.900,00	0,00	9.526,09	-3.373,91	0,00
	7431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	97.380,00	97.380,00	0,00	108.200,00	10.820,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	IST-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	22.245,68	54.000,00	0,00	22.045,40	-31.954,60	0,00
	7431100 Geschäftsauszahlungen	1.977,45	10.000,00	0,00	888,10	-9.111,90	0,00
	7431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	4.183,70	7.000,00	0,00	14.708,94	7.708,94	0,00
	7455000 Auszahlung - sonstige Sonderposten	111.757,21	0,00	0,00	27.634,01	27.634,01	0,00
	7491000 Verfügungsmittel	2.801,32	3.000,00	0,00	1.644,90	-1.355,10	0,00
	7492000 Fraktionszuwendungen	13.200,00	14.000,00	0,00	14.400,00	400,00	0,00
	7599999 Kiga-/Schulbudgetkonto JAB	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.175.302,53	102.190.569,17	483.156,17	96.650.698,92	-5.539.870,25	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.813.037,12	2.830.939,83	-483.156,17	14.456.399,48	11.625.459,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.090.213,73	7.934.871,00	0,00	4.867.685,54	-3.067.185,46	0,00
	6811000 Investitionszuwend.Land	2.004.692,16	5.878.871,00	0,00	2.737.544,44	-3.141.326,56	0,00
	6811100 Investitionspauschal	1.929.193,57	2.056.000,00	0,00	2.055.893,10	-106,90	0,00
	6812000 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	156.328,00	0,00	0,00	49.248,00	49.248,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	7.808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.560.358,07	463.800,00	0,00	76.842,01	-386.957,99	0,00
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.560.358,07	463.800,00	0,00	76.842,01	-386.957,99	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.658.380,67	8.398.671,00	0,00	4.944.527,55	-3.454.143,45	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.960.701,40	7.942.668,03	1.520.268,03	5.818.644,58	-2.124.023,45	1.812.957,70
	7821000 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	8.960.701,40	7.942.668,03	1.520.268,03	5.818.644,58	-2.124.023,45	1.812.957,70
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.155.241,11	28.088.613,68	11.619.884,68	7.270.980,30	-20.817.633,38	19.152.036,65
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.189.995,14	12.779.025,65	6.279.025,65	4.488.877,75	-8.290.147,90	7.526.150,59
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.678.278,09	15.155.141,19	5.243.912,19	2.761.220,90	-12.393.920,29	11.503.683,29
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	286.967,88	154.446,84	96.946,84	20.881,65	-133.565,19	122.202,77
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.605.008,44	4.593.200,88	1.609.460,88	2.059.401,06	-2.533.799,82	2.980.302,70
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	1.605.008,44	4.593.200,88	1.609.460,88	2.059.401,06	-2.533.799,82	2.980.302,70
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	20.000,00	0,00	48.500,00	28.500,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	IST-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	7843100 Auszahlung für Erwerb Beteiligungen	0,00	20.000,00	0,00	47.500,00	27.500,00	0,00
	7843000 Ausz. f. d. Erwerb v. sonst. Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	1.439.130,33	1.670.250,00	50.000,00	53.582,62	-1.616.667,38	539.825,00
	7811000 Invest.zuweis.Land	250.010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7812000 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0,00	288.000,00	0,00	0,00	-288.000,00	288.000,00
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	1.189.120,00	1.382.250,00	50.000,00	53.582,62	-1.328.667,38	251.825,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.160.081,28	42.314.732,59	14.799.613,59	15.251.108,56	-27.063.624,03	24.485.122,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.501.700,61	-33.916.061,59	-14.799.613,59	-10.306.581,01	23.609.480,58	-24.485.122,05
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.688.663,49	-31.085.121,76	-15.282.769,76	4.149.818,47	35.234.940,23	-24.485.122,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.018.653,74	31.104.070,00	11.637.000,00	6.019.919,32	-25.084.150,68	22.187.365,00
	6927300 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	4.006.068,00	30.531.452,00	11.637.000,00	6.000.000,00	-24.531.452,00	22.187.365,00
	6927900 Umschuldung	0,00	557.718,00	0,00	0,00	-557.718,00	0,00
	6958000 Rückfl.Darl.sonst.inländ.Bereich	12.585,74	14.900,00	0,00	19.919,32	5.019,32	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
	6937000 Liq.kred.Kred.ins. Euro fest(Bericht.)	17.000.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.504.463,53	3.917.718,00	0,00	3.446.057,19	-471.660,81	0,00
	7927000 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	3.454.463,53	3.260.000,00	0,00	3.346.057,19	86.057,19	0,00
	7927900 Umschuldung	0,00	557.718,00	0,00	0,00	-557.718,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.000.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00
	7937000 Tilg.Liquid.kred.Kreditinst.Euro fest	11.000.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.514.190,21	27.186.352,00	11.637.000,00	-5.426.137,87	-32.612.489,87	22.187.365,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	1.825.526,72	-3.898.769,76	-3.645.769,76	-1.276.319,40	2.622.450,36	-2.297.757,05
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.663.629,87	-2.442.620,49	-14.781.682,51	3.656.428,71	6.099.049,20	-18.427.452,27
	1801000 Tagesgeld KSK Heinsb	275,00	0,00	0,00	6.074,00	6.074,00	0,00
	1811100 Girokonto KSK Heinsberg	1.388.489,82	0,00	0,00	3.391.448,77	3.391.448,77	0,00
	1811200 Girokonto Volksbank Erkelenz	41.001,82	0,00	0,00	30.368,83	30.368,83	0,00
	1811300 Girokonto Postbank Köln	3.528,43	0,00	0,00	4.613,63	4.613,63	0,00
	1811400 Girokonto DB Hückelhoven	16.968,38	0,00	0,00	5.746,91	5.746,91	0,00
	1811500 Girokonto Raiffeisenbank Erkelenz	6.583,68	0,00	0,00	2.497,77	2.497,77	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Hückelhoven

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	IST-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	1811700 Girokonto Commerzbank	734,31	0,00	0,00	1.575,11	1.575,11	0,00
	1821700 Termingeld Mietkaution	1.322,04	0,00	0,00	1.322,05	1.322,05	0,00
	1821900 Sparbuch Schießsportverein Rurtal	12.068,71	0,00	0,00	13.068,81	13.068,81	0,00
	1831000 Bargeld (Kasse)	6.407,37	0,00	0,00	8.712,07	8.712,07	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	167.272,12	0,00	0,00	88.108,95	88.108,95	0,00
	6211010 Kostenbeiträge, Aufw.ersatz	86.553,55	0,00	0,00	97.990,65	97.990,65	0,00
	6211060 Rückzahlungen gewährter Hilfen	335,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
	6211110 Kostenerstattungen	3.194.573,72	0,00	0,00	3.339.424,93	3.339.424,93	0,00
	6720000 Einziehungsersuchen u. a.	178.343,08	0,00	0,00	148.837,04	148.837,04	0,00
	6720060 Führungszeugnisse/Gewerbezentralregister	15.449,52	0,00	0,00	15.825,73	15.825,73	0,00
	6720070 Spenden	44.850,00	0,00	0,00	201.776,88	201.776,88	0,00
	6720120 Durchlaufende Gelder	65.436,27	0,00	0,00	310.727,22	310.727,22	0,00
	6720140 Fischereiabgabe	4.016,00	0,00	0,00	3.486,25	3.486,25	0,00
	6720160 Gebühren f. Straßenverkehrsamt	16.085,50	0,00	0,00	30.067,50	30.067,50	0,00
	6720180 Sicherheitsleistungen	45.163,83	0,00	0,00	17.341,48	17.341,48	0,00
	6720320 Handvorschüsse	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
	6720990 Mündelgelder	195.121,49	0,00	0,00	229.367,92	229.367,92	0,00
	7311310 Hilfe bei Krankheit	0,00	0,00	0,00	885,40	885,40	0,00
	7311350 Lfd. Leistungen	2.985.432,26	0,00	0,00	3.239.284,60	3.239.284,60	0,00
	7311360 Einmalige Leistungen	5.449,28	0,00	0,00	64.078,52	64.078,52	0,00
	7311390 Einmalige Leistungen	1.781,33	0,00	0,00	6.650,67	6.650,67	0,00
	7311490 Bestattungskosten	6.940,08	0,00	0,00	1.250,51	1.250,51	0,00
	7311620 Erstattung an Krankenkassen	67.311,84	0,00	0,00	116.736,95	116.736,95	0,00
	7311630 Verwaltungskosten an Krankenkassen	3.365,72	0,00	0,00	4.785,10	4.785,10	0,00
	7311690 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult. Leben	0,00	0,00	0,00	151,50	151,50	0,00
	7311700 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	300,00	0,00	0,00	513,52	513,52	0,00
	7720000 Einziehungsersuchen	187.091,96	0,00	0,00	147.734,14	147.734,14	0,00
	7720060 Führungszeugnisse/Ge	16.136,24	0,00	0,00	15.780,32	15.780,32	0,00
	7720070 Spenden	63.228,26	0,00	0,00	155.759,65	155.759,65	0,00
	7720120 Durchlaufende Gelder	66.058,82	0,00	0,00	312.394,34	312.394,34	0,00
	7720140 Fischereiabgabe	4.028,00	0,00	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
	7720160 Gebühren f. Straßenv	16.274,40	0,00	0,00	26.472,85	26.472,85	0,00
	7720180 Sicherheitsleistung	17.780,34	0,00	0,00	11.144,51	11.144,51	0,00
	7720990 Mündelgelder	198.794,72	0,00	0,00	229.099,73	229.099,73	0,00
41	= Liquide Mittel	3.656.428,71	-6.341.390,25	-18.427.452,27	2.468.218,26	8.809.608,51	-20.725.209,32

Schlussbilanz zum 31.12.2021

Haushaltsplan 2023

2.5. Schlussbilanz zum 31.12.2021

Aktiva in EURO

0. BILANZIERUNGSHILFE	5.402.571,20		
1. ANLAGEVERMÖGEN	325.442.559,68		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		70.287,00	
1.2 Sachanlagen		321.312.851,78	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			41.782.719,01
1.2.1.1 Grünflächen			18.572.410,99
1.2.1.2 Ackerland			6.324.504,14
1.2.1.3 Wald, Forsten			1.480.362,94
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			15.405.440,94
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			130.221.397,11
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			7.760.586,03
1.2.2.2 Schulen			85.924.697,18
1.2.2.3 Wohnbauten			6.666.043,84
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			29.870.070,06
1.2.3 Infrastrukturvermögen			131.112.947,65
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			25.502.653,08
1.2.3.2 Brücken und Tunnel			1.967.679,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			55.952.715,08
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			47.689.900,49
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			287,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			237.421,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			3.650.304,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.367.050,27
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			10.940.725,74
1.3 Finanzanlagen		4.059.420,90	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			23.000,00
1.3.2 Beteiligungen			3.809.150,00
1.3.3 Sondervermögen			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			226.410,90
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	15.586.255,49		
2.1 Vorräte		37.926,24	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			37.926,24
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		12.933.269,69	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			6.841.001,11
2.2.1.1 Gebühren			130.825,99
2.2.1.2 Beiträge			19.654,48
2.2.1.3 Steuern			874.990,65
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen			5.369.652,75
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			445.877,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			4.846.591,56
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich			4.846.591,56
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			1.245.677,02
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		146.841,30	
2.4 Liquide Mittel		2.468.218,26	
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	7.553.303,08		
4. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	0,00		
SUMME AKTIVA			353.984.689,45

Haushaltsplan 2023

2.5 Schlussbilanz zum 31.12.2021

Passiva in EURO

1. EIGENKAPITAL	107.047.643,95	
1.1 Allgemeine Rücklage		89.179.385,02
1.2 Sonderrücklagen		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		10.114.135,14
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		7.754.123,79
2. SONDERPOSTEN	108.430.242,91	
2.1 für Zuwendungen		86.319.120,09
2.2 für Beiträge		20.484.080,17
2.3 für den Gebührenaussgleich		992.550,43
2.4 Sonstige Sonderposten		634.492,22
3. RÜCKSTELLUNGEN	54.110.089,82	
3.1 Pensionsrückstellungen		49.685.236,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		4.424.853,82
4. VERBINDLICHKEITEN	77.727.496,67	
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		64.080.144,04
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		64.080.144,04
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.165.394,75
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		50.467,90
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		3.081.615,32
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.536,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		755.802,10
4.8 Erhaltene Anzahlungen		8.590.536,56
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	6.669.216,10	
SUMME PASSIVA		353.984.689,45

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:

	<i>Betrag in €</i>	<i>Beteiligung in %</i>
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 2022

Stadtmarketing Hückelhoven GmbH Durchführung Stadtmarketing, 41836 Hückelhoven

AKTIVA		PASSIVA	
		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Summe Anlagevermögen		17.571,00	24.800,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	640,32		960,48
2. geleistete Anzahlungen	4.272,00	4.912,32	17.005,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.537,58		350,96
2. sonstige Vermögensgegenstände	14.059,10	20.596,68	1.480,94
Übertrag		43.080,00	45.204,16
			Übertrag
			75.923,18
			102.213,78

Bilanzbericht der Firma Stadtmarketing zum 30. April 2022

Seite 19

Haushaltsplan 2023

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.05.2021 bis 30.04.2022

Seite 22

Stadtmarketing Hückelhoven GmbH Durchführung Stadtmarketing, 41836 Hückelhoven

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		159.635,50	100,00	39.390,89
2. sonstige betriebliche Erträge		169.485,75	106,17	147.500,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	234.331,98			113.382,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>54.871,51</u>	289.203,49	181,16	0,00
4. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.350,96	5,23	8.200,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		41.427,25	25,95	38.957,25
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,06
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		149,62	0,09	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1,00-	0,00	1,00-
9. Ergebnis nach Steuern		<u>10.009,07-</u>	6,27-	<u>26.351,83</u>
10. sonstige Steuern		0,00	0,00	28,13-
11. Jahresfehlbetrag		<u>10.009,07</u>	6,27	<u>26.379,96-</u>