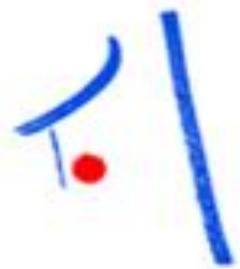


Stadt Hückelhoven



Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

		Farbe	Seite
Haushaltssatzung		grau	7 – 9
Allgemeine Informationen zum NKF		grün	11 – 14
Gegenüberstellung der Bilanzwerte 01.01.2017/31.12.2017		grün	15 – 18
Vorbericht		grün	19 – 52
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan		rosa	53 – 72
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Produktbeschreibungen		grau	73 – 74
01	Innere Verwaltung	grau	75 – 84
	01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	grau	85 – 89
	06 Zentrale Dienste	grau	90 – 100
	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement	grau	101 – 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 – 131
	05 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Hauptschule	grau	132 – 136
	06 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Realschule	grau	137 – 142
	07 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Gymnasium	grau	143 – 149
	08 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Sonderschule	grau	150 – 155
	09 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Obdachlosenheime	grau	156 – 160
	10 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler	grau	–
	11 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten	grau	161 – 165
	12 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Jugendheime	grau	166 – 170
	13 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Kindergärten	grau	171 – 176
	14 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Sportlerheime und –plätze	grau	177 – 181
	15 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bäder	grau	182 – 187

Haushaltsplan 2019

			Farbe	Seite	
		16	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Friedhöfe	grau	188 – 192
		17	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bürgersäle	grau	193 – 197
		18	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bauhof	grau	198 – 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 – 220
	18	Baubetriebshof		grau	221 – 226
	19	Mobile Arbeitsgruppe			-
02	Sicherheit und Ordnung				227 – 234
	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		grau	235 – 241
	11	Personenstandswesen		grau	242 – 246
	13	Statistik und Wahlen		grau	247 – 251
	15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung – Feuerwehr -		grau	252 – 260
03	Schulträgeraufgaben			grau	261 – 268
	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		grau	269 – 273
		01	Grundschulen	grau	274 – 280
		02	Hauptschulen	grau	281 – 285
		03	Realschulen	grau	286 – 290
		04	Gymnasium	grau	291 – 295
		05	Sonderschule	grau	296 – 300
		06	Gesamtschule	grau	301 – 305
	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		grau	306 – 310
		01	Schülerbeförderung	grau	311 – 315
		02	Fördermaßnahmen für Schüler	grau	316 – 321
	03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers		grau	322
		01	Sonstige schulische Aufgaben	grau	323 – 328
04	Kultur und Wissenschaft			grau	329 – 334
	01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		grau	335 – 339
	02	Musikpflege (ohne Musikschulen)		grau	340 – 344
	03	Büchereien		grau	345 – 349
	04	Heimat- und sonstige Kulturpflege		grau	350 – 354
05	Soziale Leistungen			grau	355 – 362
	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch		grau	363 – 367
	02	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch		Grau	-
	03	Leistungen für Asylbewerber		Grau	368 – 373
	04	Soziale Einrichtungen		grau	374 – 378

Haushaltsplan 2019

		Farbe	Seite	
	05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	grau	379 – 383
	06	Unterhaltsvorschussleistungen	grau	384 – 388
	07	Sonstige soziale Leistungen	grau	389 – 394
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		grau	395 – 404
	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	grau	405 – 411
	02	Jugendarbeit	grau	412 – 417
	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	grau	418 – 429
	04	Tageseinrichtungen für Kinder	grau	430 – 437
	05	Einrichtungen der Jugendarbeit	grau	438 – 446
07	Gesundheitsdienst		grau	447 – 451
	01	Krankenhäuser	grau	452 – 456
08	Sportförderung		grau	457 – 463
	01	Förderung des Sports	grau	464 – 468
	02	Sportstätten und Bäder	grau	469 – 475
	01	Sportstätten	grau	476 – 481
	02	Bäder	grau	482 – 488
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		grau	489 – 494
	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	grau	495 – 500
10	Bauen und Wohnen		grau	501 – 506
	01	Bau- und Grundstücksordnung	grau	507 – 512
	03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	grau	513 – 518
	04	Wohnungsbauförderung	grau	519 – 524
11	Ver- und Entsorgung		grau	525 – 532
	01	Wasserversorgung	grau	533 – 537
	02	Abfallwirtschaft	grau	538 – 543
	03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	grau	544 – 552
	04	Kombinierte Versorgungsunternehmen	grau	553 – 557
	05	Stromversorgung	grau	558 – 562
12	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV		grau	563 – 569
	01	Gemeindestraßen	grau	570 – 580
	02	Kreisstraßen	grau	581 – 585
	03	Landesstraßen	grau	586 – 590
	04	Bundesstraßen	grau	591 – 595
	05	Straßenreinigung	grau	596 – 600
13	Natur- und Landschaftspflege		grau	601 – 607
	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	grau	608 – 613
	02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	grau	614 – 618
	03	Friedhofs- und Bestattungswesen	grau	619 – 625
	05	Land- und Forstwirtschaft	grau	626 – 632
14	Umweltschutz		grau	633 – 637
	01	Umweltschutz	grau	638 – 642
15	Wirtschaft und Tourismus		grau	643 – 648
	01	Wirtschaftsförderung	grau	649 – 653
	02	Tourismus	grau	654 – 658

Haushaltsplan 2019

		Farbe	Seite	
	03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	grau	659 – 664
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		grau	665 – 672
	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	grau	673 – 677
	02	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	grau	678 – 684
Anlagen (gem. § 1 Abs. 2 GemHVO)		blau	685	
	Stellenplan		blau	686 – 702
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		blau	703 – 704
	Überblick über die Fördermaßnahmen		blau	705 – 708
	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen		blau	709 – 716
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres		blau	717
	Eigenkapitalentwicklung		blau	718
	Bilanz des Vorvorjahres		blau	720 – 721
	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO		blau	722 – 724

Haushaltssatzung der Stadt Hückelhoven für das Haushaltsjahr 2019

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 Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 208), hat der Rat der Stadt Hückelhoven mit Beschluss vom 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	104.571.995,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	103.402.287,00 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	99.645.445,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	91.330.293,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.095.504,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.998.110,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.037.766,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.450.312,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
7.555.554,00 Euro

festgesetzt.

Haushaltsplan 2019

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
19.402.200,00 Euro
festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals ist nicht beabsichtigt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
13 000 000,00 Euro
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

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

1.
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Produktgruppe 0113 „Gebäudemanagement“
2.
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Produktgruppe 0113 „Gebäudemanagement“
3.
Transferaufwendungen (Sachkonten „Soziale Leistungen“ 5331000 – 5332099) im Produkt 06030000 „Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen & Familien“
4.
Transferaufwendungen im Produkt 05030000 „Leistungen für Asylbewerber“

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. Damit wurde ein Zeitfenster für die historische Umstellung vom bisherigen kameralen Haushalt zum doppischen Haushalt von nur 4 Jahren geöffnet. Die Stadt Hückelhoven hat sich entschlossen, gemeinsam mit den Städten Erkelenz und Wegberg ab dem Haushaltsjahr 2007 ihre Finanzbuchhaltung auf die doppelte Buchführung umzustellen. Somit war auch eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2007 aufzustellen.

Seit dem 01.01.2007 werden nunmehr alle Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in der Finanzbuchhaltung erfasst. Im Folgenden werden kurz die Planungs- und Rechenwerke der Kameralistik und des NKF miteinander verglichen.

Haushaltsplan

Der kamurale Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben sowie die Verpflichtungsermächtigungen. Er ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Kommunen. Die Haushaltssatzung legt den Haushaltsplan rechtsverbindlich fest. Diese Rechtsverbindlichkeit hat jedoch bis auf die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern lediglich Innenwirkung. Die Verwaltung wird ermächtigt, innerhalb des beschlossenen Haushaltsplans ihre Aufgaben zu erfüllen. Bestandteile des Haushaltsplanes sind:

1. der Gesamtplan,
2. die Einzelpläne für Verwaltungs- und Vermögenshaushalt,
3. Sammelnachweise und
4. falls notwendig, ein Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsplan 2019

Auch im NKF ist der Haushaltsplan als Teil der Haushaltssatzung Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er steht weiterhin im Zentrum der kommunalen Planung, Bewirtschaftung und Rechenschaftslegung. Er unterscheidet sich jedoch, was den Inhalt, den Aufbau und die Begriffe betrifft, vom kameralen Haushaltsplan. 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 (16 Produktbereiche)	
	mit Teilergebnisplänen	mit Teilfinanzplänen

Der Ergebnisplan beinhaltet Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen). Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der Haushaltsplanung, da zukünftig 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, das 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.“

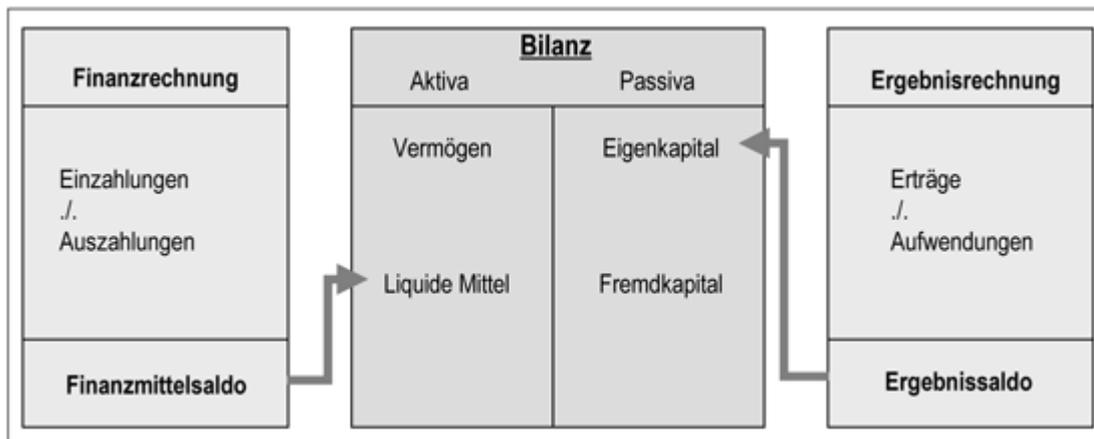
Da die Aufwendungen auch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände beinhalten, wird mit der Erreichung dieses Zieles sichergestellt, dass die Stadt die notwendigen Erträge erwirtschaften muss, um ihr Vermögen zu erhalten. Man spricht auch von dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit. Wenn man die 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 wichtigste Funktion des Haushaltsplanes – die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat – bleibt auch im NKF erhalten, da neben dem übergreifenden Ergebnisplan und Finanzplan die entsprechenden outputorientierten Teilpläne vom Rat festgesetzt und verabschiedet werden. Die Gliederung erfolgt aufgrund des städt. Produktplanes, welcher sich im Inhaltsverzeichnis widerspiegelt.

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
01.01.2017/31.12.2017**

Haushaltsplan 2019

Gegenüberstellung der Bilanzwerte zum 01.01.2017/31.12.2017

Aktiva in Euro	01.01.2017	31.12.2017	Veränderung
1. ANLAGEVERMÖGEN	305.178.726,57	307.586.897,47	2.408.170,90
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	77.002,00	103.787,00	26.785,00
1.2 Sachanlagen	301.315.794,57	303.686.214,61	2.370.420,04
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.162.730,23	30.948.613,84	785.883,61
1.2.1.1 Grünflächen	18.916.639,77	19.140.416,55	223.776,78
1.2.1.2 Ackerland	4.616.128,61	4.405.414,33	-210.714,28
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.267.657,45	1.393.963,83	126.306,38
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.362.304,40	6.008.819,13	646.514,73
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.331.507,45	130.095.219,29	1.763.711,84
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.663.934,33	5.613.122,33	-50.812,00
1.2.2.2 Schulen	90.384.997,08	90.171.780,08	-213.217,00
1.2.2.3 Wohnbauten	4.266.038,60	6.406.151,44	2.140.112,84
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.016.537,44	27.904.165,44	-112.372,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	133.390.621,87	133.682.210,43	291.588,56
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.599.075,50	22.966.785,41	367.709,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.141.428,00	2.099.349,00	-42.079,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	58.781.968,84	58.132.543,83	-649.425,01
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.868.149,53	50.483.532,19	615.382,66
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	87.470,00	83.108,00	-4.362,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.570.660,70	3.236.335,00	-334.325,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.317.406,68	3.166.970,76	-150.435,92
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.455.397,64	2.473.757,29	18.359,65
1.3 Finanzanlagen	3.785.930,00	3.796.895,86	10.965,86
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.000,00	22.000,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	3.763.150,00	3.764.150,00	1.000,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	9.885,86	9.885,86
1.3.5 Ausleihungen	780,00	860,00	80,00
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	780,00	860,00	80,00
2. UMLAUFVERMÖGEN	11.903.786,25	13.389.731,27	1.485.945,02
2.1 Vorräte	34.410,40	26.193,45	-8.216,95
1.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	34.410,40	26.193,45	-8.216,95
1.2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.973.900,97	10.519.481,76	1.545.580,79
1.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.362.694,40	4.829.344,53	1.466.650,13
1.2.2.1.1 Gebühren	220.122,34	672.526,64	452.404,30
1.2.2.1.2 Beiträge	22.600,88	24.253,97	1.653,09
1.2.2.1.3 Steuern	610.479,28	498.416,92	-112.062,36
1.2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.496.934,42	2.401.319,90	904.385,48
1.2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.012.557,48	1.232.827,10	220.269,62
1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.398.160,77	4.677.060,35	278.899,58
1.2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.398.160,77	4.677.060,35	278.899,58
1.2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.213.045,80	1.013.076,88	-199.968,92
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	146.841,30	146.841,30	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.748.633,58	2.697.214,76	-51.418,82
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.196.252,56	1.969.751,28	773.498,72
4. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	0,00	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	318.278.765,38	322.946.380,02	4.667.614,64

Haushaltsplan 2019

Gegenüberstellung der Bilanzwerte zum 01.01.2017/31.12.2017

Passiva in Euro	01.01.2017	31.12.2017	Veränderung
1. <u>EIGENKAPITAL</u>	89.453.080,00	88.276.653,07	-1.176.426,93
1.1 Allgemeine Rücklage	90.564.244,85	89.421.787,62	-1.142.457,23
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.111.164,85	-1.145.134,55	-33.969,70
2. <u>SONDERPOSTEN</u>	107.753.403,13	109.672.600,88	1.919.197,75
2.1 für Zuwendungen	84.435.134,61	86.038.814,17	1.603.679,56
2.2 für Beiträge	21.101.169,14	21.367.332,14	266.163,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.100.839,98	1.338.917,20	238.077,22
2.4 Sonstige Sonderposten	1.116.259,40	927.537,37	-188.722,03
3. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>	43.584.710,51	45.757.687,58	2.172.977,07
3.1 Pensionsrückstellungen	40.917.444,00	42.184.307,00	1.266.863,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	64.075,72	64.075,72
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.667.266,51	3.509.304,86	842.038,35
4. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>	73.740.790,91	74.397.101,61	656.310,70
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	61.273.759,72	63.887.627,47	2.613.867,75
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	61.273.759,72	63.887.627,47	2.613.867,75
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	5.206.068,00	-2.793.932,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	153.826,90	133.155,10	-20.671,80
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.543.108,80	2.596.302,92	53.194,12
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	861.202,96	812.650,27	-48.552,69
4.8 Erhaltene Anzahlungen	908.892,53	1.761.297,85	852.405,32
5. <u>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	3.746.780,83	4.842.336,88	1.095.556,05
SUMME PASSIVA	318.278.765,38	322.946.380,02	4.667.614,64

Vorbericht

für das Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2019

Vorbericht gem. § 7 Gemeindehaushaltsverordnung

Wie auch im kameralen Recht sieht auch § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung nach dem Einführungsgesetz zum NKF-Gesetz vor, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Nach § 7 Abs. 2 GemHVO sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern. Aus dem Zuvorgenannten wird deutlich, dass sich materiell zum bisherigen vorgeschriebenen kameralen Vorbericht nichts Wesentliches ändert. Von daher werden die strukturell wichtigsten Daten der Stadt Hückelhoven, die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes und deren Entwicklung in diesem Vorbericht dargestellt. Da die mittelfristige Finanzplanung jetzt sowohl im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan als auch in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen detailliert dargestellt wird, wird diese Planung wesentlich transparenter.

Doch zunächst zu den allgemeinen Informationen über die Stadt Hückelhoven:

Informationen zur Bevölkerungsentwicklung

Einwohner lt. Meldeamt einschl. Zweitwohnsitze (jeweils Stand 31.08.)

Stadtteil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Veränderungen 2018 gegenüber 2017 in %
Altmyhl	265	278	278	276	315	323	+ 2,5
Baal	3 695	3 733	3 749	3 813	3 836	3 814	./ 0,5
Brachelen	3 389	3 455	3 437	3 440	3 453	3 472	+ 0,6
Doveren	2 986	3 022	3 029	3 054	3 035	3 057	+ 0,7
Hilfarth	4 081	4 083	4 116	4 136	4 116	4 209	+ 2,3
Hückelhoven	9 959	9 852	9 880	10 082	10 127	10 234	+ 1,1
Kleingladbach	2 196	2 207	2 210	2 208	2 196	2 206	+ 0,5
Millich	2 631	2 689	2 701	2 693	2 717	2 708	./ 0,3
Ratheim	8 936	9 035	9 081	9 237	9 259	9 355	+ 1,0
Rurich	597	610	613	598	605	601	./ 0,7
Schaufenberg	1 295	1 314	1 327	1 355	1 335	1 324	./ 0,8
Insgesamt	40 030	40 278	40 421	40 892	40 994	41 303	+ 0,8

Lt. IT.NRW beträgt die statistische Einwohnerzahl zum 31.12.2017 39 585. In der Statistik werden die Zweitwohnsitze nicht erfasst.

Bevölkerungsentwicklung im Jahre 2017

Geburten	Todesfälle	Zuzüge	Fortzüge
360	499	2 387	2 108

Haushaltsplan 2019

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte ab 2008 nach neuer statistischer Gliederung

	2008	2009	2010	2011	2012
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	19	19	19	38	34
Produzierendes Gewerbe	1 992	1 912	2 046	2 160	2 238
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	3 100	3 061	3 304	3 435	3 624
sonstige Dienstleistungen	2 250	2 292	2 372	2 459	2 683
Insgesamt	7 361	7 284	7 741	8 092	8 579

	2013	2014	2015	2016	2017
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	31	43	38	37	66
Produzierendes Gewerbe	2 213	2 331	2 306	2 138	2 127
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	3 712	3 589	3 756	4 074	4 008
sonstige Dienstleistungen	2 853	3 082	3 321	3 514	3 572
Insgesamt	8 809	9 045	9 421	9 763	9 773

Haushaltsplan 2019

Kindergartenplätze

	2014	2015	2016	2017	2018	Veränderungen 2018 gegenüber 2014 in %
<u>Regelkindergartenplätze für 3 – 6-Jährige</u>						
Städt. Kindergärten	270	270	270	270	295	+ 9,26
Kindergärten in freier Trägerschaft	686	686	782	827	849	+ 23,76
Insgesamt	956	956	1 052	1 097	1 144	+ 19,67
<u>Heilpädagogische Gruppenplätze</u>						
	10	10	10	10	10	0
<u>Angebotskindergärten</u>						
Waldorfkindergarten Millich	40	40	40	40	40	0
Belegungsgrad durch die Stadt 60 %	24	24	24	24	24	0

Ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 stehen insgesamt zusätzlich 218 U3-Plätze in Kindertageseinrichtungen, 120 in der Kindertagespflege und 10 in Spielgruppen zur Verfügung. Insgesamt wird somit eine Betreuungsquote für U3-Kinder (bezogen auf 2 Jahrgänge) für das Kindergartenjahr 2019/2020 von 52,48 % erreicht.

Haushaltsplan 2019

Entwicklung der Schülerzahlen

Schultyp	2013	2014	2015	2016	2017
Grundschulen	lt. Schülerstatistik Stand 15.10.				
Städt. Grundschule Hückelhoven I	284	289	299	289	304
Michael-Ende-Schule	177	195	196	198	196
Städt. Grundschule Hilfarth III	191	181	189	182	189
Friedrich-Honigmann-Schule	155	146	138	133	144
Mühlenbachschule	162	165	152	151	169
Johann-Holzappel-Schule Doveren	171	160	158	154	157
Gem. Grundschule Im Weidengrund	175	181	168	169	160
Städt. Kath. Grundschule Brachelen	87	96	95	91	114
Städt. Kath. Grundschule Kleingladbach	111	107	93	94	91
Insgesamt	1 513	1 520	1 488	1 461	1 524

Schultyp	2013	2014	2015	2016	2017
Hauptschulen	lt. Schülerstatistik Stand 15.10.				
Städt. Hauptschule Ratheim	0	0	0	0	0
Städt. Hauptschule Hückelhoven	559	536	499	460	490
Insgesamt	559	536	499	460	490

Schultyp	2013	2014	2015	2016	2017
Realschule	lt. Schülerstatistik Stand 15.10.				
Städt. Realschule Ratheim	595	585	575	569	543

Schultyp	2013	2014	2015	2016	2017
Gymnasium	lt. Schülerstatistik Stand 15.10.				
Städt. Gymnasium Hückelhoven	881	878	863	890	909

Schultyp	2013	2014	2015	2016	2017
Sonderschule	lt. Schülerstatistik Stand 15.10.				
Förderschule für Lernbehinderte Hückelhoven	146	164	175	163	193

Schultyp	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamtschule	lt. Schülerstatistik Stand 15.10.				
Gesamtschule Hückelh. in Ratheim	356	474	567	674	719

	2013	2014	2015	2016	2017
Schüler insgesamt	4 050	4 157	4 167	4 217	4 378

Haushaltsplan 2019

Gemeindliche Steuern

Jahr	Grundsteuer A (Hebesätze in v. H.) - T-Euro -	Grundsteuer B (Hebesätze in v. H.) - T-Euro -	Gewerbesteuer (Hebesätze in v. H.) - T-Euro -	Hundesteuer - T-Euro -	Vergnügungssteuer - T-Euro -
2010	70 (220 v. H.)	4 650 (400 v. H.)	9 680 (400 v. H.)	155	235
2011	67 (220 v. H.)	4 649 (400 v. H.)	15 790 (400 v. H.)	156	260
2012	65 (220 v. H.)	4 707 (400 v. H.)	13 111 (400 v. H.)	166	679
2013	65 (220 v. H.)	4 778 (400 v. H.)	13 268 (400 v. H.)	174	731
2014	68 (220 v. H.)	4 855 (400 v. H.)	10 416 (400 v. H.)	182	480
2015	65 (220 v. H.)	4 950 (400 v. H.)	11 300 (400 v. H.)	182	600
2016	62 (220 v. H.)	5 446 (429 v. H.)	11 642 (417 v. H.)	199	665
2017	65 (220 v. H.)	5 550 (429 v. H.)	12 372 (417 v. H.)	195	650
2018	63 (220 v. H.)	5 650 (429 v. H.)	12 300 (417 v. H.)	200	750
2019	63 (220 v. H.)	6 000 (429 v. H.)	12 400 (417 v. H.)	210	750

Nachbargemeinden 2015

Gemeinde	Grundsteuer A (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Grundsteuer B (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Gewerbesteuer (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Hunde- steuer -T-Euro-	Vergnü- gungs- steuer -T-Euro-
Erkelenz	280 (240 v. H.)	6 385 (420 v. H.)	20 500 (420 v. H.)	283	695
Geilenkirchen	169 (260 v. H.)	4 076 (456 v. H.)	8 300 (416 v. H.)	137	293
Heinsberg	201 (280 v. H.)	6 366 (460 v. H.)	17 420 (421 v. H.)	254	840
Wassenberg	30 (209 v. H.)	2 099 (413 v. H.)	2 630 (411 v. H.)	81	138
Wegberg*	88,5 (236 v. H.)	4 060 (421 v. H.)	8 500 (433 v. H.)	230	50

*Entwurf der Haushaltssatzung 2015

Nachbargemeinden 2016

Gemeinde	Grundsteuer A (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Grundsteuer B (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Gewerbesteuer (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Hunde- steuer -T-Euro-	Vergnü- gungs- steuer -T-Euro-
Erkelenz	272 (240 v. H.)	6 468 (420 v. H.)	19 000 (420 v. H.)	280	800
Geilenkirchen	176 (267 v. H.)	4 400 (486 v. H.)	8 665 (418 v. H.)	139	320
Heinsberg	229 (320 v. H.)	6 970 (500 v. H.)	19 000 (431 v. H.)	262	805
Wassenberg	30 (209 v. H.)	2 223 (413 v. H.)	3 010 (411 v. H.)	180	135
Wegberg	111 (290 v. H.)	4 811 (491 v. H.)	7 520 (433 v. H.)	321	60

Nachbargemeinden 2017

Gemeinde	Grundsteuer A (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Grundsteuer B (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Gewerbesteuer (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Hunde- steuer -T-Euro-	Vergnü- gungs- steuer -T-Euro-
Erkelenz	274 (240 v. H.)	6 700 (420 v. H.)	19 768 (420 v. H.)	278	800
Geilenkirchen	168 (267 v. H.)	4 620 (486 v. H.)	8 660 (418 v. H.)	159	390
Heinsberg	228 (320 v. H.)	7 068 (500 v. H.)	19 000 (431 v. H.)	289	770
Wassenberg	30 (209 v. H.)	2 253 (413 v. H.)	3 010 (411 v. H.)	176	148
Wegberg	112 (290 v. H.)	4 912 (491 v. H.)	7 746 (433 v. H.)	330	60

Nachbargemeinden 2018

Gemeinde	Grundsteuer A (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Grundsteuer B (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Gewerbesteuer (Hebesätze in v. H.) -T-Euro-	Hunde- steuer -T-Euro-	Vergnü- gungs- steuer -T-Euro-
Erkelenz	268 (240 v. H.)	6 775 (420 v. H.)	19 808 (420 v. H.)	282	700
Geilenkirchen	170 (267 v. H.)	4 689 (486 v. H.)	9 552 (418 v. H.)	160	530
Heinsberg	225 (320 v. H.)	7 194 (500 v. H.)	22 000 (431 v. H.)	300	780
Wassenberg	31 (209 v. H.)	2 243 (413 v. H.)	3 520 (411 v. H.)	174	158
Wegberg	112 (290 v. H.)	4 920 (491 v. H.)	7 955 (433 v. H.)	330	80

Haushaltsplan 2019

Gemeindliche Gebühren

	2014 T-Euro	2015 T-Euro	2016 T-Euro	2017 T-Euro	2018 T-Euro	2019 T-Euro
	Ergebnisse			Planung		
Sommerdienst	51	51	56	56	66	66
Winterdienst	68	68	54	54	44	47
Schmutzwasser	4 537	5 718	5 670	5 374	4 913	4 937
Regenwasser	1 801	1 827	1 836	1 826	1 775	1 827
Haus- und Sperrmüll	1 987	1 682	1 715	1 916	1 811	1 987
Biotonne	279	284	291	280	267	298
Sonstige Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	2 176	3 113	2 874	2 718	2 927	2 945

Haushaltsplan 2019

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Ertragsarten	2015	2016	2017	2018	2019
	Rechnungsergebnisse			HH-Plan	HH-Plan
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Steuern und ähnliche Abgaben					
Grundsteuer A	65	62	64	63	63
Grundsteuer B	5 109	5 446	5 573	5 650	6 000
Gewerbesteuer	11 214	11 642	12 098	12 300	12 400
Anteil an der Einkommensteuer	12 036	11 642	13 145	13 999	14 937
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1 193	12 427	1 531	2 128	2 283
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1 209	1 230	1 292	1 268	1 372
Anderere Steuern und steuerähnliche Erträge	813	864	903	950	960
Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
Schlüsselzuweisung	18 690	21 961	23 156	27 154	27 437
Sonstige Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6 410	7 380	8 899	7 864	9 016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
Gebühren und ähnliche Entgelte	12 743	12 498	12 444	11 803	12 107
Privat-rechtliche Leistungsentgelte					
Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten	1 307	1 256	1 251	1 321	1 348
Sonstige ordentliche Erträge					
Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	5 250	3 710	2 793	1 555	2 582
Sonstige Finanzerträge					
Zinserträge	126	120	111	59	58

Einzahlungsarten	2015	2016	2017	2018	2019
	Rechnungsergebnisse			HH-Plan	HH-Plan
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Rückflüsse von Darlehen, Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	114	80	21	24	16
Beiträge und ähnliche Entgelte	576	299	1 212	1 131	1 178
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1 414	1 937	2 897	3 116	3 917
Kreditaufnahme	4 160	5 440	5 300	7 584	7 556

Haushaltsplan 2019

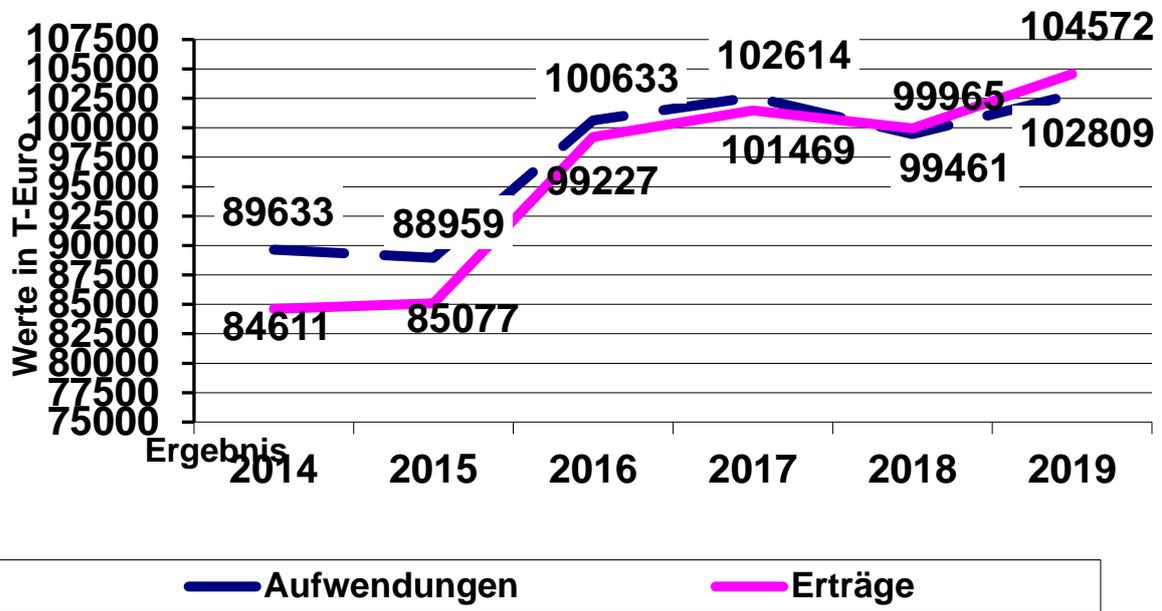
Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019
	Rechnungsergebnisse			HH-Plan	HH-Plan
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	20 736	22 149	22 332	22 782	23 926
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und sonst. unbewegliche Vermögen	1 920	2 456	2 396	2 526	2 484
Geräte, Unterhaltung	1 023	1 040	1 034	499	567
Bewirtschaftung der Grundstücke	2 981	3 256	3 160	3 383	3 4581
Transferaufwendungen					
Zuweisungen und Zuschüsse	11 170	11 717	13 072	12 927	13 789
Soziale Leistungen	8 036	10 965	10 825	11 547	12 078
Steuerbeteiligungen (u. a. Gewerbesteuerumlage)	1 903	1 918	1 901	2 113	2 041
Allgemeine Umlagen	19 911	20 974	21 406	22 058	21 645
Zinsen und sonstige Aufwendungen					
Zinsaufwendungen	2 173	1 896	1 883	1 846	1 700
Sonstige Finanzaufwendungen	194	294	35	-	-

Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2018	2019
	Rechnungsergebnisse			HH-Plan	HH-Plan
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Gewährung von Darlehen	-	-	-	-	50
Erwerb von Beteiligungen	-	-	1	-	-
Erwerb von Grundstücken und Grundvermögen	2 693	2 843	2 875	2 877	4 072
Erwerb von Vermögensgegenständen	1 075	1 195	596	1 388	1 711
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	434	808	2 537	1 813
Baumaßnahmen	6 453	6 683	7 069	8 719	10 401
Tilgung von Krediten	2 285	2 456	2 686	2 880	2 934

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

Haushaltsvolumen (Erträge und Aufwendungen)

Werte in T-Euro



Haushaltsvolumen

(Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

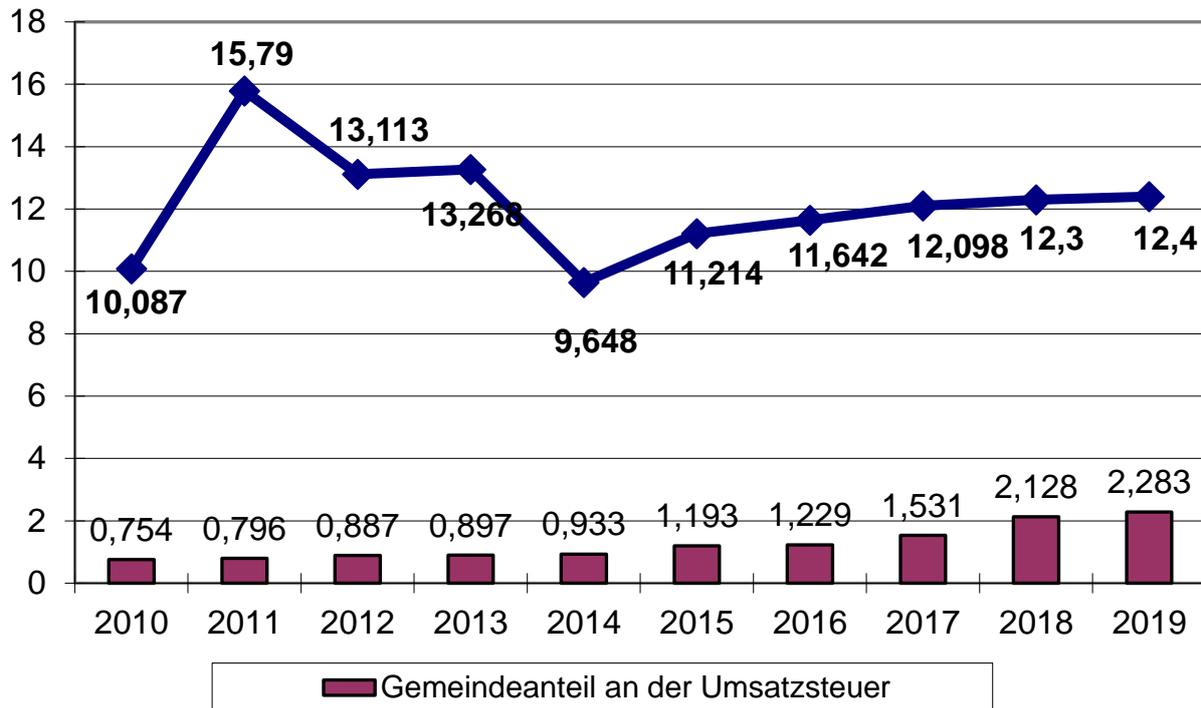
Jahr	Einzahlungen T-Euro	Auszahlungen T-Euro
2014	76 212	72 911
2015	83 822	75 861
2016	89 801	82 614
2017	92 819	85 553
2018	94 987	88 440
2019	99 645	91 330

(Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Jahr	Einzahlungen T-Euro	Auszahlungen T-Euro
2014	5 369	10 742
2015	7 761	14 000
2016	7 761	13 610
2017	9 434	14 036
2018	13 751	20 297
2019	15 133	23 448

**Die Entwicklung der wichtigsten
Ertrags- und Aufwendungsarten**

Entwicklung der Gewerbesteuer



Hebesätze

1999 – 2002 =370 %

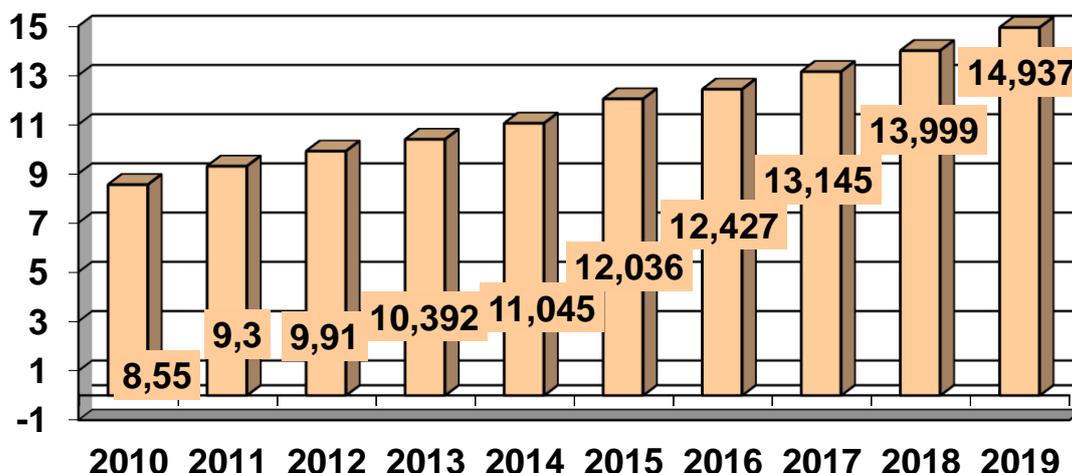
2003 – 2015 =400 %

ab 2016 =417 %

Erläuterungen

Der bisherige Spitzenwert wurde im Jahre 2011 mit 15,79 Mio. Euro erreicht. Sehr erfreulich war, dass auch im Jahre 2012 das Ergebnis auf einem hohen Niveau verblieb. Es zeichnete sich eine Stabilisierung ab und es wurde schließlich in 2013 ein Rechnungsergebnis von 13,268 Mio. Euro erreicht. Aus diesem Grunde war es auch realistisch, für 2014 12,8 Mio. Euro zu veranschlagen, die jedoch nicht erreicht werden konnten (9,648 Mio. Euro). Für 2015 wurden daher nur in kleinerem Umfang Nachzahlungen einkalkuliert, die deutlich unter den Orientierungsdaten lagen, sodass letztlich 11,3 Mio. Euro eingeplant wurden. Mit rd. 86 T-Euro wurde dieser Ansatz nur knapp nicht erreicht. Nach 12 Jahren konstantem Gewerbesteuerhebesatz wurde mit dem Haushaltsplan 2016 eine Hebesatzanhebung um 4,25 % auf 417 v. H., dem fiktiven Hebesatz nach Gemeindefinanzierungsgesetz 2016, beschlossen. Wurde der Ansatz i. H. v. 12 Mio. Euro im Sommer 2016 durch das Anordnungssoll zeitweise schon überschritten, wurde er im Endergebnis durch hohe Erstattungen im Oktober mit rd. 360 T-Euro doch noch verfehlt. Auf derartige Erstattungen hat die Stadt genauso wenig Einfluss wie auf eventuelle Nachzahlungen, was die Ansatzplanung nicht einfacher macht. Für 2017 wurde lediglich ein moderater Anstieg von 372 T-Euro veranschlagt und damit am ursprünglichen Ansatz der Finanzplanung i. H. v. 12,372 Mio. Euro festgehalten. Da jedoch auch im Laufe des Jahres 2017 größere Gewerbesteuerzahler ihre Vorauszahlungen teilweise auf 0 Euro reduzieren ließen, wurde auch dieser Ansatz noch um rd. 275 T-Euro verfehlt. Für den Haushalt 2018 konnte der Ansatz demnach nicht erhöht werden. Mit 12,3 Mio. Euro liegt er noch unter dem Niveau von 2017. Das Anordnungssoll zum 15.10.2018 überschreitet diesen Ansatz um rd. 100 T-Euro. Für 2019 können damit unter Berücksichtigung der allgemeinen Orientierungsdaten, sowie bereits feststehender zu leistender Erstattungen realistisch nur 12,4 Mio. Euro veranschlagt werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Werte in Mio. Euro

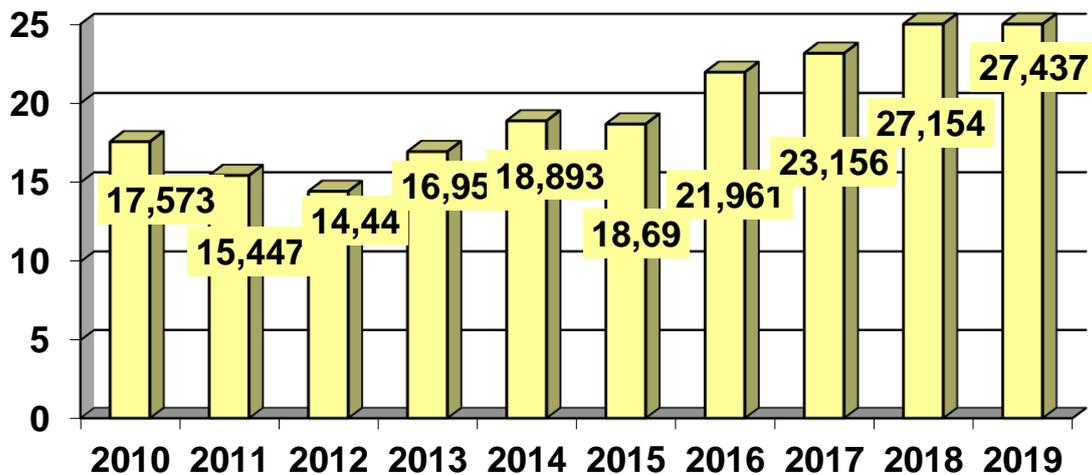


Erläuterungen

Die Kommunen erhalten 15 % des Aufkommens an der Einkommensteuer. Die für die Verteilung maßgeblichen Schlüsselzahlen werden aufgrund der Istergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik gemeindescharf ermittelt. Die Schlüsselzahl für die Jahre 2003 bis 2005 reduzierte sich um 5,85 %. Die Schlüsselzahl für die Jahre 2006 bis 2008 erhöhte sich um 5,52 %. Auch die Schlüsselzahl für die Jahre 2009 bis 2011 auf Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2004 stieg zum zweiten Mal in Folge. Die Steigerung betrug 3,06 %, sodass die Stadt Hückelhoven ihren Anteil am Gesamtaufkommen der Lohn- und Einkommensteuer in NRW vergrößerte.

Für 2012 sahen die Orientierungsdaten eine NW-Masse von 6 Mrd. Euro vor. Trotz der für die Stadt Hückelhoven maßgeblichen negativen Änderung der Staffelklasse setzte sich aufgrund der positiven Entwicklung der Verteilermasse die erfreuliche Entwicklung fort. Aufgrund der guten konjunkturellen Lage und der geringen Arbeitslosenzahlen stieg die NW-Masse von Jahr zu Jahr und 2013 wurden schließlich 10,392 Mio. Euro erreicht. Auch beim Ansatz für 2014 ist von einer weiter steigenden NW-Masse ausgegangen worden. Er wurde um nur 61 000 Euro verfehlt. Aufgrund der Eintrübung der NW-Masse in 2014 auf der einen Seite und dem in Kraft treten der neuen Schlüsselzahlen auf der anderen, wurden für 2015 11,674 Mio. Euro veranschlagt. Mit rd. 12,036 Mio. Euro wurde dieser Ansatz um rd. 360 000 Euro überschritten. Für 2016 wurde eine Steigerung von 4,1 % prognostiziert, sodass 12,492 Mio. Euro veranschlagt werden konnten, welche mit 65 T-Euro nur knapp verfehlt wurden. Gemäß den Orientierungsdaten für 2017 konnte mit einer Steigerung von 3,8% gerechnet werden. Und tatsächlich wurde der Rekordansatz lediglich um rd. 67 T-Euro verfehlt. Die vorliegende Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände als Grundlage für die Haushaltsplanung 2018 ging von einer 3,9 %-igen Steigerung aus. Hinzu kam die Erhöhung der Schlüsselzahl für die Jahre 2018-2020 um 2,67 %, sodass rd. 14 Mio. Euro veranschlagt werden konnten. Ausgehend von den Orientierungsdaten für 2019 kann dieser Ansatz nochmal um fast eine Mio. Euro erhöht werden.

Schlüsselzuweisung Werte in Mio. Euro

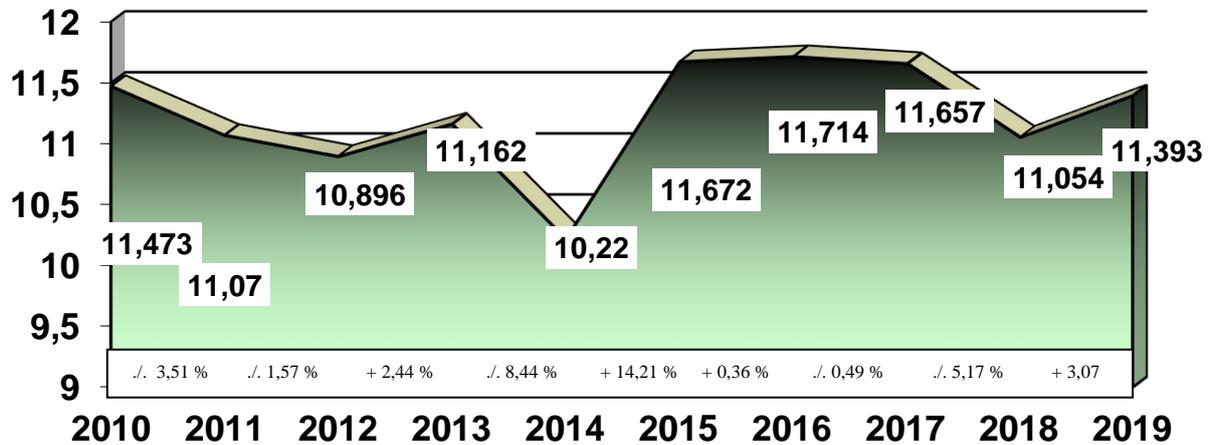


Erläuterungen

Die Kommunen erhalten, sofern ihre eigene Steuerkraft nicht ausreicht, nach dem jährlich vom Landtag zu beschließenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) Schlüsselzuweisungen. Diese gelten als allgemeine Deckungsmittel. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen hängt zum einen von der Höhe der Einnahmen der Gemeinschaftssteuer des Landes NRW und zum anderen der spezifischen Finanzkraft der jeweiligen Kommune ab.

Durch frühzeitig veröffentlichte Modellrechnungen zum Finanzausgleich gibt es seit dem Haushaltsjahr 2013 eine höhere Planungssicherheit. Die Stadt erhielt 16 952 524,00 Euro. Auch der veranschlagte Haushaltsansatz für 2014 war schnell „in trockenen Tüchern“, weil der Veranschlagung die 2. Modellrechnung zugrunde gelegt werden konnte. Danach ergab sich eine Einnahme von 18 893 000,00 Euro. Die 2. Modellrechnung für 2015 wies eine ähnliche Schlüsselzuweisung aus. Es konnten 18,694 Mio. Euro veranschlagt und 18,690 Mio. Euro vereinnahmt werden. Auch für 2016 gab es bereits eine Modellrechnung, nach der 21.961.645,00 Euro veranschlagt und nur rd. 1 T-Euro weniger vereinnahmt werden konnten. Die 1. Modellrechnung vom 27.10.2016 ging für das Haushaltsjahr 2017 von einer Schlüsselzuweisung i. H. v. 23,159 Mio. Euro aus. Nach der Modellrechnung für 2018 konnte die Stadt Hückelhoven mit einer Rekordsumme von 27 154 000,00 Euro rechnen. Die Modellrechnung auf Basis der Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2019 sieht für die Stadt Hückelhoven Schlüsselzuweisungen i. H. v. 27,437 Mio. Euro vor. Hinzu kommt erstmals eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale i. H. v. rd. 240 T-Euro welche laut Auskunft des Ministeriums als allgemeine Zuweisung des Landes zu verbuchen ist.

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. Von 2010 nach 2011 war eine deutliche Absenkung der Erträge zu verzeichnen. Dies war in erster Linie darauf zurückzuführen, dass ab 2011 die Gebühren für städt. Gebäude und Einrichtungen aus haushaltsrechtlichen Gründen als Verrechnungserträge gebucht wurden. Das Rechnungsergebnis 2012 korrespondiert nahezu exakt mit dem Ergebnis von 2011. 2013 konnte insbesondere durch die Erhöhung der Kostenträger, wie Literzahl bei der Abfallentsorgung oder die befestigte Quadratmeterfläche bzw. der Wasserverbrauch bei der Abwasserbeseitigung die Einnahmesituation verbessert werden. Darüber hinaus wurden auch im Jahre 2013 die Abwassergebühren, die zuvor letztmalig 2007 erhöht wurden, in geringem Umfang erhöht.

In 2014 kam es zu einem Gebühreneinbruch, weil für die Kalkulation des Ansatzes bei der Schmutzwassergebühr viel zu hohe Wasserverbräuche angesetzt wurden. Der Ansatz 2015 wurde weit überschritten und ein Rekordergebnis von 11,672 Mio. Euro erzielt. Gleiches galt für das Haushaltsjahr 2016 in dem der Ansatz um rd. 177 T-Euro überschritten und 11,7 Mio. Euro erzielt wurden. In 2017 hielt die Serie an. Der Ansatz i. H. v. 11,066 Mio. Euro wurde mit 11,657 Mio. Euro ebenfalls weit überschritten. Nach jetzigem Kenntnisstand kann für das Ergebnis 2018 ebenfalls von einer hohen Überschreitung ausgegangen werden. Wie jedes Jahr sind die zu erwartenden Entwicklungen der Gebührensätze auch im Jahr 2019 je nach kostenrechnender Einrichtung sehr unterschiedlich. Während die Gebührensätze für die Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben, steigen in der Abfallbeseitigung die Gebühren für die Biotonne um ca. 5 % und für die Restmüllentsorgung um 7,7 %. Bei den Friedhofsgebühren steigen die Gebühren für die Beerdigungen während die Sätze für die Grab- und Hallenbenutzung gegenüber 2018 überwiegend gleich bleiben. Insgesamt kann ein Ansatz von rd. 11,4 Mio. Euro gebildet werden.

Haushaltsplan 2019

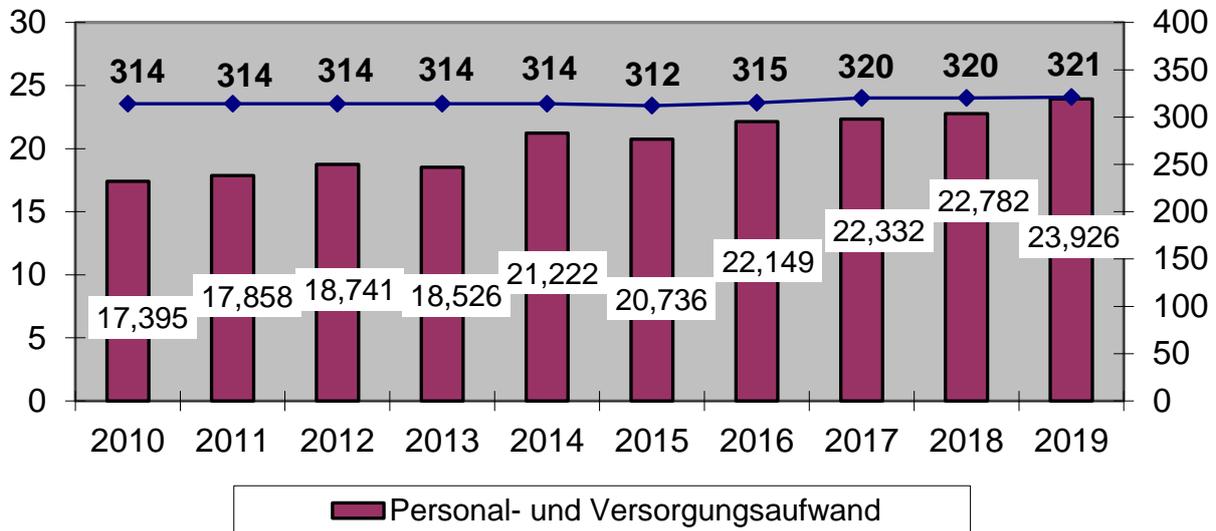
Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einrichtungen	2014 T-Euro	2015 T-Euro	2016 T-Euro	2017 T-Euro	2018 T-Euro	2019 T-Euro
Gesamtaufwendungen	2 640	2 594	2 655	2 704	2 854	2 913
Diese Aufwendungen verteilen sich wie folgt auf nachstehende größere Einrichtung:						
Rathaus	196	202	228	170	181	182
Übergangsheime und Obdachlosenunterkünfte	90	103	113	29	77	107
Kindergärten und Kinderspielplätze	110	131	138	143	134	135
Grundschulen	693	678	677	748	750	735
Hauptschulen	212	186	188	190	253	272
Realschule / Gesamtschule	394	382	373	432	429	445
Gymnasium	546	546	564	587	587	592
Förderschule	93	95	82	94	107	108
Sportlerheime und Sportstätten	57	47	63	76	80	80
Bäder	249	224	229	235	256	257

Sonstige Aufwendungen

Einrichtungen	2014 T-Euro	2015 T-Euro	2016 T-Euro	2017 T-Euro	2018 T-Euro	2019 T-Euro
Kosten für Schülerbeförderung	835	916	1 031	1 126	1 092	1 295
Schulbudget	499	392	429	405	373	420
Mülldeponie- und Entsorgungskosten	2 138	1 909	2 018	2 098	2 048	2 224

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und der Stellenzahl



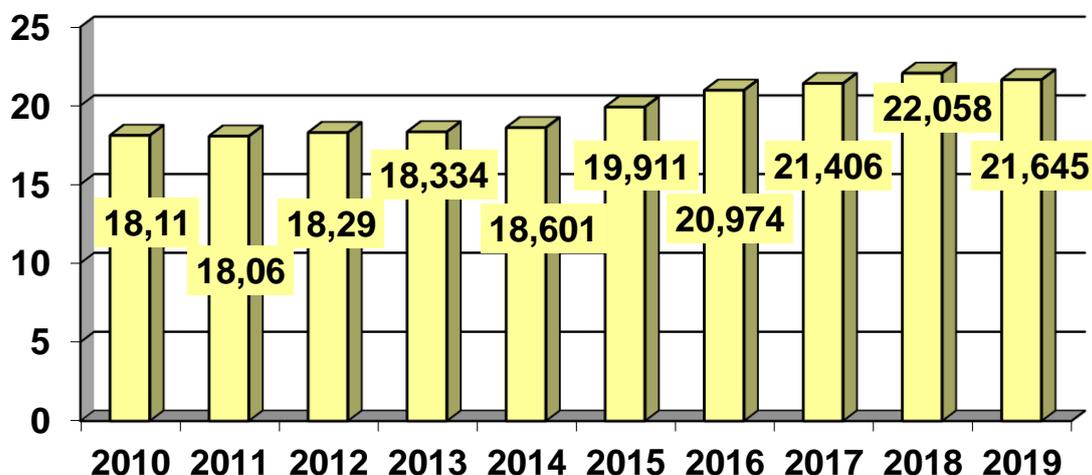
Bis zum Jahre 2006 wurden nur die tatsächlichen Auszahlungen erfasst, während ab 2007 der Aufwand dargestellt ist.

Erläuterungen

Während in den Jahren 2009 und 2010 die Personal- und Versorgungsaufwendungen nahezu planmäßig abgewickelt wurden, kam es 2011 bereits zu einer Planüberschreitung, sodass sich schon andeutete, dass auch der Ansatz 2012 nicht auskömmlich sein würde. Dies bestätigte schließlich der Jahresabschluss.

Die Rechnungsergebnisse aus 2012 und 2013 sind mit 18,7 bzw. 18,5 Mio. Euro fast identisch. Der Ansatz 2014 wurde aufgrund der gravierenden Änderungen im Rahmen der Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse mit 21,22 Mio. Euro weit verfehlt. Für 2015 wurden 19,805 Mio. Euro veranschlagt, die vor allem aufgrund drastisch gestiegener Beihilfezahlungen an Pensionäre nicht auskömmlich waren. Es mussten insgesamt 20,736 Mio. Euro aufgewendet werden. Der Ansatz 2016 wurde noch einmal bewusst erhöht und mit 20,236 Mio. Euro festgesetzt. Mit rd. 1,9 Mio. Euro wurde aber auch dieser Ansatz weit überschritten. Hierfür verantwortlich waren bei den Personalkosten die nicht geplanten Neueinstellungen sowie höheren Tarifabschlüsse und bei den Versorgungsaufwendungen die Neuberechnung der Rückstellungen durch die Versorgungskasse. Auch für 2017 musste der Ansatz daher noch einmal erhöht werden. Er wurde mit 20,993 Mio. Euro festgesetzt und mit 22,332 Mio. Euro nochmal deutlich überschritten. Auf Grund dieser Erkenntnisse sowie weiterer geplanter Neueinstellungen im Bereich der Kindertagesstätten wurde für 2018 die Rekordsumme i. H. v. rd. 22,782 Mio. Euro veranschlagt. Durch den neuesten Bescheid der Rheinischen Versorgungskasse kann bereits jetzt prognostiziert werden, dass die Versorgungsaufwendungen den entsprechenden Ansatz um mehr als eine Mio. Euro überschreiten werden. Weiterhin steht fest, dass die Personalkosten aufgrund bereits feststehender Tarifierhöhungen sowie einer prognostizierten Erhöhung der Beamtenbesoldung sich in 2019 nochmal deutlich erhöhen werden. Im Ergebnis werden für das Haushaltsjahr 2019 23,926 Mio. Euro veranschlagt.

Höhe der Kreisumlage Werte in Mio. Euro



Erläuterungen

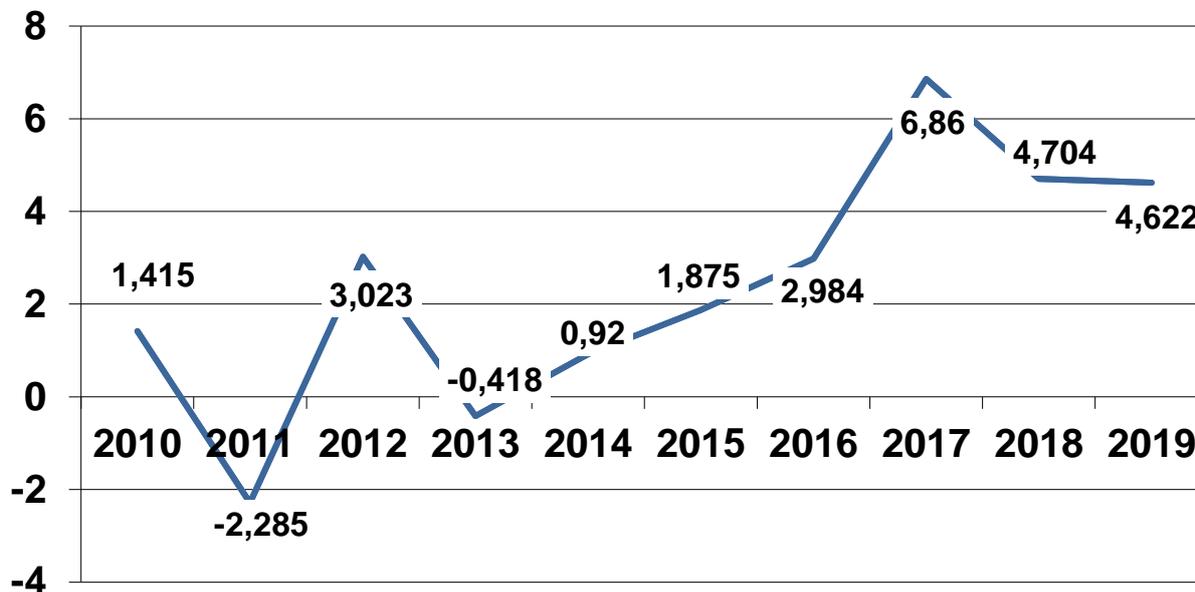
Die Steigerungsraten bis 2010 waren in erster Linie darauf zurückzuführen, dass der Kreis im Jahre 2009 ebenfalls auf NKF umsteigen musste. Von daher waren bei der Bemessung der Kreisumlage auch nicht ausgabewirksame Aufwendungen zu berücksichtigen. In den Jahren 2010 und 2011 ist die für die Stadt zu entrichtende Kreisumlage in etwa gleich geblieben, weil zum einen Deckungslücken beim Kreis über die Ausgleichsrücklage finanziert worden sind und andererseits auch der Kreistag beschloss, die Kommunen im Jahre 2011 wegen der Erstattungen des Landes im Bereich Wohngeld und SGB II zu entlasten. Für die Jahre 2012 bis 2014 wurde jeweils ein zu finanzierender Ausgleichsbetrag in Höhe von 112 Mio. Euro für die allgemeine Kreisumlage unterstellt. Zwangsläufig änderte sich aufgrund der sich verschiebenden Steuerkraft der einzelnen kreisangehörigen Kommunen der zu leistende Betrag. Für 2013 wurden 18,42 Mio. Euro veranschlagt. Tatsächlich wurden 18 336 726,40 Euro gezahlt und 2014 waren es 18 600 601,00 Euro. Wie schon in 2015 (118,5 Mio. Euro) stieg der auszugleichende Betrag auch in 2016 auf nunmehr 123 Mio. Euro. Gezahlt wurden in 2015 19,91 Mio. Euro. Die zu veranschlagende Höhe der Umlage für 2016 betrug 20.960.000,00 Euro. Mit 20 974 355 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 profitiert die Stadt Hückelhoven von LVR-Entlastungen (8,2 Mio. Euro), welche zu 50% an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergeleitet werden. Der Ansatz i. H. v. 22 058 000 Euro wird daher um rd. 710 T-Euro unterschritten. Im Zuge des Benehmensverfahrens zur Festsetzung der Kreisumlage 2019 hat der Kreis mitgeteilt, dass der Umlagebedarf i. H. v. 128 Mio. Euro durch eine geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage i. H. v. 2 Mio. Euro, auf 126 Mio. Euro reduziert wird. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 kann daher auf 21,645 Euro festgesetzt werden.

Haushaltsplan 2019

Jahr	Allgem. Hebesatz	Umlage T-Euro	Jugendamt Hebesatz	Jugendamt Umlage T-Euro	Kreisumlage insgesamt %-Satz	Kreisumlage insgesamt T-Euro	Steigerungen gegenüber dem Vorjahr in %
2003	39,85	11 928	0	0	39,85	11 980	./. 27,61
	+ für Kreismusikschule 52						
2004	37,54	12 241	0	0	37,54	12 293	+ 2,61
	+ für Kreismusikschule 52						
2005	46,60	14 923	0	0	46,60	14 970	+ 21,78
	+ für Kreismusikschule 47						
2006	46,10	15 053	0	0	46,10	15 100	+ 0,87
	+ für Kreismusikschule 47						
2007	43,70	16 209	0	0	43,70	16 262	+ 7,70
	+ für Kreismusikschule 52						
2008	39,72	16 045	0	0	39,72	16 095	./. 0,80
	+ für Kreismusikschule 50						
2009	40,79	17 044	0	0	40,79	17 096	+ 5,53
	+ für Kreismusikschule 52						
2010	45,23	18 057	0	0	45,23	18 111	+ 5,94
	+ für Kreismusikschule 54						
2011	47,98	18 628	0	0	47,98	18 682	+ 3,15
	+ für Kreismusikschule 54						
2012	42,74	18 229	0	0	42,74	18 287	+ 2,11
	+ für Kreismusikschule 58						
2013	42,04	18 336	0	0	42,04	18 403	+ 0,63
	+ für Kreismusikschule 67						
2014	40,02	18 527	0	0	40,02	18 601	+ 1,08
	+ für Kreismusikschule 74						
2015	41,44	19 833	0	0	41,44	19 917	+ 7,05
	+ für Kreismusikschule 77						
2016	40,99	20 903	0	0	40,99	20 987	+ 5,37
	+ für Kreismusikschule 74						
2017	41,15	21 805	0	0	41,15	21 886	+ 4,42
	+ für Kreismusikschule 81						
2018	38,24	21 935	0	0	38,24	22 058	+ 0,79
	+ für Kreismusikschule 108						
2019	36,07	21 527	0	0	36,07	21 645	- 1,88
	+ für Kreismusikschule 112						

**Entwicklung der wichtigsten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten**

Nettoneuverschuldung (Neuaufnahme ./ Tilgung) in Mio. Euro



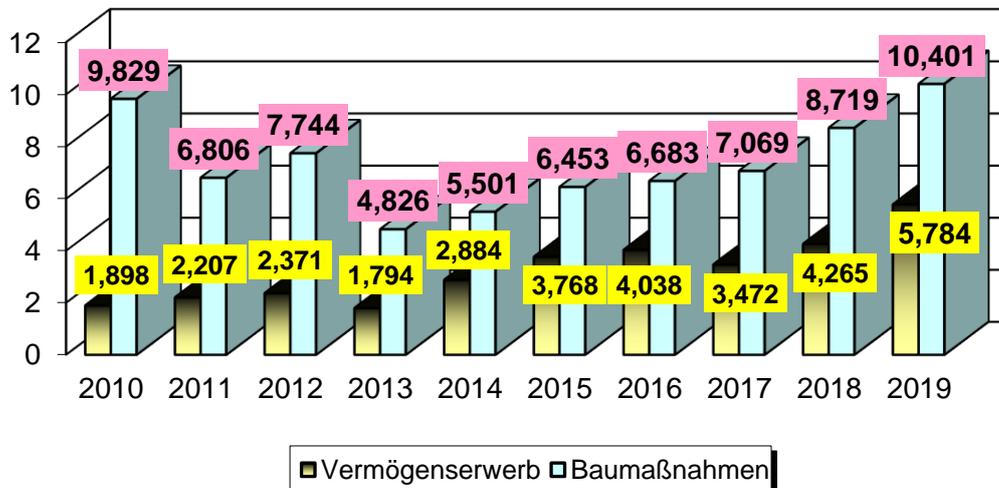
Erläuterungen

Es ist immer wieder von allen Beteiligten das herausgestellte Ziel, die Nettoneuverschuldung so gering wie möglich zu halten. Maßgebend hierfür ist einerseits das Investitionsvolumen und andererseits der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Erstmals im Jahre 2009 ließ sich aus der lfd. Verwaltungstätigkeit kein nennenswerter positiver Saldo darstellen. Dies bedeutete, dass zum einen für die Tilgungszahlungen bereits ein Kassenkredit zur Finanzierung aufgenommen werden musste und zum anderen keine Mittel zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden konnten. Erfreulicherweise ergab sich bereits für den Haushalt 2013 und der darauf folgenden Finanzplanung eine deutliche Trendwende. Der Plan 2015 wies einen positiven Saldo von 3,488 Mio. Euro aus, sodass abzüglich der Tilgungsleistungen ein Betrag von rd. 1,1 Mio. Euro zur Abfederung der Kreditaufnahme zur Verfügung stand. Das Ergebnis war mit rd. 7,961 Mio. noch weitaus besser, sodass in der Folge weniger Investitionskredite aufgenommen werden mussten als geplant. Der Haushaltsplan 2016 beinhaltete Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 18,675 Mio. Euro. Dem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 14,42 Mio. Euro stand ein Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4,184 Mio. Euro gegenüber. Mit einem tatsächlichen Delta i. H. v. rd. 1,73 Mio. Euro fiel die Verschuldung weitaus geringer aus. Für die Planung 2017 ergab sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 11,469 Mio. Euro, dem im Ergebnis 7,237 Mio. Euro gegenüber standen. Der geplante Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4,585 Mio. Euro erhöhte sich auf 7,267 Mio. Euro. Im Haushaltjahr 2019 stehen einer geplanten Neuaufnahme von Krediten i. H. v. 7,556 Mio. Euro Tilgungsleistungen i. H. v. 2,934 Mio. Euro bei einem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. 8,315 Mio. Euro gegenüber.

Die Netto-Neuverschuldung im Haushaltsplan 2019 ermittelt sich wie folgt:

Veranschlagte Nettokreditaufnahme 2019	4.621.554,00 Euro
Veranschlagte Nettokreditaufnahme 2020	3.565.757,00 Euro
Veranschlagte Entschuldung 2021	- 3 900 000,00 Euro
Veranschlagte Entschuldung 2022	- 4 175 400,00 Euro
 Nettoneuverschuldung in der Finanzplanungsperiode	 111.911,00 Euro

Vermögenserwerb und Baumaßnahmen Werte in Mio. Euro



Erläuterungen

Grunderwerb

Wie der o. a. Grafik zu entnehmen ist, stehen 5,784 Mio. Euro in 2019 für den Vermögenserwerb zur Verfügung. Für den Erwerb von Grundstücken sind 4,072 Mio. Euro als Ausgaben und 3 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Davon entfallen über 2,5 Mio. Euro auf den Grunderwerb für die Entwicklung neuer Baugebiete in Baal, Hilfarth, Brachelen und Ratheim. Für den Erwerb von Ackerland als Tauschland, dem allgemeinen Straßenausbau sowie für die Verbuchung der Kanalanschlussbeiträge und Vermessungskosten müssen weitere rd. 0,5 Mio. Euro veranschlagt werden. Darüber hinaus müssen in 2018 bereits eingegangene Verpflichtungen i. H. v. 0,8 Mio. Euro in 2019 finanziert werden.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind in erster Linie Ersatzbeschaffungen finanziert. Für die Feuerwehr sind Mittel für einen Notstromgenerator für die Feuerwache, für einen Beamer mit Leinwand zu Schulungszwecken sowie weitere Einrichtungsgegenstände i. H. v. 57.000,00 Euro berücksichtigt. Die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeugs für Hilfarth ist mit 100 T-Euro anfinanziert. Weiterhin werden Mittel für einen neuen Schlauchwagen, sowie ein Löschfahrzeug für die Verwaltungsstaffel veranschlagt. Der Bauhof plant für 2019 größere Ersatzbeschaffungen für die 265 T-Euro veranschlagt worden. Die Einrichtungskosten für den Neubau des Kindergartens in Hilfarth sind mit 240 T-Euro berücksichtigt. Für die allgemeine Verwaltung stehen Investitionen im Bereich der Hard- und Software in Höhe von 80,5 T-Euro an. Und selbstverständlich sind wie jedes Jahr ausreichend Budgetmittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten veranschlagt.

Baumaßnahmen

In 2019 sind Kosten für Baumaßnahmen in Höhe von 10,401 Mio. Euro veranschlagt. Hinzu kommen noch Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (L117n, Erweiterung AWO Kiga Ratheim, Wohnmobilstellplatz) in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro. Bei den Hochbaumaßnahmen sind eine Lüftungsanlage für die Turnhalle der GS Hückelhoven, die Anbauten für die OGS in Ratheim und für die Peter-Jordan-Schule als größere neue Maßnahmen finanziert. Der Anbau für die OGS in Baal ist anfinanziert. Als größere Maßnahmen im Bereich des Straßen- und Kanalbaus sind die Ausfinanzierung der Erkelenzer Str. in Kleingladbach, die Verbindung L117n-Jacobastraße sowie die Planungskosten zahlreicher geplanter Neubaugebiete im Finanzplanungszeitraum zu nennen.

Bezüglich der Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ wird auf die Anlage „Überblick über die Fördermaßnahmen“ verwiesen.

Haushaltsplan 2019

Schuldenentwicklung (Investitionskredite)

Der voraussichtliche Schuldenstand entwickelt sich rechnerisch wie folgt:

	Schuldenstand 31.12.2017	63.888 T-Euro
+	Haushaltseinnahmereste aus 2017	7.290 T-Euro
+	veranschlagte Kreditaufnahme 2018	7.584 T-Euro
./.	veranschlagte Tilgung 2018	2.880 T-Euro
=	voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2018	75.882 T-Euro
+	veranschlagte Kreditaufnahme 2019	7.556 T-Euro
./.	veranschlagte Tilgung 2019	2.934 T-Euro
=	voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2019	80.504 T-Euro

Nach heutigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass die veranschlagte Kreditaufnahme für 2018 bei weitem nicht erreicht wird. Der Schuldenstand zum 31.12.2018 wird aller Voraussicht nach weniger als 63 Mio. Euro betragen.

Anmerkung: Die statistische Einwohnerzahl am 31.12.2017 betrug 39 585. 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	31.12.2007	1 353 Euro
	31.12.2008	1 302 Euro
	31.12.2009	1 371 Euro
	31.12.2010	1 406 Euro
	31.12.2011	1 353 Euro
	31.12.2012	1 431 Euro
	31.12.2013	1 436 Euro
	31.12.2014	1 452 Euro
	31.12.2015	1 496 Euro
	31.12.2016	1 550 Euro
	31.12.2017	1 925 Euro
	31.12.2018	1 965 Euro
	31.12.2019	2 034 Euro

Nachrichtlich ist darauf hinzuweisen, dass die festen Liquiditätskredite wie im Haushalt für 2018 angekündigt, in 2017 von 8 Mio. Euro auf 5,2 Mio. Euro reduziert werden konnten. Derzeit ist davon auszugehen, dass 1 Mio. Euro in 2018 getilgt werden können und sich der Bestand auf 4,2 Mio. Euro reduziert. Ob das Ziel, die Höhe der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum weiter reduzieren zu können, erreicht werden kann, bleibt abzuwarten.

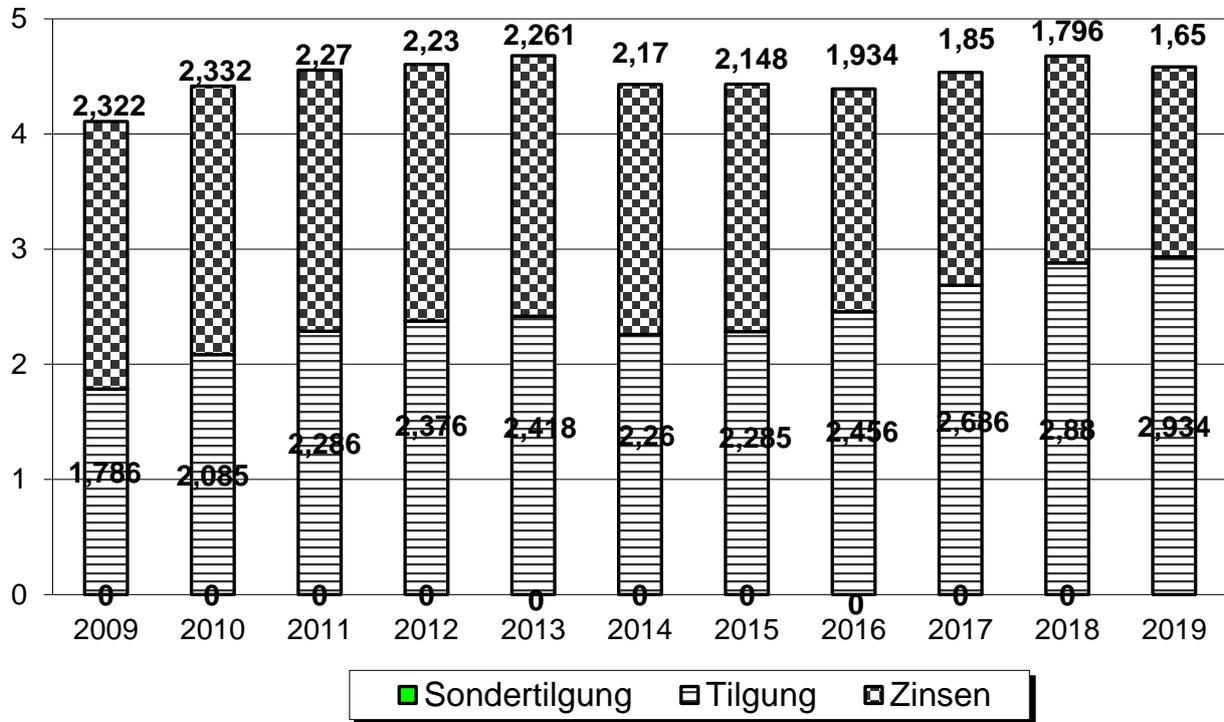
Ferner sind Schulden (Stand: 31.12.) aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen zu berücksichtigen. Sie ergeben sich aus dem Abschluss verschiedener Verrentungsverträgen:

2014 T-Euro	2015 T-Euro	2016 T-Euro	2017 T-Euro	2018 T-Euro	2019 T-Euro
195	175	154	133	111	90

Der Schuldendienst ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:

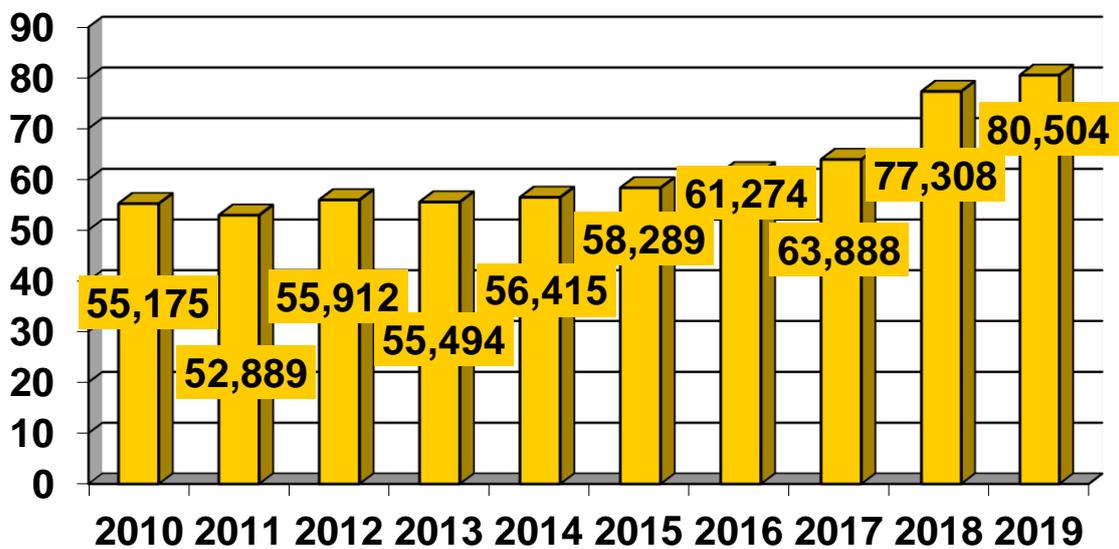
Zinsen/Tilgung (ohne Umschuldung)

Werte in Mio. Euro



Schuldenstand in Mio. Euro

(2009 – 2017 = Rechnungsergebnisse, 2018-2019 = Planansätze)



Haushaltsplan 2019

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	2014 T-Euro	2015 T-Euro	2016 T-Euro	2017 T-Euro	2018 T-Euro	2019 T-Euro
Grundsteuer A	64	65	62	64	63	63
Grundsteuer B	4 937	5 109	5 446	5 573	5 650	6 000
Gewerbesteuer	9 648	11 214	11 642	12 098	12 300	12 400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10 983	12 036	12 427	13 145	13 999	14 937
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1 116	1 209	1 230	1 292	1 268	1 372
Bedarfszuweisungen/ Allgemeine Umlage	154	0	75	23	0	0
Vergnügungssteuer/ Hundesteuer	656	813	864	845	950	960
Schlüsselzuweisung	18 888	18 690	21 961	23 156	27 154	27 437
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	926	1 193	1 229	1 531	2 128	2 283
= Bruttoeinnahmen	47 372	50 329	54 509	58 046	63 512	65 452
./. Gewerbesteuerumlage	943	965	973	972	1 032	1 041
= Nettoeinnahmen	46 429	49 364	53 536	57 007	62 480	64 411

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

2004	=	3 493 T-Euro	=	10,21 %
2005	=	3 561 T-Euro	=	10,25 %
2006	=	3 947 T-Euro	=	10,48 %
2007	=	4 166 T-Euro	=	10,90 %
2008	=	4 166 T-Euro	=	10,05 %
2009	=	4 108 T-Euro	=	9,60 %
2010	=	4 492 T-Euro	=	11,20 %
2011	=	4 556 T-Euro	=	11,32 %
2012	=	4 606 T-Euro	=	10,48 %
2013	=	4 726 T-Euro	=	10,46 %
2014	=	4 480 T-Euro	=	9,52 %
2015	=	4 433 T-Euro	=	9,49 %
2016	=	4 310 T-Euro	=	8,05 %
2017	=	4 615 T-Euro	=	8,12 %
2018	=	4 676 T-Euro	=	7,48 %
2019	=	4 584 T-Euro	=	7,12 %

Entwicklung der Kassenlage 2018 und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Kassenbestand

04.04.2018	=	2.641.549,29 Euro
29.06.2018	=	4.723.525,41 Euro
10.08.2018	=	77.105,48 Euro
19.10.2018	=	4.110.979,81 Euro

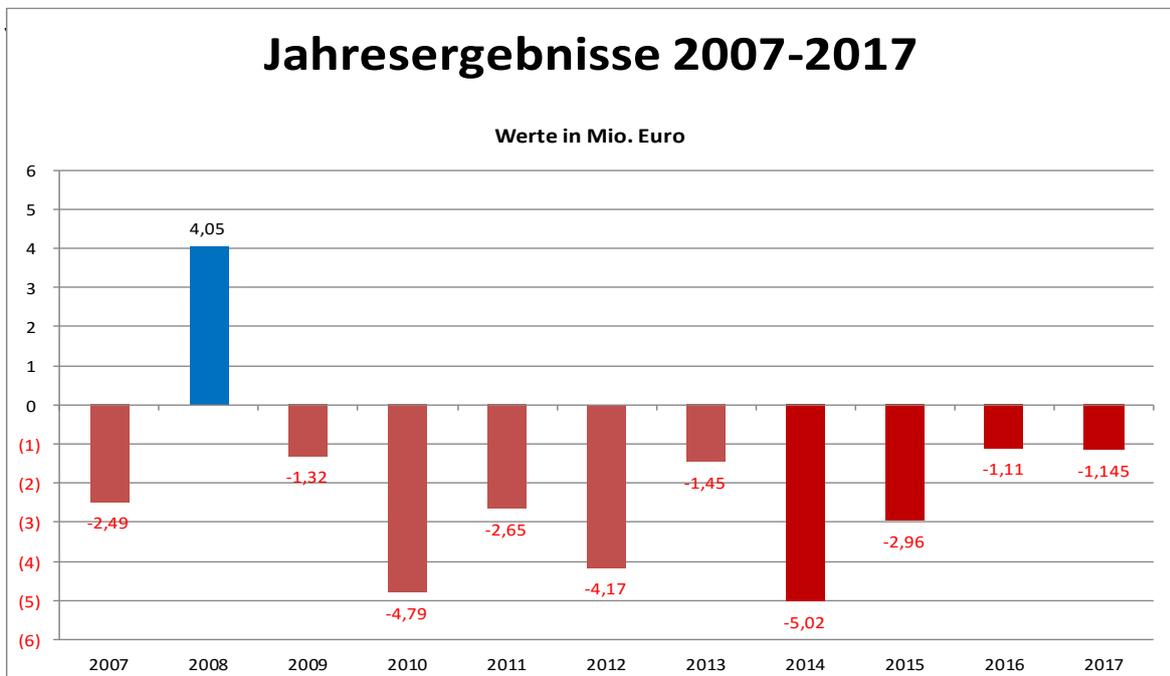
Nachdem in 2010 erstmals ein Kassenkredit in Höhe von 3 000 000,00 Euro aufgenommen werden musste, erhöhte sich die Summe der Kassenliquiditätskredite zwischenzeitlich auf 8 Mio. Euro. In 2017 konnten hiervon 2,8 Mio. Euro getilgt werden. Nach momentanem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass sich diese Summe zum 31.12.2018 auf 4,2 Mio. Euro reduziert.

Finanzielle Lage aufgrund des Gesamtergebnis- und des Gesamtfinanzplanes für die Jahre 2017 bis 2022

Seit dem Haushaltsjahr 2014, welches bekanntlich mit einem Rekordverlust in Höhe von 5.021.743,19 Euro abschloss, hat sich der Verlust in den Folgejahren wie folgt entwickelt:

Jahr	geplanter Verlust	tatsächliches Ergebnis	Verbesserung/Verschlechterung
2015	3,882 Mio. Euro	2,957 Mio. Euro	rd. 925.000,- Euro
2016	1,625 Mio. Euro	1,111 Mio. Euro	rd. 515.000,- Euro
2017	0,944 Mio. Euro	1,145 Mio. Euro	rd. ./.. 201.000,- Euro

Aufgrund des nachfolgenden Charts wird deutlich, dass lediglich im Jahre 2008 die Stadt Hückelhoven bisher einen Gewinn erwirtschaften konnte.



Haushalt 2018

Mit der Ergebnisplanung für das 2018 wird erstmals ein Gewinn in Höhe von 503.793,00 Euro prognostiziert. Nach heutigem Erkenntnisstand spricht vieles dafür, dass dieser prognostizierte Gewinn in etwa erreicht werden kann. Im Einzelnen sprechen hierfür folgende Gründe:

1. Gewerbesteuererträge

Der Ansatz für die Gewerbesteuererträge wurde im Jahr 2018 aufgrund der sich im Jahre 2017 abzeichnenden geringeren Gewerbesteuererträge auf 12,3 Mio. Euro festgesetzt. Obwohl bei der Vorlage der Jahresrechnung für das Jahr 2017 im Juni dieses Jahres noch davon auszugehen war, dass die Gewerbesteuererträge erheblich unterhalb des Haushaltsansatzes verbleiben würden, hat sich in den letzten Monaten eine erfreuliche Entwicklung ergeben. Nach dem Buchungsstand vom 25.06.2018 betragen die verbuchten Erträge rund 11,1 Mio. Euro. Nach dem Stand vom 24.10.2018 können wir festhalten, dass der Haushaltsansatz von 12,3 Mio. Euro mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht, vielleicht sogar geringfügig überschritten wird.

2. Pensions- und Beihilferückstellungen

Wie auch das Jahr 2017 wieder deutlich gemacht hat, sind die Prognosen, die von der Rheinischen Versorgungskasse beauftragten Heubeck AG, für die Pensions- und Beihilferückstellungen zum Jahresultimo einfach nicht verlässlich. Für das Jahr 2017 mussten rund 1,364 Mio. Euro zusätzlich finanziert werden. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand und den letzten Informationen aus Februar 2018 wird der Haushaltsansatz für das Jahr 2018 erneut zumindest um 1,3 Mio. Euro überschritten. Letztlich wird es erforderlich sein, in dieser Größenordnung zusätzliche Finanzmittel hierfür bereitzustellen. Der Betrag dürfte sich noch weiter ausdehnen, wenn die derzeit in der Aufstellung befindlichen neuen Sterbetafeln für die Berechnung der Pensionsrückstellungen bereits ab dem Jahre 2018 Geltung erhalten sollten. Dann müsste mit weiteren mindestens 750.000,00 Euro Aufwand gerechnet werden.

3. Integrationspauschale

Erfreulich ist mitzuteilen, dass das Land NRW endlich den Forderungen der Kommunen gefolgt ist. Es wurde eine teilweise Weiterleitung der Integrationspauschale, die das Land NRW in Höhe von 434 Mio. Euro vom Bund erhält, angekündigt. 100 Mio. Euro sollen nun die Kommunen aus diesen Mitteln in 2018 erhalten. Für die Stadt Hückelhoven bedeutet dies, eine nicht eingeplante Mehreinnahme von rund 236 T-Euro.

4. Kreisumlage

Ebenfalls erfreulich ist, dass der Landschaftsverband Rheinland seinen Umlagesatz im Mai des Jahres 2018 erneut gesenkt hat. Der Kreis Heinsberg hat zwischenzeitlich mitgeteilt, dass aus diesen Gründen 4,1 Mio. Euro weniger Allgemeine Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen verlangt. Dies bedeutet für die Stadt Hückelhoven eine Minderausgabe und ein Minderaufwand in Höhe von 710 T-Euro in 2018.

5. Grundsteuer B

Aufgrund der regen Bautätigkeit im Stadtgebiet Hückelhoven sind in diesem Jahr erhebliche Mehrerträge bei der Grundsteuer B entstanden. Es ist mit Mehreinnahmen in Höhe von rund 340 T-Euro zu rechnen.

Haushaltsplan 2019

6. Leistungen für Asylbewerber

Die Evaluierung der Pauschalen, die das Land für die an die Kommunen zugewiesenen Asylbewerber zahlt, ist immer noch nicht abgeschlossen. Es ist davon auszugehen, dass die zu zahlenden Pauschalen in jedem Fall auch für das Jahr 2018 noch erhöht werden. Hierdurch wird sich auch die finanzielle Situation für diesen Bereich in 2018 etwas entspannen. Ob auch zusätzliche Leistungen für die Asylbewerber gezahlt werden, deren Antrag abgelehnt worden ist, diese sich jedoch weiter in den Kommunen aufhalten, bleibt abzuwarten. Für den Fall, dass das Land den berechtigten Forderungen der Kommunen zumindest zum Teil nachgibt, würde sich hierdurch eine weitere Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan 2018 ergeben.

Die im Haushalt 2018 veranschlagte große Baumaßnahme „Arena“ wird, da die beantragten Landeszuweisungen nicht fließen werden, nicht gebaut. Auch aus diesem Grunde wird sich das Bauprogramm reduzieren. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand führt dies dazu, dass von der veranschlagten Kreditaufnahme 2018 in Höhe von 7,584 Mio. Euro nur 2,506 Mio. Euro in Anspruch genommen werden muss. Davon ist ein Betrag von 1,006 Mio. Euro aus dem Programm „Gute Schule – 2020“ bereits aufgenommen worden, der für die Stadt keine künftigen Verbindlichkeiten ausweist. Von daher ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass bei einer veranschlagten Tilgung von 2,88 Mio. Euro der Schuldenstand im Jahre 2018 bei den Investitionskrediten auf rund 63 Mio. Euro sinkt. Auch die Liquiditätskredite, die derzeit einen Stand von 5,2 Mio. Euro aufweisen, werden sich um 1 Mio. Euro auf 4,2 Mio. Euro zum Jahresultimo verringern. Insgesamt sind dies erfreuliche Aussichten.

Haushalt 2019

Nach dem erstmals mit der Vorlage des Haushalts 2018 eine positive Ergebnisplanung vorgelegt werden konnte, bestätigt sich diese Tendenz im Jahre 2019. Die Gesamtergebnisplanung für das Jahr 2019 schließt mit einem Überschuss von 1.169.708,00 Euro ab. Für die Jahre 2020 bis 2022 sind folgende Überschüsse geplant:

2020	5.096.764,00 Euro
2021	7.354.854,00 Euro
2022	7.626.450,00 Euro

Wenn auch diese Prognosen für die Jahre 2020 bis 2022 mit äußerster Vorsicht aufgenommen werden müssen, so zeigen sie jedoch, dass die Zielrichtung der Haushaltsplanung der Stadt Hückelhoven richtig ist. Es wird möglich sein, den im Jahre 2018 eingeschlagenen Weg von positiven Jahresergebnissen weiter zu beschreiten und damit Mittel in der Ausgleichsrücklage anzusammeln. Dies ist sehr erfreulich, da damit gegebenenfalls Verluste in späteren Jahren wieder kompensiert werden können, ohne dass die Haushaltsplanungen genehmigungspflichtig wären.

Erfreulich ist mitzuteilen, dass die Steuern und steuerähnlichen Abgaben der Stadt Hückelhoven gegenüber dem Jahr 2018 um 1,415 Mio. Euro ansteigen. Dabei ist insbesondere der Anstieg bei der Grundsteuer B von 5,65 Mio. Euro auf 6 Mio. Euro um 350 T-Euro herauszustellen.

Bei der Gewerbesteuer wird nur ein geringer Anstieg von 100 T-Euro auf 12,4 Mio. Euro eingeplant, da bereits heute feststeht, dass auch im Jahre 2019 für Vorjahre Erstattungen an einzelne Gewerbesteuerpflichtige geleistet werden müssen.

Haushaltsplan 2019

Der höchste Anstieg bei den Steuerarten ist bei der Einkommenssteuer zu verzeichnen. Diese Steuerart steigt um rund 1 Mio. Euro auf 14,937 Mio. Euro.

Stieg in 2018 die Schlüsselzuweisung noch um rund 4 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2017 an, so wird sich diese nur geringfügig im Jahre 2019 auf 27,437 Mio. Euro erhöhen. Der Grund für die nur geringe Steigerung der Schlüsselzuweisung ist eindeutig darauf zurückzuführen, dass in der Referenzperiode vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2018 die Steuereinnahme der Stadt Hückelhoven höher gestiegen sind als im Landesdurchschnitt. Dies ist erfreulich.

Das Land wird erstmals zusätzlich eine Unterhaltungspauschale in Höhe von 240 T-Euro als Allgemeine Deckungsmittel in 2019 gewähren.

Die Personalaufwendungen steigen im Jahr 2019 von 19.278.114,00 Euro auf 19.387.958,00 Euro nur moderat. Dabei wurden die abgeschlossenen Tarifverträge und eine mögliche Beamtenbesoldungserhöhung von 3 % im Jahre 2019 berücksichtigt. Die Anzahl der Stellen erhöht sich insgesamt um nur eine auf 321.

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich erneut von 3,503 Mio. Euro auf 4,538 Mio. Euro. hierbei wurde eine Steigerung der Pensionen von 3 % ab dem Jahr 2019 berücksichtigt. Von daher ist zu hoffen, dass unter Berücksichtigung dieser Erhöhung der Ansatz für die Versorgungsaufwendungen im Jahr 2019 endlich einmal ausreichen wird, damit nicht wie in den letzten Jahren üblich, zusätzliche Hausmittel zur Finanzierung dieser Aufwendungen den Jahresabschluss beeinflussen.

Noch auf der Kämmerertragung am 22.10.2018 hat der zuständige Vertreter des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW, Herr Dr. von Kraack, mitgeteilt, dass sich der Investitionsbegriff aufgrund der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung ab dem 01.01.2019 an den bundesrechtlichen Investitionsbegriff angleichen werde. Mit der Vorlage des Entwurfs der Kommunalen Haushaltsverordnung am 06.11.2018 wurde diese Aussage nicht bestätigt. Der Investitionsbegriff wurde zwar geändert, aber nicht so grundlegend, wie dies zunächst angekündigt wurde. Aufgrund des jetzigen Entwurfes der KommHVO mussten Mittel in Höhe von 593 T-Euro, die zunächst investiv veranschlagt worden sind, im Zuge der Änderung des Haushaltsplanes wieder konsumtiv veranschlagt werden. Lediglich die Sanierung des Daches des Hallenbades und die Decke der Aula mit 400 T-Euro bzw. 300 T-Euro sind investiv veranschlagt worden, weil § 36 des Entwurfs der KommHVO dies so ausdrücklich vorsieht. Der konsumtive Unterhaltungsaufwand für die städtischen Gebäude beläuft sich im Jahre 2019 auf 1.269.150,00 Euro.

Der Kreis Heinsberg wird im Jahr 2019 zur Finanzierung seines Haushaltes rund 126 Mio. Euro über die Allgemeine Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen erheben. Damit reduziert sich die Kreisumlage für die Stadt Hückelhoven gegenüber den Haushaltsansatz 2017 um 413 T-Euro. Wenn man berücksichtigt, dass in der bisherigen mittelfristigen Ergebnisplanung ein Ansatz für 2019 von 22,55 Mio. Euro vorgesehen war, so stellt dies eine Verbesserung von nahezu 900 T-Euro gegenüber den bisherigen Planungen dar. Der Betrag von 126 Mio. Euro, der über die Allgemeine Kreisumlage zu finanzieren ist, ist nur deshalb vom Kreis Heinsberg darzustellen, weil er seinerseits aus der Ausgleichsrücklage einen Betrag von 2 Mio. Euro zur Reduzierung der Allgemeinen Kreisumlage zur Verfügung stellt. Dies ist ein gutes Signal für die kreisangehörigen Kommunen.

Auch im Jahr 2019 gilt es, wieder ein erhebliches Bauprogramm abzuwickeln. Es erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 1,68 Mio. Euro auf 10,401 Mio. Euro. Da schon jetzt erkennbar ist, dass das Bauprogramm für das Jahr 2018 in keinem Falle in vollem Umfang abgearbeitet werden kann, erhöht sich durch Übertragung der Haushaltsmittel in das Jahr 2019 das dann abzuwickelnde Bauprogramm auf zumindest 13 Mio. Euro. Zusätzlich werden

Haushaltsplan 2019

1,813 Mio. Euro investive Zuweisungen an Dritte gewährt. Der höchste Betrag mit 1,313 Mio. Euro ist für den Ausbau der Kindergärten in Ratheim vorgesehen. Darüber hinaus ist für den Ausbau der L117n ein Betrag in Höhe von weiteren 0,5 Mio. Euro eingeplant.

Der Investitionsschwerpunkt liegt im Jahre 2019 eindeutig wieder im Bildungsbereich. Neben den Zuschüssen, die die Stadt an die AWO und die Lebenshilfe für die Errichtung der Kindergärten in Ratheim zahlen wird, wird sie selbst eine dreigruppige Einrichtung an der Tannenstraße in Hilfarth errichten. Hierfür werden Mittel aus 2018 übertragen und weitere 0,75 Mio. Euro in 2019 veranschlagt. Die Fertigstellung soll zum Jahresende 2019 bereits erfolgen. Es ist zu hoffen, dass mit diesem enormen zusätzlichen Mitteleinsatz von der Stadt Hückelhoven genügend Kindergartenplätze angeboten werden können, damit der Rechtsanspruch, den die Eltern der U6- und der U3-Kinder gegenüber der Stadt geltend machen können, erfüllt wird.

Im Schulbereich ist insbesondere der Neubau der Grundschule Hilfarth, die nun insgesamt 6,502 Mio. Euro kosten soll, zu erwähnen. Entsprechende Haushaltsmittel sieht der Haushalt 2019 und die Finanzplanung bis zum Jahre 2021 vor. Zusätzlich sind Einrichtungskosten in Höhe von 315 T-Euro in den Jahren 2020/2021 hierfür eingeplant.

Vollkommen neu wurde der Ausbau bzw. Neubau von OGS-Räumen an folgenden Schulen veranschlagt:

- Grundschule Baal – Kosten 640 T-Euro. Der Schwerpunkt der Maßnahme wird im Jahre 2020 liegen.
- Grundschule Ratheim, Michael-Ende-Schule – Kosten rd. 1,2 Mio. Euro. Es ist zu hoffen, dass dieses Vorhaben bis zum Schuljahresbeginn 2020/2021 fertiggestellt wird.
- Förderschule, Peter-Jordan-Schule, In der Schlee – Kosten 900 T-Euro. Auch diese Maßnahme sollte tunlichst zum Schuljahresbeginn 2020/2021 fertiggestellt werden. Im Rahmen dieser Baumaßnahme wird auch die alte Einfachturnhalle In der Schlee beseitigt. Die Investitionen für den Neubau der Offenen Ganztagschulen werden zu 90 % über das 2. Kommunale Investitionsförderungsgesetz bezuschusst.

Darüber hinaus sieht der Haushalt weitere Investitionen für die Hückelhovener Schulen im Bereich Medien vor. Mit den Schulen ist vereinbart, dass diese ein Medienkonzept erstellen, welches dann die Grundlage für die Investitionen in den Jahren 2019 bis 2021 sein wird. Neben diesen Investitionen in den Neubau bzw. die Verbesserung der Schullandschaft ist darauf hinzuweisen, dass auch die Budgetmittel für die Grundschulen ab 2019 um 5 % erhöht werden. Ferner sind Sonderzahlungen für die Abdeckung der Fixkosten an die kleineren Schulen vorgesehen.

Insgesamt machen diese Ausführungen deutlich, dass sich Hückelhoven weiter als Bildungsstandort auf den Weg macht.

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt ist die Feuerwehr. Die Mittel für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Baal werden überwiegend aus dem Haushalt 2018 nach 2019 übertragen. Für 2019 ist noch ein Betrag von 238 T-Euro veranschlagt. Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Kleingladbach werden nochmals zusätzlich 30 T-Euro bereitgestellt.

Auf dem Rathausparkplatz soll eine Garage für das Feuerwehrfahrzeug der Verwaltungsstaffel errichtet werden. Hierfür sind Kosten in Höhe von 203 T-Euro eingeplant. Dank dieser Maßnahme wird die Tagesverfügbarkeit unserer Feuerwehr weiter verbessert.

Haushaltsplan 2019

Ferner werden im Planungszeitraum bis 2022 insgesamt 5 neue Feuerwehrfahrzeuge angeschafft, die rund 1,666 Mio. Euro kosten.

Für Tiefbaumaßnahmen sind Auszahlungen in Höhe von 4.550.000,00 Euro vorgesehen. Damit wird in etwa der Ansatz des Vorjahres erneut veranschlagt. Im Wesentlichen werden diese Mittel für folgende Maßnahmen benötigt:

- Kanal- und Straßenbauarbeiten Erkelenzer Straße in Kleingladbach	1.000.000,00 Euro
- Erweiterung des Gewerbe- und Industrieparks Rurtal	1.650.000,00 Euro
- Neubaugebiet Brachelen, Schwarzer Weg	740.000,00 Euro
- Verbindungsstraße L117n zur JacobasträÙe	530.000,00 Euro

Auch im Jahre 2019 werden wir im verstärkten Umfange auf dem Grundstücksmarkt aktiv. Der Haushaltsansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 2,887 Mio. Euro auf 4.072.400,00 Euro. Zusätzlich sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3 Mio. Euro eingeplant. Damit dürfte es möglich sein, alle notwendigen Grundstücke für die Entwicklung von Baugebieten in Baal, Hilfarth, Brachelen und Ratheim zu akquirieren und darüber hinaus noch Ackerland zu erwerben, welches für Tauschzwecke für künftige Entwicklungsflächen benötigt wird. Auch in den künftigen Jahren beabsichtigen wir, im hohen Maße Mittel für den Ankauf von Grundstücken bereitzustellen. So sind für das Jahr 2020 4,522 Mio. Euro, für das Jahr 2021 5,222 Mio. Euro und für das Jahr 2022 3,522 Mio. Euro vorgesehen.

Hieraus wird deutlich, dass wir den Ankauf von Grundstücken als eine Investition in die Zukunft sehen, da hiermit die Voraussetzungen geschaffen werden, dass Gewerbe- und Wohngebiete erschlossen und Baugrundstücke vermarktet werden können.

Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 18 Mio. Euro veranschlagt. Dem stehen investive Einzahlungen in Höhe von 5.095.504,00 Euro entgegen, sodass sich ein Finanzierungssaldo von rund 12,9 Mio. Euro ergibt. Für die Finanzierung dieses Saldos aus Investitionstätigkeit kann nach Abzug der ordentlichen Tilgungsleistungen der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit genutzt werden. Dieser steigt gegenüber dem Vorjahr von 6.546.172,00 Euro auf 8.315.152,00 Euro um rund 1,769 Mio. Euro. Nach Abzug der hieraus zu finanzierenden Tilgungszahlungen für Investitionskredite von 2,934 Mio. Euro können 5,381 Mio. Euro zur Finanzierung der Investitionstätigkeit verwandt werden. Darüber hinaus ist es erforderlich, netto rund 4,622 Mio. Euro an Krediten aufzunehmen. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass in diesem Betrag ein Kredit in Höhe von rund 1 Mio. Euro aus dem Programm „Gute Schule – 2020“ genutzt wird, der für die Stadt Hückelhoven kostenneutral ist.

Wenn man berücksichtigt, dass die veranschlagte Kreditaufnahme im Jahre 2018 in Höhe von netto 4,704 Mio. Euro nicht erfolgen wird, so ist die jetzige Planung für das Jahr 2019 zum Teil eine Verlagerung der Kreditaufnahme von 2018 nach 2019. Aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2022 ergeben sich folgende Nettokreditaufnahmen:

Jahr	bisher	neu	Verbesserung + Verschlechterung -
2017	6,840 Mio. Euro	2,614 Mio. Euro	+ 4,246 Mio. Euro
2018	4,704 Mio. Euro	Voraus.. Tilgung 0,382 Mio. Euro	+ 5,086 Mio. Euro
2019	Tilgung 0,060 Mio. Euro	4,622 Mio. Euro	- 4,682 Mio. Euro
2020	Tilgung 3,506 Mio. Euro	3,566 Mio. Euro	- 7, 072 Mio. Euro
2021	Tilgung 3,826 Mio. Euro	Tilgung 3,818 Mio. Euro	- 0,008 Mio. Euro
2022	- Euro	Tilgung 4,093 Mio. Euro	+ 4,093 Mio. Euro
Summe	4,172 Mio. Euro	2,509 Mio. Euro	+ 1,663 Mio. Euro

Aus der Übersicht wird deutlich, dass die ursprünglich für das Jahr 2019 beabsichtigte Beendigung der Neuaufnahme von Krediten sich nicht verwirklichen lässt. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass geplante Investitionen im Jahre 2018 nicht durchgeführt und in das Jahr 2019 verlagert wurden. Von daher ist die Finanzierung über eine Nettokreditaufnahme in den Jahren 2019 und 2020 noch erforderlich, zumal die Mittel für den Ankauf von Grundstücken in diesen Jahren gegenüber der bisherigen Planung erheblich ausgeweitet worden sind. Im Übrigen ist festzuhalten, dass in den jeweiligen Nettokreditaufnahmen jeweils 1,006 Mio. Euro aus dem Programm „Gute Schule – 2020“ finanziert werden, deren Annuitätsverpflichtungen das Land übernommen hat. Insgesamt wird aus der Tabelle deutlich, dass die Nettokreditaufnahme sich im Finanzplanungszeitraum um 1,663 Mio. Euro reduziert.

Die im Übrigen noch geplante Neuaufnahme von Krediten in den Jahren 2019 und 2020 kann sich die Stadt Hückelhoven derzeit leisten, da zum einen das Zinsniveau nach wie vor niedrig ist und zum anderen, in aller Regel Kredite aus Förderprogrammen aufgenommen werden. Obwohl bis zum Jahre 2020 die Verschuldung der Stadt noch anwächst, verbessert sich die finanzielle Situation. Dies wird besonders deutlich, wenn man den Anteil des Schuldendienstes an den Steuer- und steuerähnlichen Einnahmen im Jahre 2019 betrachtet. Dieser sinkt auf 7,12 % (Vorjahr 7,48 %). Dies bedeutet wiederum einen historischen Tiefstwert. Wenn man bedenkt, dass dieser Anteil im Jahr 2011 noch 11,32 % betrug, ist dies eine äußerst bemerkenswerte Entwicklung.

Resümee und Ausblick

Mit dem Haushalt 2019 verfestigt sich der Trend, der im Jahre 2018 mit einer positiven Ergebnisplanung begonnen hat. Mit einem Überschuss von 1.169.708,00 Euro können wir für das Jahr 2019 mit einem guten Ergebnis rechnen. Dabei lassen sich die Risiken dieses Haushalts darauf beschränken, dass die Vorausberechnungen für die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für die Beamten von den jetzt eingeplanten Beträgen im Zuge des Jahresabschlusses 2019 abweichen. Aus der Erfahrung der letzten Jahre wurde jedoch Vorsorge dafür getroffen, dass der von der Heubeck AG mitgeteilte Betrag nicht mehr zugrunde gelegt wurde. Der Betrag wurde um 3 % rechnerisch erhöht, sodass jetzt ein gewisser Puffer für die Pensions- und Beihilferückstellungen eingeplant worden ist.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde defensiv geschätzt, der Betrag von 12,4 Mio. Euro dürfte in Anbetracht der Erfahrungen der letzten Monate im Jahre 2018 sicher erreicht werden.

Die Investitionen sind erneut erheblich gestiegen. Ob sie in diesem Umfange überhaupt am Markt umgesetzt werden können, ist aufgrund der Erfahrungen der letzten Monate abzuwarten. Insgesamt können im Jahr 2019 unter Berücksichtigung der Überträge aus dem Jahr 2018 mehr als 20 Mio. Euro verausgabt werden. Dies ist eine bemerkenswerte Größenordnung. Hieraus wird deutlich, dass die Stadt Hückelhoven weiter prosperiert. Die notwendigen Grundstücksankäufe für neue Wohn- und Gewerbegebiete sieht der Haushalt vor, sodass auch auf diesem Gebiet sowohl die Erhöhung der Einwohnerzahl als auch die Anzahl der Gewerbebetriebe künftig möglich ist.

Haushaltsplan 2019

Die Planzahlen für den Haushalt 2019 und die Finanzplanungsperiode bis zum Jahre 2022 verdeutlichen, dass sich in Hückelhoven etwas tut. Dabei werden im erheblichen Umfange Investitionen durchgeführt, wobei der Fokus auf dem Bildungsbereich liegt. Wenn man die Entwicklungen im Schulbereich sieht, so ist erfreulich festzustellen, dass erstmals im Schuljahr 2017/2018 ein Einpendlerüberschuss zu den weiterführenden Schulen zu verzeichnen ist. Dies zeigt, dass unsere jahrzehntelangen Investitionen im Bildungsbereich Früchte tragen. Diesen Weg wollen wir auch weiter beschreiten. Gute Schulen und Kindergärten werden zum Aushängeschild für unsere Stadt. Es soll auch künftig heißen, dass Hückelhoven eine junge, aufstrebende Stadt ist.

Im Mai 2019 wollen wir gemeinsam die Verleihung der Stadtrechte für unsere Stadt vor 50 Jahren feiern. Auch hierfür sieht der Haushalt ein Budget vor. Freuen wir uns auf das Jahr 2019. Der Haushalt gibt allen Anlass dazu.

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.605.738,40	36.357.872	38.015.000	39.430.000	40.791.000	42.238.000
	4011000 Grundsteuer A	64.004,66	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	4012000 Grundsteuer B	5.572.692,47	5.650.000	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000
	4013000 Gewerbesteuer	12.097.713,30	12.300.000	12.400.000	12.800.000	13.300.000	13.700.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.145.286,73	13.998.839	14.937.000	15.788.000	16.498.000	17.389.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.530.890,82	2.128.033	2.283.000	2.347.000	2.398.000	2.454.000
	4031000 Vergnügungssteuer	695.576,59	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	4032000 Hundesteuer	207.529,42	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4051000 Familienleistungsausgleich	1.292.044,41	1.268.000	1.372.000	1.422.000	1.472.000	1.522.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.518.750,72	37.522.045	39.007.294	40.344.648	42.959.070	44.404.870
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.155.927,00	27.154.000	27.437.000	28.973.000	31.204.000	32.453.000
	4131100 Schulpauschale	1.077.062,00	1.089.611	1.238.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	4131200 Sportpauschale	107.365,00	107.365	111.287	112.000	112.000	112.000
	4131300 Integrationspauschale vom Land	0,00	0	208.000	208.000	208.000	208.000
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	224.729,10	95.475	55.000	55.000	55.000	55.000
	4140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	124.411,68	0	0	0	0	0
	4140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	39.619,58	40.000	25.000	25.000	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	7.231.548,79	6.460.251	7.298.250	7.410.200	7.572.220	7.769.320
	4141030 Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialplan	53.559,00	58.428	58.428	58.428	0	0
	4142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	1.225,90	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	4146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	3.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	1.255,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.464.043,66	2.504.530	2.554.130	2.249.720	2.554.550	2.554.250
	4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	22.469,35	0	0	0	0	0
	4184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	11.934,56	885	8.899	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.388.957,43	3.119.650	2.932.000	2.986.000	2.990.500	2.995.000
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.224.300,73	1.129.000	1.113.000	1.166.000	1.169.500	1.173.000
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	666.557,98	1.990.650	1.819.000	1.820.000	1.821.000	1.822.000
	4221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	1.292.030,72	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.365.770,52	13.108.900	13.337.900	13.319.400	13.188.800	12.978.200

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	787.529,79	749.300	714.300	715.300	716.300	717.300
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.656.868,80	11.054.100	11.392.900	11.409.400	11.435.900	11.462.400
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	898.380,07	889.500	867.500	843.500	818.500	798.500
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	22.991,86	416.000	363.200	351.200	218.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.950,85	1.321.136	1.347.936	1.345.136	1.349.636	1.339.636
	4411000 Mieten und Pachten	699.000,58	720.536	738.836	736.836	737.836	738.836
	4411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.769,70	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	26.391,72	25.800	26.600	26.600	26.600	27.000
	4421000 Erträge aus Verkauf	689,80	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	4461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbuchung	130.518,51	145.200	145.500	145.500	145.500	145.500
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	373.201,77	389.700	401.100	400.300	403.800	392.400
	4461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	29.329,31	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	-10.950,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.948.233,19	2.607.350	2.975.050	3.036.050	3.120.050	3.151.050
	4481000 Kostenerstatt.Land	2.588.863,29	2.179.000	2.444.000	2.494.000	2.584.000	2.584.000
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	267.905,77	333.050	433.750	436.250	438.750	441.250
	4483000 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	5.660,00	0	0	0	0	0
	4487000 Kostenerstattungen Vereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	34.734,51	46.000	47.500	56.000	47.500	76.000
	4488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche- Steuerbuchung	50.069,62	48.300	48.800	48.800	48.800	48.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.452.880,29	5.114.750	5.895.985	6.013.215	5.496.915	4.346.915
	4511000 Konzessionsabgaben	1.710.870,65	1.725.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	505.000
	4521000 Erstattung von Steuern	608,95	30.000	0	0	0	0
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	2.793.448,29	1.555.000	2.581.500	2.761.000	2.305.000	2.382.500
	4561000 Bußgeld	114.608,84	117.800	131.800	131.800	131.800	131.800
	4562000 Säumniszuschläge	384.572,30	356.500	382.000	382.000	382.000	382.000
	4562200 Verspätungszuschlag (GewSt)	2.040,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	4562500 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	97.364,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	332.866,54	383.650	262.400	251.550	259.450	251.950
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHK#W	145.712,47	120.000	123.265	123.265	123.265	123.265
	4565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchung	10.945,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4582000 Auflös./Herabsetz. Rückstellungen	507.319,98	553.500	443.720	418.200	350.000	300.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	3.674.209,65	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	678.313,06	177.200	153.200	127.300	127.300	127.300
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	608.109,85	605.000	688.000	827.000	471.000	354.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	608.109,85	605.000	688.000	827.000	471.000	354.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.139.391,25	99.756.703	104.199.165	107.301.449	110.366.971	111.807.671
11	- Personalaufwendungen	18.406.883,39	19.278.114	19.387.958	19.581.826	19.777.618	19.975.395
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.128.287,31	3.120.898	3.013.300	3.043.435	3.073.866	3.104.609
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	11.866.632,81	12.233.028	12.654.235	12.780.780	12.908.580	13.037.672
	5019000 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.100,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	892.994,88	947.454	970.104	979.804	989.601	999.500
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.246.081,18	2.386.046	2.477.919	2.502.697	2.527.724	2.553.002
	5041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	270.787,21	588.488	271.000	273.710	276.447	279.212
12	- Versorgungsaufwendungen	3.925.228,41	3.503.907	4.537.567	4.582.942	4.628.772	4.675.060
	5121000 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	2.813.856,00	2.853.652	3.332.635	3.365.961	3.399.621	3.433.617
	5141000 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	1.111.372,41	650.255	1.204.932	1.216.981	1.229.151	1.241.443
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.475.596,47	12.156.883	13.104.294	12.122.645	12.155.996	11.958.647
	5231000 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	46.931,96	250.000	279.700	304.500	304.500	304.000

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5233000 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	6.971,50	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	35.505,76	11.900	13.100	13.100	13.100	13.100
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.925.068,49	3.126.300	3.199.600	3.233.100	3.261.800	3.299.000
	5241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerbuchung	234.623,30	255.500	257.000	260.000	262.000	265.000
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	1.265,81	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	393,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.245.446,91	1.326.300	1.228.500	575.500	566.800	566.800
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen- Steuerbuchung	93.211,71	54.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.014.346,49	1.091.100	1.165.000	1.030.000	1.030.000	830.000
	5242100 Unterhaltung Infrastrukturverm. Radwege	41.990,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	318.588,03	346.800	367.800	369.100	370.300	371.500
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	950.338,95	390.770	451.710	469.430	430.980	397.530
	5255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	8.723,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen- Steuerbuchung	3.036,15	11.000	12.000	12.500	12.500	13.000
	5255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	72.388,71	92.120	97.920	101.000	104.000	104.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	122.680,00	121.900	138.930	135.700	136.550	137.400
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.902,90	14.000	29.000	20.000	20.000	21.000
	5281090 Aufwendungen für sonstige Sachleist.G - Steuerbuch	161.512,62	179.200	184.600	190.100	195.800	201.600
	5281190 Aufwendungen für sonstige Sachleist.W - Steuerbuch	35.564,57	34.500	38.000	39.000	40.700	42.100
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.131.699,24	4.769.693	5.498.084	5.248.765	5.285.916	5.271.467
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	5.405,32	11.350	36.400	13.900	14.100	14.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.349.955,65	8.264.174	8.429.020	8.308.532	8.206.546	8.172.347
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	8.280.190,74	8.157.174	8.201.020	8.080.532	7.978.546	7.944.347

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.034.743,18	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5741000 Auflösung ARAP	35.021,73	57.000	118.000	118.000	118.000	118.000
15	- Transferaufwendungen	47.896.913,23	49.120.260	50.108.480	50.136.620	51.285.035	52.396.332
	5313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	4.236.310,00	4.225.200	4.043.000	4.043.000	4.043.000	4.043.000
	5316000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	123.020,00	123.000	273.000	140.000	140.000	140.000
	5317000 Zuweis.lfd.private Unternehmen	1.432,46	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	8.711.340,65	8.578.660	9.473.380	9.749.420	10.065.135	10.374.232
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.323.743,07	1.892.000	1.973.500	2.028.000	2.086.500	2.143.000
	5331010 Soziale Leistungen an natürl. Personen	124,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5331020 Soz. Leist. a. v. Einri.,Soz. Gruppenarb	2.653,56	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5331030 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	78.915,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5331040 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	23.819,87	30.000	30.000	35.000	35.000	40.000
	5331050 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sozialpädagog.	571.805,70	650.000	650.000	660.000	660.000	660.000
	5331060 Soz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in de	219.714,46	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	5331070 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.363.928,31	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000
	5331080 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	174.727,95	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5331090 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	5331100 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	2.992,66	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331110 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	583.101,64	500.000	650.000	700.000	700.000	750.000
	5331120 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	9.069,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331130 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erzieh-hilfe,i.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331140 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sonstige ambula	0,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	742.894,18	698.700	630.750	657.700	679.900	709.600
	5332010 Soz. Leist. i. v. Einri.,Wohnformen gem.	26.688,54	90.000	90.000	95.000	95.000	100.000
	5332020 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	2.127.712,72	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.700.000
	5332030 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	54.802,67	120.000	120.000	130.000	140.000	150.000
	5332040 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	23.568,82	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5332050 Soz. Leist. i. v. Einri., intensive Soz-P	15.167,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5332060 Soz. Leist. i. v. Einri., Eingl-hilfe f.	36.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5332070 Soz. Leist. i. v. Einri., Eingl-hilfe f.	63.800,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5332080 Soz. Leist. i. v. Einri., Inobhutnahme g	176.180,47	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5332090 Soz. Leist. i. v. Einri., Bereitschaftsd	4.062,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5332100 Leist. n.d. SGB VIII für UMF	1.292.030,72	1.437.000	1.437.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	5338010 Leist.Bu.T, Eintäg. Ausflug Schule/Kiga	82,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	869,90	7.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	5338040 Leistungen BuT ergänz.angem.Leistungen	1.316,25	5.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	5338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	6.194,38	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	426,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	3.351,32	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	895.321,68	1.675.000	1.820.000	1.920.000	2.020.000	2.020.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	971.561,34	1.032.000	1.041.000	1.074.000	1.116.000	1.150.000
	5342000 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	929.922,99	995.000	862.350	0	0	0
	5342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	0,00	86.200	138.000	0	0	0
	5374000 Kreisumlage allgemein	21.406.392,23	22.058.000	21.645.000	22.145.000	22.645.000	23.145.000
	5391000 Sonstige Transferaufwendungen	691.867,00	475.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.641.400,16	5.291.942	6.134.968	6.193.630	5.728.660	5.812.950
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	179.646,82	246.880	243.100	252.500	244.700	253.900
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	93.039,16	99.000	93.000	95.000	97.000	99.000
	5412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuchung	1.210,89	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	302.968,37	312.500	321.500	325.500	329.500	329.500
	5422000 Mieten und Pachten	84.561,53	80.900	106.200	106.200	79.900	79.900
	5422090 Mieten und Pachten-Steuerbuchung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5423000 Leasing	15.570,58	22.000	26.000	26.000	28.000	28.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.736.410,91	3.157.410	3.244.685	2.932.960	2.812.100	2.820.700

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	16.738,56	40.000	47.200	47.700	47.700	48.200
	5431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	10.841,65	13.900	12.900	13.000	13.100	13.200
	5431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	89.265,00	97.380	97.380	97.380	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen	5.972,11	9.500	9.500	10.000	10.500	11.000
	5431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	601,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schad ensfälle	478.114,69	501.200	0	0	0	0
	5441090 Steuern, Versicherungen, Schad ensfälle - Steuerbuchu	5.130,81	6.300	0	0	0	0
	5442000 Umsatzsteuer	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	5445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	5446000 Versicherungen	0,00	0	534.100	540.700	548.200	555.700
	5446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	0,00	0	6.400	6.500	6.600	6.700
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	985.921,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	1.338.072,61	598.272	1.207.803	1.554.990	1.326.160	1.381.950
	5491000 Verfügungsmittel	2.064,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5492000 Fraktionszuwendungen	13.199,99	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	5495000 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	261.069,08	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.695.977,31	97.615.280	101.702.287	100.926.195	101.782.627	102.990.731
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	443.413,94	2.141.423	2.496.878	6.375.254	8.584.344	8.816.940
19	+ Finanzerträge	329.544,23	208.460	372.830	371.510	370.510	359.510
	4614000 Zinserträge sonst. öff. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	4.635,48	5.000	5.000	5.000	5.000	-5.000
	4618000 Zinserträge sonst. inländ. Bereich	106.289,61	53.960	52.330	51.010	50.010	49.010
	4651000 Gewinnanteile verbund. Unt./Beteiligungen	218.619,14	149.000	315.000	315.000	315.000	315.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.918.254,94	1.846.090	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.550.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.852.037,27	1.796.090	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
	5521110 Gewerbesteuer- Erstattungszins	31.045,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	35.172,67	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.588.710,71	-1.637.630	-1.327.170	-1.278.490	-1.229.490	-1.190.490
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.145.296,77	503.793	1.169.708	5.096.764	7.354.854	7.626.450
23	+ Außerordentliche Erträge	4.559,77	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	4.559,77	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.495,27	0	0	0	0	0
	5920000 außerordentl. Aufwand erh. inv. Zuw./Zuschüsse	2.495,27	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.064,50	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis - vor ILB- (22 und 25)	-1.143.232,27	503.793	1.169.708	5.096.764	7.354.854	7.626.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.530.673,07	21.998.366	23.020.803	22.538.121	22.715.442	22.988.490
	4811000 I.V. - Bauhof	3.670.966,17	3.718.333	3.928.506	3.984.636	4.044.402	4.105.075
	4811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	4.047,50	4.080	5.300	5.300	5.300	5.300
	4811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	149.943,74	141.100	152.000	152.000	152.000	152.000
	4811100 I.V. - Zentrale Dienste	8.608.217,68	8.608.412	9.344.306	9.360.465	9.444.453	9.574.672
	4811200 I.V. - Öffentliches Grün	85.165,29	85.000	89.100	89.100	89.100	89.100
	4811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.213.572,36	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
	4811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	3.958,23	3.960	4.100	4.100	4.100	4.100
	4811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	18.627,86	18.890	36.450	36.450	36.450	36.450
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	7.430.611,98	7.879.181	7.967.641	7.412.670	7.446.237	7.528.393
	4811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser -	290.021,45	266.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4813000 I.V. - Sonstiges	23.303,73	26.260	23.400	23.400	23.400	23.400
	4813090 I.V. - Sonstiges - Steuerbuchung	27.175,41	28.500	0	0	0	0
	4817000 I.V. - Finanzwirtschaft	5.061,67	3.650	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.532.575,35	21.998.366	23.020.803	22.538.121	22.715.442	22.988.490
	5811000 I.V. Bauhof	3.670.966,17	3.718.333	3.928.506	3.984.636	4.044.402	4.105.075
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	4.047,50	4.080	5.300	5.300	5.300	5.300
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	149.943,74	141.100	152.000	152.000	152.000	152.000

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	8.608.217,68	8.608.412	9.344.306	9.360.465	9.444.453	9.574.672
	5811200 I.V. - Öffentliches Grün	85.165,29	85.000	89.100	89.100	89.100	89.100
	5811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.213.572,36	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
	5811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	3.958,23	3.960	4.100	4.100	4.100	4.100
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	18.627,86	18.890	36.450	36.450	36.450	36.450
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	7.430.611,98	7.879.181	7.967.641	7.412.670	7.446.237	7.528.393
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	290.021,45	266.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5813000 I.V. -Sonstiges	23.303,73	26.260	23.400	23.400	23.400	23.400
	5813090 I.V. -Sonstiges - Steuerbuchung	29.077,69	28.500	0	0	0	0
	5817000 I.V. - Finanzwirtschaft -	5.061,67	3.650	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.145.134,55	503.793	1.169.708	5.096.764	7.354.854	7.626.450
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-64.328,88	0	0	0	0	0
	2011010 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-64.328,88	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	93.650,97	0	0	0	0	0
	2011030 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	93.650,97	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 30 bis 33)	29.322,09	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.342.567,40	36.357.872	38.015.000	39.430.000	40.791.000	42.238.000
	6011000 Grundsteuer A	63.909,94	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	6012000 Grundsteuer B	5.590.371,23	5.650.000	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000
	6013000 Gewerbesteuer	11.770.303,33	12.300.000	12.400.000	12.800.000	13.300.000	13.700.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.175.655,47	13.998.839	14.937.000	15.788.000	16.498.000	17.389.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.546.323,30	2.128.033	2.283.000	2.347.000	2.398.000	2.454.000
	6031000 Vergnügungssteuer	700.638,14	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	6032000 Hundesteuer	203.321,58	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	6051000 Familienleistungsausgleich	1.292.044,41	1.268.000	1.372.000	1.422.000	1.472.000	1.522.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.255.595,69	35.017.515	36.453.164	38.094.928	40.404.520	41.850.620
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.155.927,00	27.154.000	27.437.000	28.973.000	31.204.000	32.453.000
	6131100 Schulpauschale	1.077.062,00	1.089.611	1.238.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	6131200 Sportpauschale	107.365,00	107.365	111.287	112.000	112.000	112.000
	6131300 Integrationspauschale vom Land	0,00	0	208.000	208.000	208.000	208.000
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	291.279,00	95.475	55.000	55.000	55.000	55.000
	6140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	116.442,72	0	0	0	0	0
	6140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	39.619,58	40.000	25.000	25.000	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	7.373.856,48	6.460.251	7.298.250	7.410.200	7.572.220	7.769.320
	6141030 Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	53.559,00	58.428	58.428	58.428	0	0
	6142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	1.225,90	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	6146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	3.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	1.255,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	22.469,35	0	0	0	0	0
	6184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	11.934,56	885	8.899	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.281.110,84	3.119.650	2.932.000	2.986.000	2.990.500	2.995.000
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.024.991,04	1.129.000	1.113.000	1.166.000	1.169.500	1.173.000
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	683.758,86	1.990.650	1.819.000	1.820.000	1.821.000	1.822.000
	6221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	1.572.360,94	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.484.469,30	11.803.400	12.107.200	12.124.700	12.152.200	12.179.700
	6311000 Verwaltungsgebühren	795.243,18	749.300	714.300	715.300	716.300	717.300

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.689.226,12	11.054.100	11.392.900	11.409.400	11.435.900	11.462.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270.648,55	1.321.136	1.347.936	1.345.136	1.349.636	1.339.636
	6411000 Mieten und Pachten	709.371,87	720.536	738.836	736.836	737.836	738.836
	6411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.686,58	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	6411100 Mieten und Pachten -	26.391,72	25.800	26.600	26.600	26.600	27.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	438,52	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	376.619,85	389.700	401.100	400.300	403.800	392.400
	6461090 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbu	136.740,06	145.200	145.500	145.500	145.500	145.500
	6461190 Sonstige p.-r. Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	29.329,31	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6461290 Sonstige p.-r. Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	-10.929,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.854.985,37	2.607.350	2.975.050	3.036.050	3.120.050	3.151.050
	6481000 Kostenerstatt. Land	2.466.159,86	2.179.000	2.444.000	2.494.000	2.584.000	2.584.000
	6482000 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	298.952,74	333.050	433.750	436.250	438.750	441.250
	6483000 Kostenerstatt. Zweckverb. u. dgl.	5.660,00	0	0	0	0	0
	6487000 Kostenerstattung Vereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche	34.421,30	46.000	47.500	56.000	47.500	76.000
	6488090 Kostenerstatt. übrige Bereiche - Steuerbuchung	48.791,47	48.300	48.800	48.800	48.800	48.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.979.668,30	4.471.250	5.347.265	5.490.015	5.041.915	3.941.915
	6511000 Konzessionsabgaben	1.699.539,65	1.725.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	505.000
	6521000 Einzahlungen aus Steuern	20.003,86	30.000	0	0	0	0
	6525000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	2.793.448,29	1.555.000	2.581.500	2.761.000	2.305.000	2.382.500
	6561000 Bußgelder	111.751,05	117.800	131.800	131.800	131.800	131.800
	6562000 Säumniszuschläge	204.550,27	356.500	382.000	382.000	382.000	382.000
	6562200 Verspätungszuschlag GewSt	1.955,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6565000 Weitere sonstige ord	284.027,97	383.650	262.400	251.550	259.450	251.950
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	145.712,47	120.000	123.265	123.265	123.265	123.265
	6565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	10.996,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	648.932,00	177.200	153.200	127.300	127.300	127.300
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350.451,98	288.460	467.830	466.510	465.510	454.510
	6614000 Zinseinzahl. sonst.öff.Bereich	0,00	500	500	500	500	500
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	4.635,29	5.000	5.000	5.000	5.000	-5.000
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	55.123,10	53.960	52.330	51.010	50.010	49.010
	6651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	218.619,14	149.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen (GewStZins)	72.074,45	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.819.497,43	94.986.633	99.645.445	102.973.339	106.315.331	108.150.431
10	- Personalauszahlungen	18.023.910,15	18.628.396	19.133.958	19.325.132	19.518.383	19.713.551
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.129.074,61	3.120.898	3.013.300	3.043.391	3.073.832	3.104.568
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.573.300,53	11.993.028	12.400.235	12.524.201	12.649.447	12.775.942
	7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.540,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	7022000 AG- Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	892.994,88	947.454	970.104	979.770	989.569	999.466
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch äft.(AG)	2.244.884,20	2.386.046	2.477.919	2.502.660	2.527.688	2.552.964
	7041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f .Besch	217.788,52	178.770	271.000	273.710	276.447	279.211
11	- Versorgungsauszahlungen	2.224.019,27	2.075.162	2.436.396	2.460.759	2.485.366	2.510.220
	7121000 Beiträge Versorgungskassen Beamte Vers.	1.510.015,00	1.497.442	1.719.600	1.736.796	1.754.163	1.771.705
	7141000 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg .Empf.	714.004,27	577.720	716.796	723.963	731.203	738.515
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.712.173,15	12.156.883	13.104.294	12.122.645	12.155.996	11.958.647
	7231000 Erstatt.Ausz.Dritter a.lfd.Verwalt.Land	56.309,02	250.000	279.700	304.500	304.500	304.000
	7233000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Zweckv.	7.964,30	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	35.505,76	11.900	13.100	13.100	13.100	13.100
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.009.864,30	3.126.300	3.199.600	3.233.100	3.261.800	3.299.000
	7241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerb	236.865,79	255.500	257.000	260.000	262.000	265.000

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	7241200 Unterhaltung Grundst., baul. Anl. Dienstw	1.265,81	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	7241300 Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl. Dienstw	393,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.221.301,25	1.326.300	1.228.500	575.500	566.800	566.800
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	159.742,12	54.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.032.069,01	1.141.100	1.215.000	1.080.000	1.080.000	880.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	330.453,19	346.800	367.800	369.100	370.300	371.500
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	284.966,01	390.770	451.710	469.430	430.980	397.530
	7255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	6.825,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7255090 Geräte, Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen - Steuerb	3.278,15	11.000	12.000	12.500	12.500	13.000
	7255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	72.386,46	92.120	97.920	101.000	104.000	104.000
	7255030 Geräte, Unterhaltung (Beschaffung)	69.857,71	0	0	0	0	0
	7255040 Geräte, Unterhaltung (EDV)	493.505,79	0	0	0	0	0
	7271000 Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsges.	122.680,00	121.900	138.930	135.700	136.550	137.400
	7281000 Auszahl. für sonstige Sachleistungen	11.521,99	14.000	29.000	20.000	20.000	21.000
	7281090 Auszahl. für sonstige Sachleistungen G - Steuerbuchu	157.363,90	179.200	184.600	190.100	195.800	201.600
	7281190 Auszahl. für sonstige Sachleistungen W - Steuerbuchu	32.803,82	34.500	38.000	39.000	40.700	42.100
	7291000 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	4.359.757,02	4.769.693	5.498.084	5.248.765	5.285.916	5.271.467
	7291090 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Steuerbu	5.492,32	11.350	36.400	13.900	14.100	14.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.881.301,47	1.846.090	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.550.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.850.247,27	1.796.090	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
	7521110 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	30.923,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Transferzahlungen	47.388.754,90	49.120.260	50.108.480	50.136.620	51.285.035	52.396.332
	7313000 Zuweis. lfd. Zweckverb. u. dgl.	4.236.310,00	4.225.200	4.043.000	4.043.000	4.043.000	4.043.000
	7316000 Zuweis. lfd. sonst. öff. Sonderrechnungen	123.020,00	123.000	273.000	140.000	140.000	140.000
	7317000 Zuweis. lfd. private Unternehmen	2.597,18	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	8.700.604,34	8.578.660	9.473.380	9.749.420	10.065.135	10.374.232
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.352.721,81	1.892.000	1.973.500	2.028.000	2.086.500	2.143.000
	7331010 Soz. Leistungen an Perso. a.E.	124,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7331020 Ausz.außer.Gru-arb.gem. § 29 SGB	2.432,43	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7331030 Ausz.Leist.außer.Erz-beist.gem.§ 30 SGB	81.114,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7331040 Ausz.Soz.Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeist	22.168,01	30.000	30.000	35.000	35.000	40.000
	7331050 Ausz.Soz.Leist. a. v. Einri.,Sozialpädago	582.069,30	650.000	650.000	660.000	660.000	660.000
	7331060 Ausz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in d	219.675,19	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	7331070 Ausz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.070.957,77	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000
	7331080 Ausz.Leist.außer.Vollzeitpf.Vollj ä.gem.	40.323,46	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7331090 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Mind	0,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	7331100 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Voll	1.496,33	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7331110 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behind.K	495.513,74	500.000	650.000	700.000	700.000	750.000
	7331120 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behi.Vol	9.407,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7331130 Ausz.Leist.außer.Erz-hilfe,Jugendgericht	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7331140 Ausz.Leist.außer.Sonstige ambulante erz.	0,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	734.684,51	698.700	630.750	657.700	679.900	709.600
	7332010 Ausz.Leist.i.E.gemeins.Wohnformen Voll	35.152,10	90.000	90.000	95.000	95.000	100.000
	7332020 Ausz.Leist.i.E.Unterbr.Heim f. Minderjä	2.237.223,96	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.700.000
	7332030 Ausz.Leist.i.E.Unterbr.Heim f. Volljähr	45.812,22	120.000	120.000	130.000	140.000	150.000
	7332040 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Minde	23.420,00	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7332050 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Vollj	15.167,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7332060 Ausz..Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behind.Ki	440,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7332070 Ausz.Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behi.Voll	0,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	7332080 Ausz.Leist.i.E.Inobhutnahme gem.§ 42 SGB	157.007,43	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	7332090 Ausz.Leist.i.E.Bereitschaftsdienst f.Not	4.062,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7332100 Ausz.Leist. n.d. SGBVIII für UMF	1.310.747,89	1.437.000	1.437.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	7338010 Leistungen Bu.T eintäg.Ausfl.Schule/Kiga	90,90	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	869,90	7.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	7338040 Leistungen Bu.T ergänz. angem. Leistung.	1.316,25	5.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	7338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpf. Sch/K	6.288,79	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	426,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.761,32	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	959.895,45	1.675.000	1.820.000	1.920.000	2.020.000	2.020.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	971.561,34	1.032.000	1.041.000	1.074.000	1.116.000	1.150.000
	7342000 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	929.922,99	995.000	862.350	0	0	0
	7342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	0,00	86.200	138.000	0	0	0
	7374000 Kreisumlage allgemein	21.540.771,71	22.058.000	21.645.000	22.145.000	22.645.000	23.145.000
	7391000 Sonstige Transferauszahlungen	470.597,00	475.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.322.750,76	4.613.670	4.847.165	4.558.640	4.322.500	4.351.000
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	167.005,81	246.880	243.100	252.500	244.700	253.900
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.Beschäft.	86.585,08	99.000	93.000	95.000	97.000	99.000
	7412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuch	1.100,77	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	303.423,43	312.500	321.500	325.500	329.500	329.500
	7422000 Mieten und Pachten	41.088,98	80.900	106.200	106.200	79.900	79.900
	7422030 Mieten und Pachten (Beschaffung)	28.610,03	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	14.397,78	0	0	0	0	0
	7422090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7423000 Leasing	15.149,00	22.000	26.000	26.000	28.000	28.000

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.800.936,63	3.157.410	3.244.685	2.932.960	2.812.100	2.820.700
	7431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	10.841,65	13.900	12.900	13.000	13.100	13.200
	7431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	89.265,00	97.380	97.380	97.380	0	0
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	16.845,94	40.000	47.200	47.700	47.700	48.200
	7431100 Geschäftsauszahlungen	5.384,73	9.500	9.500	10.000	10.500	11.000
	7431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	601,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schad ensfälle	478.280,53	501.200	0	0	0	0
	7441090 Steuern, Versicherungen, Schad ensfälle - Steuerbuchu	5.130,81	6.300	0	0	0	0
	7442000 Umsatzsteuer	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	7445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	7446000 Versicherungen	0,00	0	534.100	540.700	548.200	555.700
	7446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	0,00	0	6.400	6.500	6.600	6.700
	7491000 Verfügungsmittel	2.164,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7492000 Fraktionszuwendungen	13.199,99	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	131,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.552.909,70	88.440.461	91.330.293	90.253.796	91.367.280	92.479.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.266.587,73	6.546.172	8.315.152	12.719.543	14.948.051	15.670.681
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.896.666,52	3.115.671	3.917.104	3.058.000	3.354.500	2.234.000
	6811000 Investitionszuwend.Land	803.357,29	1.336.905	2.113.034	1.153.000	1.302.500	100.000
	6811100 Investitionspauschal	1.565.929,67	1.775.666	1.804.070	1.905.000	2.052.000	2.134.000
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	527.379,56	3.100	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	4.313,77	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	4.313,77	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.212.224,03	1.131.000	1.178.400	1.013.400	296.400	356.400
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.212.224,03	1.131.000	1.178.400	1.013.400	296.400	356.400

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.113.204,32	4.246.671	5.095.504	4.071.400	3.650.900	2.590.400
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.875.355,56	2.877.400	4.072.400	4.522.400	5.222.400	3.522.400
	7821000 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	2.875.355,56	2.877.400	4.072.400	4.522.400	5.222.400	3.522.400
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.068.898,78	8.719.000	10.401.250	13.052.000	4.471.000	1.345.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.914.996,65	3.517.000	5.796.250	5.901.000	1.821.000	55.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.842.286,84	4.412.000	4.550.000	7.105.000	2.640.000	1.280.000
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	309.120,02	790.000	55.000	46.000	10.000	10.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	596.324,01	1.387.522	1.711.060	1.265.700	1.454.700	977.300
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	596.324,01	1.387.522	1.711.060	1.265.700	1.454.700	977.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	1.080,00	0	0	0	0	0
	7843100 Auszahlung für Erwerb Beteiligungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	7860010 Gewährung von Ausleihungen	80,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	807.733,15	2.537.154	1.813.400	1.476.100	0	0
	7811000 Invest.zuweis.Land	0,00	1.250.000	500.000	970.000	0	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	807.733,15	1.287.154	1.313.400	506.100	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.349.391,50	15.521.076	17.998.110	20.316.200	11.148.100	5.844.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.236.187,18	-11.274.405	-12.902.606	-16.244.800	-7.497.200	-3.254.300
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 und 31)	30.400,55	-4.728.233	-4.587.454	-3.525.257	7.450.851	12.416.381
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.320.679,81	9.504.269	10.037.766	7.065.257	9.000	1.609.000
	6927300 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	5.300.000,00	7.584.333	7.555.554	7.055.757	0	0
	6927900 Umschuldung	0,00	1.896.036	2.466.312	0	0	1.600.000
	6958000 Rückfl.Darl.sonst.inländ.Bereic h	20.679,81	23.900	15.900	9.500	9.000	9.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	206.068,00	0	0	0	0	0
	6937000 Liq.kred.Kred.ins. Euro fest(Bericht.)	206.068,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.686.132,25	4.776.036	5.450.312	3.540.000	3.868.000	5.743.400

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	7927000 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	2.686.132,25	2.880.000	2.934.000	3.490.000	3.818.000	4.093.400
	7927900 Umschuldung	0,00	1.896.036	2.466.312	0	0	1.600.000
	7958000 Gewährung Darlehen sonst. inländ. Bereich	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	0	0	0	0
	7937000 Tilg.Liquid.kred.Kreditinst.Euro fest	3.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-159.384,44	4.728.233	4.587.454	3.525.257	-3.859.000	-4.134.400
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-128.983,89	0	0	0	3.591.851	8.281.981
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.748.633,58	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	77.565,07	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	2.697.214,76	0	0	0	3.591.851	8.281.981

**Teilergebnisplan,
Teilfinanzplan
und
Investitionen
mit
Produktbeschreibung**

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“

Dieser Produktbereich unterteilt sich in folgende Produktgruppen:

01010000	Politische Gremien und Verwaltungsführung
01060000	Zentrale Dienste
01130000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
01180000	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 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.697,00	127.275	114.800	114.800	114.800	114.800
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	200.000,00	12.475	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	118.697,00	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.994,98	32.200	71.700	74.200	76.700	79.200
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	2.900,00	2.200	200	200	200	200
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.094,98	30.000	71.500	74.000	76.500	79.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.158,11	759.386	782.586	784.086	785.586	776.486
	4411000 Mieten und Pachten	620.513,38	652.736	673.236	674.236	675.236	676.236
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	26.391,72	25.800	26.600	26.600	26.600	27.000
	4421000 Erträge aus Verkauf	689,80	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	4461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbuchung	140,20	500	500	500	500	500
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	70.423,01	79.300	81.200	81.700	82.200	71.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.355,35	250.000	252.500	255.000	257.500	260.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	25.454,00	0	0	0	0	0
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	187.901,35	250.000	252.500	255.000	257.500	260.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.063.857,12	2.785.550	3.727.735	3.883.715	3.358.015	3.385.515
	4521000 Erstattung von Steuern	528,00	0	0	0	0	0
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	2.782.838,28	1.550.500	2.573.500	2.755.000	2.297.500	2.375.000
	4562000 Säumniszuschläge	379.286,47	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	161.806,44	151.250	150.950	150.950	150.950	150.950
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	145.712,47	120.000	123.265	123.265	123.265	123.265
	4565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchung	10.571,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	507.319,98	553.500	443.720	418.200	350.000	300.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	14.122,66	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	61.671,09	56.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	267.038,90	305.000	330.000	260.000	260.000	260.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	267.038,90	305.000	330.000	260.000	260.000	260.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.621.101,46	4.259.411	5.279.321	5.371.801	4.852.601	4.876.001
11	- Personalaufwendungen	8.794.340,22	9.251.089	8.851.455	8.939.957	9.029.339	9.119.624
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.439.881,80	1.486.896	1.332.186	1.345.508	1.358.965	1.372.555
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	5.544.513,02	5.639.925	5.692.450	5.749.375	5.806.866	5.864.938
	5019000 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.100,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	415.036,23	426.595	427.084	431.356	435.667	440.024
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häft.	1.122.021,96	1.106.985	1.127.335	1.138.608	1.149.994	1.161.495
	5041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.B esch	270.787,21	588.488	271.000	273.710	276.447	279.212
12	- Versorgungsaufwendungen	3.925.228,41	3.503.907	4.537.567	4.582.942	4.628.772	4.675.060
	5121000 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	2.813.856,00	2.853.652	3.332.635	3.365.961	3.399.621	3.433.617
	5141000 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Vers org.e	1.111.372,41	650.255	1.204.932	1.216.981	1.229.151	1.241.443
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.310.436,06	5.683.000	5.731.200	5.144.700	5.126.700	5.142.900
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	35.505,76	11.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.732.990,80	2.936.900	2.999.200	3.028.700	3.057.400	3.094.600
	5241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerbuchung	234.623,30	255.500	257.000	260.000	262.000	265.000
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	1.265,81	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	393,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.212.053,11	1.255.500	1.148.700	529.700	521.000	521.000
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen- Steuerbuchung	89.654,09	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	255.592,16	285.000	293.000	294.000	295.000	296.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	704.485,90	147.750	160.950	205.950	165.950	131.950
	5255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	8.723,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	35.147,65	729.500	816.500	770.500	769.500	778.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651.382,17	637.400	638.000	626.000	599.000	580.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	630.697,62	637.400	638.000	626.000	599.000	580.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20.684,55	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.109,42	6.950	7.800	7.600	7.750	7.800
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	4.109,42	6.950	7.800	7.600	7.750	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320.784,69	1.879.122	2.681.453	2.913.640	2.648.510	2.741.300
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	114.054,74	133.000	127.000	136.000	128.000	137.000
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	46.149,53	59.000	53.000	54.000	55.000	56.000
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	258.685,00	270.000	270.000	271.000	278.000	278.000
	5422000 Mieten und Pachten	59.152,52	76.150	101.450	101.450	75.150	75.150
	5422090 Mieten und Pachten-Steuerbuchung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5423000 Leasing	15.570,58	22.000	26.000	26.000	28.000	28.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	456.853,70	511.500	666.000	536.000	519.000	541.000
	5441000 Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	174.349,18	192.000	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	213.000	217.000	222.000	227.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	821.633,14	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	1.338.071,61	598.272	1.207.803	1.554.990	1.326.160	1.381.950
	5491000 Verfügungsmittel	2.064,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5492000 Fraktionszuwendungen	13.199,99	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	5495000 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.006.280,97	20.961.468	22.447.475	22.214.839	22.040.071	22.266.684
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-16.385.179,51	-16.702.057	-17.168.154	-16.843.038	-17.187.470	-17.390.683
19	+ Finanzerträge	0,29	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,29	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,29	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.385.179,22	-16.702.057	-17.168.154	-16.843.038	-17.187.470	-17.390.683
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.801,78	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	-3.801,78	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-3.801,78	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.381.377,44	-16.702.057	-17.168.154	-16.843.038	-17.187.470	-17.390.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.731.025,96	20.227.486	21.261.753	20.779.071	20.956.392	21.229.440
	4811000 I.V. - Bauhof	3.670.966,17	3.718.333	3.928.506	3.984.636	4.044.402	4.105.075
	4811100 I.V. - Zentrale Dienste	8.608.217,68	8.608.412	9.344.306	9.360.465	9.444.453	9.574.672
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	7.430.611,98	7.879.181	7.967.641	7.412.670	7.446.237	7.528.393
	4813000 I.V. - Sonstiges	21.230,13	21.560	21.300	21.300	21.300	21.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.286.494,55	4.168.201	4.311.826	4.336.953	4.379.220	4.432.387
	5811000 I.V. Bauhof	1.086.678,31	1.079.200	1.120.651	1.137.463	1.154.520	1.171.844
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	3.912,95	3.990	5.200	5.200	5.200	5.200
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	144.708,96	141.100	147.200	147.200	147.200	147.200
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	2.075.796,00	2.071.902	2.112.120	2.115.808	2.134.796	2.164.241
	5811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	396,16	3.960	4.100	4.100	4.100	4.100
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	17.412,68	17.670	35.200	35.200	35.200	35.200
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	655.334,99	576.459	627.205	631.832	638.054	644.452
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	290.999,58	263.920	248.950	248.950	248.950	248.950
	5813000 I.V. -Sonstiges	11.254,92	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-936.846,03	-642.772	-218.227	-400.920	-610.298	-593.630

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	12.475				
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	200.000,00	12.475				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.456,27	32.200	71.700	74.200	76.700	79.200
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.900,00	2.200	200	200	200	200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.556,27	30.000	71.500	74.000	76.500	79.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.495,84	759.386	782.586	784.086	785.586	776.486
	6411000 Mieten und Pachten	629.094,37	652.736	673.236	674.236	675.236	676.236
	6411100 Mieten und Pachten -	26.391,72	25.800	26.600	26.600	26.600	27.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	438,52	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64.248,77	79.300	81.200	81.700	82.200	71.700
	6461090 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbu	322,46	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.621,92	250.000	252.500	255.000	257.500	260.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	25.454,00					
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	214.167,92	250.000	252.500	255.000	257.500	260.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.362.578,90	2.232.050	3.284.015	3.465.515	3.008.015	3.085.515
	6521000 Einzahlungen aus Steuern	683,06					
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	2.782.838,28	1.550.500	2.573.500	2.755.000	2.297.500	2.375.000
	6562000 Säumniszuschläge	199.632,65	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	6565000 Weitere sonstige ord	161.450,46	151.250	150.950	150.950	150.950	150.950
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	145.712,47	120.000	123.265	123.265	123.265	123.265
	6565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	10.622,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	55.149,75	56.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,10					
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	0,10					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.563.153,03	3.286.111	4.390.801	4.578.801	4.127.801	4.201.201
10	- Personalauszahlungen	8.590.893,25	8.601.371	8.597.651	8.683.564	8.770.394	8.858.077
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.581.105,33	1.486.896	1.332.186	1.345.494	1.358.951	1.372.539
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.251.180,74	5.399.925	5.438.450	5.492.823	5.547.752	5.603.230

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.540,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	415.036,23	426.595	427.280	431.541	435.859	440.216
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.120.824,98	1.106.985	1.127.335	1.138.596	1.149.985	1.161.481
	7041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	217.788,52	178.770	271.000	273.710	276.447	279.211
11	- Versorgungsauszahlungen	2.224.019,27	2.075.162	2.436.396	2.460.759	2.485.366	2.510.220
	7121000 Beiträge Versorgungskassen Beamte Vers.	1.510.015,00	1.497.442	1.719.600	1.736.796	1.754.163	1.771.705
	7141000 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	714.004,27	577.720	716.796	723.963	731.203	738.515
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.288.765,77	5.683.000	5.731.200	5.144.700	5.126.700	5.142.900
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	35.505,76	11.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.755.742,42	2.936.900	2.999.200	3.028.700	3.057.400	3.094.600
	7241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerb	236.865,79	255.500	257.000	260.000	262.000	265.000
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	1.265,81	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	393,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.180.486,35	1.255.500	1.148.700	529.700	521.000	521.000
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	156.184,50	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	267.024,30	285.000	293.000	294.000	295.000	296.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	602.721,81	147.750	160.950	205.950	165.950	131.950
	7255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	6.825,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	45.749,60	729.500	816.500	770.500	769.500	778.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20,00					
14	- Transferzahlungen	4.109,42	6.950	7.800	7.600	7.750	7.800
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	4.109,42	6.950	7.800	7.600	7.750	7.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.199.001,16	1.280.850	1.473.650	1.358.650	1.322.350	1.359.350
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	114.123,43	133.000	127.000	136.000	128.000	137.000
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f. Beschäft.	43.934,10	59.000	53.000	54.000	55.000	56.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	258.975,20	270.000	270.000	271.000	278.000	278.000
	7422000 Mieten und Pachten	59.687,78	76.150	101.450	101.450	75.150	75.150
	7422090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7423000 Leasing	15.149,00	22.000	26.000	26.000	28.000	28.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	442.136,17	511.500	666.000	536.000	519.000	541.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schaden sfälle	178.343,55	192.000				
	7446000 Versicherungen			213.000	217.000	222.000	227.000
	7491000 Verfügungsmittel	2.164,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7492000 Fraktionszuwendungen	13.199,99	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	20,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.306.808,87	17.647.333	18.246.697	17.655.273	17.712.560	17.878.347
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.743.655,84	-14.361.222	-13.855.896	-13.076.472	-13.584.759	-13.677.146
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			1.893.034	1.053.000		
	6811000 Investitionszuwend.Land			1.893.034	1.053.000		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	3.801,78					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	3.801,78					
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.801,78		1.893.034	1.053.000		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.875.355,56	2.877.400	4.072.400	4.522.400	5.222.400	3.522.400
	7821000 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	2.875.355,56	2.877.400	4.072.400	4.522.400	5.222.400	3.522.400
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.796.745,39	2.410.000	4.776.250	5.701.000	1.821.000	
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.796.745,39	2.410.000	4.776.250	5.701.000	1.821.000	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	286.316,73	393.400	505.410	553.000	749.500	304.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	286.316,73	393.400	505.410	553.000	749.500	304.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	1.000,00					
	7843100 Auszahlung für Erwerb Beteiligungen	1.000,00					

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.959.417,68	5.680.800	9.354.060	10.776.400	7.792.900	3.826.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.955.615,90	-5.680.800	-7.461.026	-9.723.400	-7.792.900	-3.826.400

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, Verdienstaufschlag, 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01010000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	484,21	900	600	600	600	600
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	484,21	900	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	484,21	950	650	650	650	650
11	- Personalaufwendungen	516.650,64	526.542	507.988	513.068	518.198	523.380
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	336.538,33	342.716	311.411	314.525	317.670	320.847
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	140.733,56	144.404	154.542	156.087	157.648	159.225
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.873,74	11.408	12.054	12.175	12.296	12.419
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	28.505,01	28.014	29.981	30.281	30.584	30.889
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	4.109,42	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	4.109,42	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.860,14	333.700	378.200	339.200	344.200	346.200
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	258.685,00	270.000	270.000	271.000	278.000	278.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	53.910,45	47.500	92.000	52.000	50.000	52.000
	5491000 Verfügungsmittel	2.064,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5492000 Fraktionszuwendungen	13.199,99	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	848.620,20	866.942	893.588	859.668	869.798	876.980
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-848.135,99	-865.992	-892.938	-859.018	-869.148	-876.330
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01010000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-848.135,99	-865.992	-892.938	-859.018	-869.148	-876.330
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)	-848.135,99	-865.992	-892.938	-859.018	-869.148	-876.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.238,00	450.301	435.100	435.860	439.774	445.838
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	500	500	508	516	524
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	401.238,00	449.801	434.600	435.352	439.258	445.314
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.249.373,99	-1.316.293	-1.328.038	-1.294.878	-1.308.922	-1.322.168

Produktgruppe 01010000 „Politische Gremien und Verwaltungsführung“

In Produktgruppe 01010000 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. Für ein Partnerschaftstreffen des Vereins der Freunde von Breteuil in Hückelhoven sowie ein Austauschbesuch des Gymnasiums mit Breteuil werden 3.900,00 Euro und für evtl. weitere Austauschmaßnahmen mit Hartlepool 3.500,00 Euro, mithin insgesamt 7.400,00 Euro veranschlagt.

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Für den Kauf von Repräsentationsartikel und sonstigen Geschenken sowie für die Gästebewirtung werden in 2019 92.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2018 resultiert aus Veranschlagungen für Ehrenringverleihungen sowie den Feierlichkeiten aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Stadtrechte.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01010000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	947,14	900	600	600	600	600
	6565000 Weitere sonstige ord	947,14	900	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	947,14	950	650	650	650	650
10	- Personalauszahlungen	488.443,27	526.542	507.988	513.066	518.197	523.379
	7011000 Dienstbezüge Beamte	308.330,96	342.716	311.411	314.525	317.670	320.847
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	140.733,56	144.404	154.542	156.087	157.648	159.224
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	10.873,74	11.408	12.054	12.174	12.296	12.419
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	28.505,01	28.014	29.981	30.280	30.583	30.889
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	4.109,42	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	4.109,42	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
15	- Sonstige Auszahlungen	331.134,09	333.700	378.200	339.200	344.200	346.200
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	258.975,20	270.000	270.000	271.000	278.000	278.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	56.794,20	47.500	92.000	52.000	50.000	52.000
	7491000 Verfügungsmittel	2.164,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7492000 Fraktionszuwendungen	13.199,99	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	823.686,78	866.942	893.588	859.666	869.797	876.979
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-822.739,64	-865.992	-892.938	-859.016	-869.147	-876.329
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01010000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbeschreibung

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	Zentrale Dienste
Produkt	010600
Kostenträger	01060000
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktverantwortung	Herr Holländer, Herr Loogen, Frau Vieten-Wyen, Frau Hudler, Herr Mols, Herr de Haas, Frau Grates
Amt / Fachbereich	I, Stabsstellen, Personalrat, 10, 14. 20, 30
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	75,31
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Grundsatzangelegenheiten und Abrechnungen: Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich Personalmanagement, Auszahlung der Gehälter, Löhne, Bezüge und Beihilfen</p> <p>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</p> <p>Personalentwicklung: Aufbau und Veränderung von Qualifikationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Nachwuchskräften durch Bereitstellung entsprechender Maßnahmen und Instrumente</p> <p>Personalwirtschaft: Personalplanung und Deckung der Personalbedarfe der Fachbereiche durch in- und externe Stellenbesetzung</p> <p>Gesamtstädtische Erstattungs-, Versicherungs- und Sozialleistungen:</p>

Haushaltsplan 2019

	<p>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"</p>
Auftragsgrundlage	<p>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</p>
Zielgruppe	<p>Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung allgemeine Öffentlichkeit, insbesondere Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hückelhoven</p>
Leistungen	<p>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 Spitzenverbänden 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:</p>

Haushaltsplan 2019

	<p>Amtsleitung, ADV-Betreuung, Haushaltssachbearbeitung, Verwaltungsangelegenheiten (Stellenplanangelegenheiten, Beschaffung, Umzug, etc.)</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Gesamstädtische Erstattungs-, Versicherungs- und Sozialleistungen:</p>
--	--

Haushaltsplan 2019

	<p>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</p> <p>Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Hückelhoven unter Einschluss der delegierten Aufgaben, Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen, Prüfung des Gesamtabschlusses (soweit erforderlich), Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen, Bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung (soweit nicht auf Dritte übertragen), Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung (Vorprüfung für den Landesrechnungshof), Prüfung von Vergaben, Prüfung der Verwaltung, der Betriebe der Stadt sowie der sonstigen städtischen Einrichtungen auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Das Rechnungsprüfungsamt ist Prüfeinrichtung im Sinne des § 2 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes NRW</p>
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.453,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	102.453,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	225,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4421000 Erträge aus Verkauf	689,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.355,35	250.000	252.500	255.000	257.500	260.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	25.454,00	0	0	0	0	0
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	187.901,35	250.000	252.500	255.000	257.500	260.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	973.168,99	988.500	903.720	878.200	810.000	760.000
	4521000 Erstattung von Steuern	528,00	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	379.286,47	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	67.365,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	507.319,98	553.500	443.720	418.200	350.000	300.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	14.122,66	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	4.546,70	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	1.289.905,14	1.341.700	1.259.420	1.236.400	1.170.700	1.123.200
11	- Personalaufwendungen	3.481.520,86	3.844.578	3.197.626	3.229.602	3.261.897	3.294.518
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	984.615,74	1.027.525	908.427	917.511	926.686	935.953
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.743.175,25	1.755.448	1.589.770	1.605.668	1.621.724	1.637.942
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	116.885,17	119.720	104.190	105.232	106.284	107.347
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	366.057,49	353.397	324.239	327.481	330.756	334.064
	5041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	270.787,21	588.488	271.000	273.710	276.447	279.212
12	- Versorgungsaufwendungen	3.925.228,41	3.503.907	4.537.567	4.582.942	4.628.772	4.675.060
	5121000 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	2.813.856,00	2.853.652	3.332.635	3.365.961	3.399.621	3.433.617

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5141000 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Vers org.e	1.111.372,41	650.255	1.204.932	1.216.981	1.229.151	1.241.443
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	713.226,52	844.000	941.000	941.000	901.000	877.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	26.165,19	30.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	681.638,00	121.000	129.000	174.000	134.000	100.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.423,33	693.000	779.000	733.000	732.000	741.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370.528,47	350.400	338.000	325.000	314.000	300.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	355.630,31	350.400	338.000	325.000	314.000	300.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	14.898,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	250	400	200	350	400
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	250	400	200	350	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.453,75	855.000	979.000	903.000	888.000	923.000
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	114.054,74	133.000	127.000	136.000	128.000	137.000
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	46.149,53	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000
	5422000 Mieten und Pachten	43.128,19	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5423000 Leasing	15.570,58	22.000	26.000	26.000	28.000	28.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	387.614,06	420.000	525.000	435.000	420.000	440.000
	5441000 Steuern,Versicherungen,Schaden sfälle	167.941,84	185.000	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	206.000	210.000	215.000	220.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	994,81	0	0	0	0	0
	5495000 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.285.958,01	9.398.135	9.993.593	9.981.744	9.994.019	10.069.978
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.996.052,87	-8.056.435	-8.734.173	-8.745.344	-8.823.319	-8.946.778
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)	-7.996.052,87	-8.056.435	-8.734.173	-8.745.344	-8.823.319	-8.946.778
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.801,08	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	-3.801,08	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-3.801,08	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.992.251,79	-8.056.435	-8.734.173	-8.745.344	-8.823.319	-8.946.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.608.564,18	8.608.672	9.344.606	9.360.765	9.444.753	9.574.972
	4811100 I.V. - Zentrale Dienste	8.608.217,68	8.608.412	9.344.306	9.360.465	9.444.453	9.574.672
	4813000 I.V. - Sonstiges	346,50	260	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.312,39	552.277	610.433	615.421	621.434	628.194
	5811000 I.V. Bauhof	37.881,15	30.000	30.000	30.450	30.900	31.370
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	598.431,24	522.277	580.433	584.971	590.534	596.824
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.000,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 010600 „Zentrale Dienste“

Im kameralen Haushalt wurden im Unterabschnitt 060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung dargestellt. Das heutige Produkt lautet 01060000 und wird mit „Zentrale Dienste“ beschrieben, weil zweifelsohne auch das Rechnungsprüfungsamt, die Stadtkasse, die Gleichstellungsbeauftragte usw. zentrale Funktionen übernehmen. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen werden im Produkt 01060000 erfasst. Im Ergebnis (siehe Zeile 29) ist das Produkt 01060000 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 5255000 „Geräte, Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen“

Für die Beschaffung von Mobiliar, kleineren Geräten sowie Hardware für die EDV werden 129.000,00 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. Summiert werden hierfür über 779 T-Euro bereitgestellt.

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Der Ansatz steigt gegenüber 2018 um 105 T-Euro. Erwähnenswert sind neben den Kosten zur Bildung einer Rückstellung für die nächste Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt, die Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Steuerberaterleistungen und Beraterleistungen für die Ausschreibung der Gebäudereinigung sowie für den Abschluss neuer Konzessionsverträge.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
	6311000 Verwaltungsgebühren	225,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	438,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.621,92	250.000	252.500	255.000	257.500	260.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	25.454,00					
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	214.167,92	250.000	252.500	255.000	257.500	260.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	271.150,69	435.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	6521000 Einzahlungen aus Steuern	683,06					
	6562000 Säumniszuschläge	199.632,65	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	6565000 Weitere sonstige ord	66.315,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	4.519,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.449,13	686.200	713.700	716.200	718.700	721.200
10	- Personalauszahlungen	3.313.935,41	3.194.860	2.944.405	2.973.847	3.003.585	3.033.621
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.164.471,37	1.027.525	908.427	917.511	926.686	935.953
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.449.929,84	1.515.448	1.335.770	1.349.127	1.362.618	1.376.245
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	116.885,17	119.720	104.969	106.018	107.078	108.149
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	364.860,51	353.397	324.239	327.481	330.756	334.063
	7041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	217.788,52	178.770	271.000	273.710	276.447	279.211
11	- Versorgungsauszahlungen	2.224.019,27	2.075.162	2.436.396	2.460.759	2.485.366	2.510.220
	7121000 Beiträge Versorgungskassen Beamte Vers.	1.510.015,00	1.497.442	1.719.600	1.736.796	1.754.163	1.771.705
	7141000 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	714.004,27	577.720	716.796	723.963	731.203	738.515
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	616.487,90	844.000	941.000	941.000	901.000	877.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	25.015,15	30.000	33.000	34.000	35.000	36.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	579.114,34	121.000	129.000	174.000	134.000	100.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	12.358,41	693.000	779.000	733.000	732.000	741.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20,00					
14	- Transferzahlungen		250	400	200	350	400
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche		250	400	200	350	400
15	- Sonstige Auszahlungen	748.791,81	855.000	979.000	903.000	888.000	923.000
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	114.123,43	133.000	127.000	136.000	128.000	137.000
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f. Beschäft.	43.934,10	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000
	7422000 Mieten und Pachten	43.007,81	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	7423000 Leasing	15.149,00	22.000	26.000	26.000	28.000	28.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	360.641,26	420.000	525.000	435.000	420.000	440.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	171.936,21	185.000				
	7446000 Versicherungen			206.000	210.000	215.000	220.000
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	20,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.903.254,39	6.969.272	7.301.201	7.278.806	7.278.301	7.344.241
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.391.805,26	-6.283.072	-6.587.501	-6.562.606	-6.559.601	-6.623.041
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	3.801,08					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	3.801,08					
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.801,08					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	107.846,48	128.000	100.500	88.000	154.500	74.000
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	107.846,48	128.000	100.500	88.000	154.500	74.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	1.000,00					

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7843100 Auszahlung für Erwerb Beteiligungen	1.000,00					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.846,48	128.000	100.500	88.000	154.500	74.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-105.045,40	-128.000	-100.500	-88.000	-154.500	-74.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010600	Zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I01060002 Hard- und Software I01060002	96.811,48	106.000	80.500		68.000	134.500	54.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	96.811,48	106.000	80.500		68.000	134.500	54.000
I01060003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.035,00	22.000	20.000		20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.035,00	22.000	20.000		20.000	20.000	20.000

Maßnahme: I 01060002 „Hard- und Software“

Die Ausgaben für Hard- und Software belaufen sich in 2019 auf 80.500,00 Euro. Als größere Anschaffungen sind zu nennen:

50 neue PC's, der Kauf einer neuen Ausschreibungssoftware, die Einrichtung eines Schulungsraums mit Beamer und Leinwand in der ehemaligen Kantine sowie der Aufbau eines Brückenkatasters.

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

Im Ansatz über 20.000,00 Euro werden die Anschaffungskosten für neue Möbel zur Einrichtung neuer bzw. für den Umbau vorhandener Büros veranschlagt.

Produktgruppe 011300 „Grundstücks- und Gebäudemanagement“

In dieser Produktgruppe sind die Aufgabenbereiche des Gebäudemanagements, angefangen von den Baumaßnahmen bis hin zur Instandsetzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens (01132100) 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. 2,9 Mio. Euro auf rd. 4 Mio. Euro. Dies stellt gegenüber der bisherigen Finanzplanung eine Verbesserung von über 1 Mio. Euro dar, da die Veräußerungserlöse für den Verkauf von Grundstücken erhöht werden konnten.

Das Unterhaltungsbudget, bestehend aus den Sachkonten 5241200, 5241400 und 5241490, umfasst im Haushaltsjahr 2019 rd. 1,27 Mio. Euro. Diese Mittel stehen für die Substanzerhaltung der Gebäude zur Verfügung. Wie der Zeile 27 zu entnehmen ist, erbringt das Gebäudemanagement in 2019 rd. 7,99 Mio. Euro Leistungen für die einzelnen Produkte. Die Verteilung dieser Summe auf die einzelnen Produkte kann den entsprechenden Aufwandspositionen in den Produkten bei 5811400 entnommen werden.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.244,00	25.275	12.800	12.800	12.800	12.800
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	200.000,00	12.475	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.244,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.769,98	32.000	71.500	74.000	76.500	79.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	2.675,00	2.000	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.094,98	30.000	71.500	74.000	76.500	79.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.315,11	757.836	781.036	782.536	784.036	774.936
	4411000 Mieten und Pachten	620.513,38	652.736	673.236	674.236	675.236	676.236
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	26.391,72	25.800	26.600	26.600	26.600	27.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	70.410,01	79.300	81.200	81.700	82.200	71.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.084.673,55	1.785.850	2.813.115	2.994.615	2.537.115	2.614.615
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	2.779.838,28	1.545.500	2.568.500	2.750.000	2.292.500	2.370.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	93.691,79	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	145.712,47	120.000	123.265	123.265	123.265	123.265
	4565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchung	10.571,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	54.859,28	46.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	254.126,33	300.000	320.000	250.000	250.000	250.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	254.126,33	300.000	320.000	250.000	250.000	250.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.312.128,97	2.900.961	3.998.451	4.113.951	3.660.451	3.731.351
11	- Personalaufwendungen	2.194.758,25	2.201.320	2.249.350	2.271.832	2.294.534	2.317.468
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	100.599,50	99.424	95.216	96.169	97.133	98.104
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.641.107,43	1.649.407	1.692.403	1.709.328	1.726.419	1.743.685
	5019000 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.100,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	130.102,46	130.304	132.007	133.328	134.659	136.006

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häft.	320.848,86	319.985	328.324	331.607	334.923	338.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.327.718,53	4.537.000	4.482.200	3.895.700	3.917.700	3.957.900
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	35.505,76	11.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.732.990,80	2.936.900	2.999.200	3.028.700	3.057.400	3.094.600
	5241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerbuchung	234.623,30	255.500	257.000	260.000	262.000	265.000
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	1.265,81	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	393,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.212.053,11	1.255.500	1.148.700	529.700	521.000	521.000
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen- Steuerbuchung	89.654,09	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	4.340,02	5.750	10.950	10.950	10.950	10.950
	5255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	8.723,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.168,16	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.721,68	57.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	67.935,29	57.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.786,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180.139,16	670.422	1.311.253	1.658.440	1.403.310	1.459.100
	5422000 Mieten und Pachten	125,27	20.150	46.450	46.450	20.150	20.150
	5422090 Mieten und Pachten- Steuerbuchung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	15.329,19	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	5441000 Steuern,Versicherungen,Schaden sfälle	6.407,34	7.000	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	819.206,75	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	1.338.070,61	598.272	1.207.803	1.554.990	1.326.160	1.381.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.776.337,62	7.465.742	8.140.803	7.923.972	7.713.544	7.832.468

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.464.208,65	-4.564.781	-4.142.352	-3.810.021	-4.053.093	-4.101.117
19	+ Finanzerträge	0,29	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,29	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,29	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.464.208,36	-4.564.781	-4.142.352	-3.810.021	-4.053.093	-4.101.117
23	+ Außerordentliche Erträge	-0,70	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	-0,70	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-0,70	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.464.207,66	-4.564.781	-4.142.352	-3.810.021	-4.053.093	-4.101.117
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.451.495,61	7.900.481	7.988.641	7.433.670	7.467.237	7.549.393
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	7.430.611,98	7.879.181	7.967.641	7.412.670	7.446.237	7.528.393
	4813000 I.V. - Sonstiges	20.883,63	21.300	21.000	21.000	21.000	21.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.803.680,31	2.730.439	2.817.418	2.836.013	2.864.084	2.898.721
	5811000 I.V. Bauhof	1.048.797,16	1.048.700	1.090.151	1.106.505	1.123.104	1.139.950
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	3.912,95	3.990	5.200	5.200	5.200	5.200
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	144.708,96	141.100	147.200	147.200	147.200	147.200
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.286.634,00	1.241.099	1.275.817	1.278.058	1.289.530	1.307.321
	5811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	396,16	3.960	4.100	4.100	4.100	4.100
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	17.412,68	17.670	35.200	35.200	35.200	35.200
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	290.999,58	263.920	248.950	248.950	248.950	248.950
	5813000 I.V. -Sonstiges	10.818,82	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	183.607,64	605.261	1.028.871	787.636	550.060	549.555

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	12.475				
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	200.000,00	12.475				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.231,27	32.000	71.500	74.000	76.500	79.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.675,00	2.000				
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.556,27	30.000	71.500	74.000	76.500	79.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.721,86	757.836	781.036	782.536	784.036	774.936
	6411000 Mieten und Pachten	629.094,37	652.736	673.236	674.236	675.236	676.236
	6411100Mieten und Pachten -	26.391,72	25.800	26.600	26.600	26.600	27.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	64.235,77	79.300	81.200	81.700	82.200	71.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.084.928,16	1.785.850	2.813.115	2.994.615	2.537.115	2.614.615
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	2.779.838,28	1.545.500	2.568.500	2.750.000	2.292.500	2.370.000
	6565000 Weitere sonstige ord	93.922,81	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	145.712,47	120.000	123.265	123.265	123.265	123.265
	6565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	10.622,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	48.364,91	46.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,10					
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	0,10					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.044.881,39	2.588.161	3.665.651	3.851.151	3.397.651	3.468.551
10	- Personalauszahlungen	2.188.779,31	2.201.320	2.248.767	2.271.197	2.293.903	2.316.821
	7011000 Dienstbezüge Beamte	91.680,56	99.424	95.216	96.155	97.119	98.088
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.641.107,43	1.649.407	1.692.403	1.709.317	1.726.411	1.743.675
	7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.540,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	130.102,46	130.304	131.424	132.728	134.058	135.397
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	320.848,86	319.985	328.324	331.597	334.915	338.261
11	- Versorgungsauszahlungen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.385.884,62	4.537.000	4.482.200	3.895.700	3.917.700	3.957.900
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	35.505,76	11.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.755.742,42	2.936.900	2.999.200	3.028.700	3.057.400	3.094.600
	7241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerb	236.865,79	255.500	257.000	260.000	262.000	265.000
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	1.265,81	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	393,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.180.486,35	1.255.500	1.148.700	529.700	521.000	521.000
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	156.184,50	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	4.446,40	5.750	10.950	10.950	10.950	10.950
	7255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	6.825,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	8.168,16	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	102.520,56	72.150	103.450	103.450	77.150	77.150
	7422000 Mieten und Pachten	125,27	20.150	46.450	46.450	20.150	20.150
	7422090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	24.700,71	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	7441000 Steuern,Versicherungen,Schaden sfälle	6.407,34	7.000				
	7446000 Versicherungen			7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.677.184,49	6.810.470	6.834.417	6.270.347	6.288.753	6.351.871
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.632.303,10	-4.222.309	-3.168.766	-2.419.196	-2.891.102	-2.883.320
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			1.893.034	1.053.000		
	6811000 Investitionszuwend.Land			1.893.034	1.053.000		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,70					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,70					
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,70		1.893.034	1.053.000		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.875.355,56	2.877.400	4.072.400	4.522.400	5.222.400	3.522.400
	7821000 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	2.875.355,56	2.877.400	4.072.400	4.522.400	5.222.400	3.522.400
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.796.745,39	2.410.000	4.776.250	5.701.000	1.821.000	
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.796.745,39	2.410.000	4.776.250	5.701.000	1.821.000	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	108.192,10	30.400	139.910	255.000	360.000	
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	108.192,10	30.400	139.910	255.000	360.000	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.780.293,05	5.317.800	8.988.560	10.478.400	7.403.400	3.522.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.780.292,35	-5.317.800	-7.095.526	-9.425.400	-7.403.400	-3.522.400

Produktbeschreibung

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	Baumaßnahmen
Produkt	011301
Kostenträger	01130100
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Richter
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,60	300	300	300	300	300
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11,60	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	254.126,33	300.000	320.000	250.000	250.000	250.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	254.126,33	300.000	320.000	250.000	250.000	250.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.137,93	300.300	320.300	250.300	250.300	250.300
11	- Personalaufwendungen	264.960,95	253.209	260.000	262.600	265.225	267.878
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.814,57	6.177	5.823	5.881	5.940	5.999
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	202.104,07	194.055	199.825	201.823	203.841	205.880
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.611,64	15.330	15.586	15.742	15.899	16.058
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	37.430,67	37.647	38.766	39.154	39.545	39.941
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	264.960,95	253.209	260.000	262.600	265.225	267.878
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-10.823,02	47.091	60.300	-12.300	-14.925	-17.578
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.823,02	47.091	60.300	-12.300	-14.925	-17.578
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.823,02	47.091	60.300	-12.300	-14.925	-17.578

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.928,00	268.235	225.652	226.042	228.070	231.215
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	272.928,00	268.235	225.652	226.042	228.070	231.215
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.751,02	-221.144	-165.352	-238.342	-242.995	-248.793

Produkt 01130100 „Baumaßnahmen“

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

Wie der Zeile 25 des Teilfinanzplans zu entnehmen ist, sind im Haushaltsplan Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von 4,48 Mio. Euro veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,60	300	300	300	300	300
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11,60	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11,60	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	264.012,08	253.209	260.000	262.598	265.225	267.876
	7011000 Dienstbezüge Beamte	8.865,70	6.177	5.823	5.881	5.940	5.999
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	202.104,07	194.055	199.825	201.823	203.841	205.879
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	15.611,64	15.330	15.586	15.741	15.899	16.058
	7032000 B. gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	37.430,67	37.647	38.766	39.153	39.545	39.940
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.012,08	253.209	260.000	262.598	265.225	267.876
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-264.000,48	-252.909	-259.700	-262.298	-264.925	-267.576
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			1.893.034	1.053.000		
	6811000 Investitionszuwend.Land			1.893.034	1.053.000		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.893.034	1.053.000		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.796.745,39	2.410.000	4.776.250	5.701.000	1.821.000	
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.796.745,39	2.410.000	4.776.250	5.701.000	1.821.000	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	104.977,07	27.000	120.000	255.000	360.000	
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	104.977,07	27.000	120.000	255.000	360.000	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.901.722,46	2.437.000	4.896.250	5.956.000	2.181.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.901.722,46	-2.437.000	-3.003.216	-4.903.000	-2.181.000	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011301 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011301	Baumaßnahmen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I01060008 Umbau Kiga Ludovicistr. in ein Job-Center I010600	4.199,02						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.199,02						
I01060009 Anschaff./Montage Brandmelder Rathaus HH I01060009	2.732,31						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.732,31						
I01130100 Planungskosten Gebäudemanagement I01130100			30.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			30.000				
I02150010 Bau Feuerwehrgerätehaus Baal I02150010	3.000,00	822.000	238.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.000,00	800.000	238.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		22.000					
I02150019 Anbau Feuerwehrgerätehaus Kleingladbach	22.637,73	160.000	30.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	22.637,73	160.000	30.000				
I03010012 Bau OGS Baal I03010012			7.000	570.000	-43.000	125.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			63.000		513.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			70.000	570.000	470.000	100.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						25.000	
I03010023 Sanierung Aula I03010023			300.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			300.000				
I03010030 Schulzentrum Ratheim, 4. BA I03010030	1.000.662,67	50.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	898.417,91	50.000					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	102.244,76						
I03010057 Lüftungsanlage Turnhalle Grundschule Hückelhoven I			313.250				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			313.250				
I03010058 Fertiggarage Grundschule Brachelen I03010058	3.722,95						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.722,95						
I03010062 Um- und Ausbau Grundschule Hilfarth I03010062	10.293,38	1.000.000	1.000.000	4.317.000	3.651.000	766.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.293,38	1.000.000	1.000.000	4.102.000	3.551.000	551.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				215.000	100.000	215.000	
I03010069 OGS Ratheim I03010069	14.869,05	200.000	-122.000	300.000	155.000		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			1.017.000		270.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.869,05	200.000	895.000	300.000	300.000		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen					125.000		

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011301 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011301	Baumaßnahmen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I03010071 Erweit. besteh.MSR- Technik in Schulgebäu.I03010071		5.000					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		5.000					
I03010072 Container Förderschule - I03010072	73.204,12						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	73.204,12						
I03010074 Mehrzweckhalle Ratheim I03010074					200.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					200.000		
I03010075 OGS Peter-Jordan- Schule Hückelhoven I03010075			60.000		60.000		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			540.000		270.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			600.000		300.000		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen					30.000		
I05040003 Errichtung Mehrfamilienhaus mit 9 WE I05040003	860.336,46						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	860.336,46						
I05040004 Errichtung Mehrfamilienhaus mit 6 WE I05040004	864.558,78						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	864.558,78						
I05040005 Umbau Burgstr. 4 in Asylbewerberunterk. I05040005	6.319,10						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.319,10						
I05040006 Umbau weit.Unterk in Asylbewerberunterk. I05040006	30.972,86						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	30.972,86						
I06040019 Neubau 3-Gruppen- Kindergarten Hilfarth I06040019			596.966				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			273.034				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			750.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			120.000				
I06040020 Kindergarten "Neuer Standort Ratheim"					630.000	1.290.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					630.000	1.170.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						120.000	
I08020031 Sanierung Hallenbad I08020031			400.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			400.000				
I15030010 Dorfgemeinschaftshaus Rurich I15030010	4.214,03	200.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.214,03	200.000					
I15030012 Dorfgemeinschaftshaus Brachelen I15030012					250.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					250.000		

Produktbeschreibung

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Rathäuser
Produkt	011302
Kostenträger	01130200
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Richter
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01130200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 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	4.384,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	648,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.736,14	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	4.384,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	199.380,63	184.027	225.843	228.101	230.383	232.686
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.374,70	6.501	6.756	6.824	6.892	6.961
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	151.039,32	139.455	172.238	173.960	175.700	177.457
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.491,11	11.017	13.435	13.569	13.705	13.842
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	29.475,50	27.054	33.414	33.748	34.086	34.426
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	257.759,86	200.500	202.000	204.000	206.000	208.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	170.151,02	180.500	182.000	184.000	186.000	188.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	87.608,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	457.140,49	384.527	427.843	432.101	436.383	440.686
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-452.755,99	-378.527	-421.843	-426.101	-430.383	-434.686
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)	-452.755,99	-378.527	-421.843	-426.101	-430.383	-434.686
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01130200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-452.755,99	-378.527	-421.843	-426.101	-430.383	-434.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	598.431,24	522.277	580.433	584.971	590.534	596.824
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	598.431,24	522.277	580.433	584.971	590.534	596.824
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.675,25	143.750	158.590	158.870	160.151	162.138
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	81,78	150	90	90	90	90
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	6.937,66	8.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	130.000,00	125.200	141.900	142.180	143.461	145.448
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	8.655,81	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 01130200 „Grundstücks- und Gebäudemanagement, Instandhaltung Rathaus“

Für die Unterhaltung der Rathäuser wird eine Pauschale i. H. v. 20.000,00 Euro bereitgestellt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.192,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6565000 Weitere sonstige ord	456,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	3.736,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.192,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	198.857,70	184.027	225.259	227.510	229.784	232.082
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.851,77	6.501	6.756	6.823	6.891	6.960
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.039,32	139.455	172.238	173.960	175.699	177.456
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	12.491,11	11.017	12.851	12.979	13.109	13.240
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	29.475,50	27.054	33.414	33.748	34.085	34.426
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	257.013,20	200.500	202.000	204.000	206.000	208.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	167.388,60	180.500	182.000	184.000	186.000	188.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	89.624,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.870,90	384.527	427.259	431.510	435.784	440.082
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-451.677,97	-378.527	-421.259	-425.510	-429.784	-434.082
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbeschreibung

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Feuerwehr
Produkt	011303
Kostenträger	01130300
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Richter
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01130300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.869,32	24.536	24.536	24.536	24.536	24.536
	4411000 Mieten und Pachten	23.869,32	24.536	24.536	24.536	24.536	24.536
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.488,08	19.959	19.959	19.959	19.959	19.959
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	972,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	14.521,72	11.959	11.959	11.959	11.959	11.959
	4591000 Andere sonstige ordentl. Erträge	993,65	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	40.357,40	44.495	44.495	44.495	44.495	44.495
11	- Personalaufwendungen	26.810,08	26.105	24.925	25.174	25.426	25.681
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	14.698,85	15.654	14.778	14.926	15.075	15.226
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	9.677,94	8.209	7.977	8.057	8.137	8.219
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	747,62	649	622	628	635	641
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.685,67	1.593	1.548	1.563	1.579	1.595
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	124.966,09	105.300	106.700	107.000	108.000	109.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	72.043,40	93.300	94.700	95.000	96.000	97.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	52.922,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.776,17	131.405	131.625	132.174	133.426	134.681
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-111.418,77	-86.910	-87.130	-87.679	-88.931	-90.186
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01130300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-111.418,77	-86.910	-87.130	-87.679	-88.931	-90.186
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)	-111.418,77	-86.910	-87.130	-87.679	-88.931	-90.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.797,69	117.895	119.642	120.233	121.705	123.300
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	144.797,69	117.895	119.642	120.233	121.705	123.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.378,92	30.985	32.512	32.554	32.774	33.114
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	115,20	120	120	120	120	120
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	1.877,51	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	23.233,00	22.645	24.392	24.434	24.654	24.994
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	5.625,34	3.820	3.600	3.600	3.600	3.600
	5813000 I.V. -Sonstiges	2.527,87	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 01130300 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandsetzung Feuerwehr“

Für die Unterhaltung der Gebäude der Feuerwehren wird eine Pauschale i. H. v. 12.000,00 Euro bereitgestellt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.869,32	24.536	24.536	24.536	24.536	24.536
	6411000 Mieten und Pachten	23.869,32	24.536	24.536	24.536	24.536	24.536
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.940,87	19.959	19.959	19.959	19.959	19.959
	6565000 Weitere sonstige ord	972,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	14.521,72	11.959	11.959	11.959	11.959	11.959
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	993,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.810,19	44.495	44.495	44.495	44.495	44.495
10	- Personalauszahlungen	25.084,95	26.105	24.925	25.172	25.425	25.677
	7011000 Dienstbezüge Beamte	12.973,72	15.654	14.778	14.925	15.075	15.225
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.677,94	8.209	7.977	8.056	8.137	8.218
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	747,62	649	622	628	634	640
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.685,67	1.593	1.548	1.563	1.579	1.594
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	120.565,29	105.300	106.700	107.000	108.000	109.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	72.566,80	93.300	94.700	95.000	96.000	97.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	47.998,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.650,24	131.405	131.625	132.172	133.425	134.677
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-104.840,05	-86.910	-87.130	-87.677	-88.930	-90.182
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbeschreibung

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Grundschulen
Produkt	011304
Kostenträger	01130400
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Richter
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01130400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.087,10	17.600	17.700	17.700	17.700	17.800
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	6.654,60	6.600	6.700	6.700	6.700	6.800
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	11.432,50	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	117.229,18	102.450	102.450	102.450	102.450	102.450
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	20.824,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	87.973,75	72.450	72.450	72.450	72.450	72.450
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	8.431,27	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	135.316,28	120.050	120.150	120.150	120.150	120.250
11	- Personalaufwendungen	486.418,18	539.344	533.544	538.880	544.268	549.710
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.251,53	8.416	6.994	7.064	7.135	7.206
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	374.002,90	417.069	413.954	418.094	422.274	426.497
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	29.785,59	32.948	32.288	32.611	32.937	33.266
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	74.378,16	80.911	80.308	81.111	81.922	82.741
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	952.827,50	1.008.450	885.850	893.850	901.850	920.850
	5238000 Erstatt.fld.Verwalt.übrige Bereiche	130,40	500	500	500	500	500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	747.893,95	749.500	735.000	743.000	751.000	770.000
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	187,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	49,98	200	200	200	200	200
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	193.637,23	250.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	2.204,49	2.250	4.150	4.150	4.150	4.150

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01130400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	8.723,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.439.245,68	1.547.794	1.419.394	1.432.730	1.446.118	1.470.560
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.303.929,40	-1.427.744	-1.299.244	-1.312.580	-1.325.968	-1.350.310
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)	-1.303.929,40	-1.427.744	-1.299.244	-1.312.580	-1.325.968	-1.350.310
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)	-1.303.929,40	-1.427.744	-1.299.244	-1.312.580	-1.325.968	-1.350.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.568.102,63	1.701.354	1.567.145	1.581.174	1.596.453	1.623.505
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	1.560.052,17	1.692.854	1.559.045	1.573.074	1.588.353	1.615.405
	4813000 I.V. - Sonstiges	8.050,46	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.173,23	273.610	267.901	268.594	270.485	273.195
	5811000 I.V. Bauhof	26.947,90	27.000	27.257	27.666	28.081	28.502
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	1.040,34	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	24.459,03	23.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	160.464,00	170.440	164.244	164.528	166.004	168.293
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	392,92	200	400	400	400	400
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	50.869,04	51.920	50.000	50.000	50.000	50.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 01130400 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandsetzung Grundschulen“

Für die Unterhaltung der Grundschulen wird eine Pauschale von insgesamt 140.000,00 Euro zur Verfügung gestellt.

Weiterhin werden 350,00 Euro je Grundschule für die Ausstattung der Hausmeister und 5.000,00 Euro für die Instandhaltung der Spielgeräte an Grundschulen bereitgestellt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.763,10	17.600	17.700	17.700	17.700	17.800
	6411100 Mieten und Pachten -	6.654,60	6.600	6.700	6.700	6.700	6.800
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.108,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	117.694,99	102.450	102.450	102.450	102.450	102.450
	6565000 Weitere sonstige ord	20.824,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	87.973,75	72.450	72.450	72.450	72.450	72.450
	6591000 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.154,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.458,09	120.050	120.150	120.150	120.150	120.250
10	- Personalauszahlungen	485.740,70	539.344	533.545	538.878	544.268	549.710
	7011000 Dienstbezüge Beamte	7.574,05	8.416	6.994	7.063	7.134	7.205
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	374.002,90	417.069	413.954	418.093	422.274	426.497
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	29.785,59	32.948	32.289	32.611	32.938	33.267
	7032000 B. gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	74.378,16	80.911	80.308	81.111	81.922	82.741
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	929.859,35	1.008.450	885.850	893.850	901.850	920.850
	7238000 Erstatt. Ausz. Dritter lfd. Verwalt. übrige	130,40	500	500	500	500	500
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	725.490,03	749.500	735.000	743.000	751.000	770.000
	7241200 Unterhaltung Grundst., baul. Anl. Dienstw	187,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241300 Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl. Dienstw	49,98	200	200	200	200	200
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	194.864,67	250.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	2.310,87	2.250	4.150	4.150	4.150	4.150
	7255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	6.825,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.415.600,05	1.547.794	1.419.395	1.432.728	1.446.118	1.470.560
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.279.141,96	-1.427.744	-1.299.245	-1.312.578	-1.325.968	-1.350.310
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		1.400	7.700			
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro		1.400	7.700			
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.400	7.700			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.400	-7.700			

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01130400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011304	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I01130401 Geräte Hausmeister Grundschulen I01130401		1.400	7.700				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.400	7.700				

Produktbeschreibung

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Hauptschule
Produkt	011305
Kostenträger	01130500
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Richter
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01130500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500,00	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	7.072,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.972,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591000 Andere sonstige ordentl. Erträge	100,80	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	8.572,97	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11	- Personalaufwendungen	132.794,60	132.101	134.379	135.722	137.081	138.452
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.251,53	8.416	6.994	7.064	7.135	7.206
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	97.936,89	97.160	100.146	101.147	102.159	103.181
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	7.530,49	7.676	7.811	7.889	7.968	8.048
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	19.075,69	18.849	19.428	19.622	19.819	20.017
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	256.196,20	352.600	316.800	308.800	303.100	301.100
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	189.993,44	252.600	272.000	274.000	277.000	275.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	65.707,80	99.500	43.700	33.700	25.000	25.000
	5255000 Geräte, Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	494,96	500	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	0,00	0	26.300	26.300	0	0
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	0	26.300	26.300	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.990,80	484.701	477.479	470.822	440.181	439.552
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-380.417,83	-479.001	-471.779	-465.122	-434.481	-433.852
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01130500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-380.417,83	-479.001	-471.779	-465.122	-434.481	-433.852
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)	-380.417,83	-479.001	-471.779	-465.122	-434.481	-433.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.911,07	579.636	563.165	556.635	526.558	526.790
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	454.186,75	579.636	562.465	555.935	525.858	526.090
	4813000 I.V. - Sonstiges	724,32	0	700	700	700	700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.493,24	100.635	91.386	91.513	92.077	92.938
	5811000 I.V. Bauhof	1.292,43	1.000	1.514	1.537	1.560	1.583
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	31,68	140	30	30	30	30
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	126,14	11.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	58.346,00	58.715	60.142	60.246	60.787	61.625
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	440,46	200	500	500	500	500
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	14.256,53	29.180	18.500	18.500	18.500	18.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 01130500 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Hauptschulen“

Für Unterhaltungsaufwendungen ist eine Pauschale von 25.000,00 Euro veranschlagt. Weiterhin müssen Mittel für die Aufstellung von zwei anzumietenden Klassencontainer berücksichtigt werden, welche Mietkosten i. H. v. rd. 26 T-Euro verursachen.

Für die Ausstattung des Hausmeisters mit Werkzeug und kleineren Geräten sowie für die Unterhaltung des Rasenmähertraktors werden 1.100,00 Euro veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.575,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.971,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6565000 Weitere sonstige ord	6.870,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	100,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.546,74	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10	- Personalauszahlungen	133.617,12	132.101	134.379	135.721	137.078	138.448
	7011000 Dienstbezüge Beamte	7.574,05	8.416	6.994	7.063	7.134	7.205
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.936,89	97.160	100.146	101.147	102.158	103.180
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	7.530,49	7.676	7.811	7.889	7.968	8.047
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	19.075,69	18.849	19.428	19.622	19.818	20.016
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	210.413,81	352.600	316.800	308.800	303.100	301.100
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	185.776,65	252.600	272.000	274.000	277.000	275.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	24.142,20	99.500	43.700	33.700	25.000	25.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	494,96	500	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			26.300	26.300		
	7422000 Mieten und Pachten			26.300	26.300		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.030,93	484.701	477.479	470.821	440.178	439.548
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-335.484,19	-479.001	-471.779	-465.121	-434.478	-433.848
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		700	9.000			
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro		700	9.000			
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700	9.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-700	-9.000			

Investitionen Produkt 01130500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

Stadt Hückelhoven

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011305 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I01130501 Geräte Hausmeister Hauptschulen I01130501		700	9.000				
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		700	9.000				

Produktbeschreibung

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Realschule
Produkt	011306
Kostenträger	01130600
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Richter
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01130600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.145,00	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	18.292,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.815,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	12.476,32	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	20.437,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	308.401,52	315.536	260.489	263.093	265.725	268.382
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.251,53	8.416	8.742	8.829	8.918	9.007
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	234.033,11	241.257	197.915	199.894	201.893	203.912
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.813,71	19.059	15.437	15.591	15.747	15.905
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	46.303,17	46.804	38.395	38.779	39.167	39.558
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	509.027,38	504.500	486.700	481.700	485.700	490.700
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	431.922,65	428.500	445.000	450.000	454.000	459.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	76.213,36	75.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	891,37	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.428,90	820.036	747.189	744.793	751.425	759.082
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-796.991,76	-806.036	-733.189	-730.793	-737.425	-745.082
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01130600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-796.991,76	-806.036	-733.189	-730.793	-737.425	-745.082
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)	-796.991,76	-806.036	-733.189	-730.793	-737.425	-745.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	950.429,01	920.106	872.604	870.421	877.938	886.938
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	949.701,90	920.106	871.904	869.721	877.238	886.238
	4813000 I.V. - Sonstiges	727,11	0	700	700	700	700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.437,25	114.070	139.415	139.628	140.513	141.856
	5811000 I.V. Bauhof	3.408,72	2.000	3.533	3.586	3.640	3.695
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	496,74	390	540	540	540	540
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	19.078,57	6.500	19.300	19.300	19.300	19.300
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	107.934,00	99.350	92.442	92.602	93.433	94.721
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	22.519,22	5.530	23.600	23.600	23.600	23.600
	5813000 I.V. -Sonstiges	0,00	300	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 01130600 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Realschule“

Weitgehende Komplexe des Schulzentrums in Ratheim wurden in den letzten Jahren erneuert. Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen ist daher eine Pauschale i. H. v. 40 T-Euro auskömmlich.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.010,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.155,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6565000 Weitere sonstige ord	5.815,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6591000 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	11.340,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.165,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	307.724,04	315.536	260.489	263.092	265.723	268.380
	7011000 Dienstbezüge Beamte	7.574,05	8.416	8.742	8.829	8.917	9.006
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	234.033,11	241.257	197.915	199.894	201.893	203.912
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	19.813,71	19.059	15.437	15.591	15.747	15.904
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft t.(AG)	46.303,17	46.804	38.395	38.778	39.166	39.558
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	504.398,89	504.500	486.700	481.700	485.700	490.700
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	472.374,65	428.500	445.000	450.000	454.000	459.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	31.132,87	75.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	891,37	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	812.122,93	820.036	747.189	744.792	751.423	759.080
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-792.956,95	-806.036	-733.189	-730.792	-737.423	-745.080
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			710			
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro			710			
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			710			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-710			

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01130600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011306	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I01130601 Geräte Hausmeister Schulzentrum Ratheim I01130601			710				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			710				

Produktbeschreibung

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Gymnasium
Produkt	011307
Kostenträger	01130700
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns / Herr Loogen
Produktverantwortung	Herr Richter
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01130700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	12.475	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	200.000,00	12.475	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	16.912,62	17.900	16.900	16.900	16.900	17.000
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	6.902,62	6.400	6.900	6.900	6.900	7.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	10.010,00	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.143,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	19.920,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	6.222,30	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	243.055,64	42.375	28.900	28.900	28.900	29.000
11	- Personalaufwendungen	237.114,93	241.948	252.841	255.370	257.924	260.502
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.251,53	8.416	6.994	7.064	7.135	7.206
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	179.671,81	183.450	193.276	195.209	197.161	199.132
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.797,63	14.493	15.076	15.227	15.379	15.533
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	35.393,96	35.589	37.495	37.870	38.249	38.631
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.048.226,88	1.058.600	1.237.400	650.400	656.400	662.400
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	586.300,66	586.300	592.000	598.000	604.000	610.000
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	524,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	293,58	300	300	300	300	300
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	460.608,70	470.000	643.000	50.000	50.000	50.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	499,37	500	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01130700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.285.341,81	1.300.548	1.490.241	905.770	914.324	922.902
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.042.286,17	-1.258.173	-1.461.341	-876.870	-885.424	-893.902
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.042.286,17	-1.258.173	-1.461.341	-876.870	-885.424	-893.902
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.042.286,17	-1.258.173	-1.461.341	-876.870	-885.424	-893.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.363,25	1.399.092	1.617.542	1.033.292	1.042.866	1.052.909
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	1.183.606,90	1.398.392	1.616.742	1.032.492	1.042.066	1.052.109
	4813000 I.V. - Sonstiges	756,35	700	800	800	800	800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.077,08	140.919	156.201	156.422	157.442	159.007
	5811000 I.V. Bauhof	586,58	1.500	2.019	2.049	2.080	2.111
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	208,59	210	200	200	200	200
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	24.465,04	23.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	97.844,00	99.329	110.082	110.273	111.262	112.796
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	143,72	140	200	200	200	200
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	18.829,15	16.740	18.900	18.900	18.900	18.900
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 01130700 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Gymnasium“

Durch die sehr späte Entscheidung des Landesgesetzgebers, den weiten Investitionsbegriff des Bundes in der ab dem 01.01.2019 geltenden KomHVO nicht zu übernehmen, musste die Verwaltung nach der Haushaltseinbringung eine Verschiebung von der investiven Gebäudeunterhaltung zur konsumtiven vornehmen.

Aufgrund des bestehenden Unterhaltungsbudgets wurde der Einfachheit halber lediglich die Position des Gymnasiums um 593.000,00 Euro erhöht.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird die Aufteilung auf die Produkte wieder sachgerecht erfolgen.

Darüber hinaus werden für 2019 300 T-Euro investiv für die Deckensanierung in der Aula veranschlagt:

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	12.475				
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	200.000,00	12.475				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.412,62	17.900	16.900	16.900	16.900	17.000
	6411100Mieten und Pachten -	6.902,62	6.400	6.900	6.900	6.900	7.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	8.510,00	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.316,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6565000 Weitere sonstige ord	19.920,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	5.396,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.729,54	42.375	28.900	28.900	28.900	29.000
10	- Personalauszahlungen	236.437,45	241.948	252.841	255.366	257.921	260.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte	7.574,05	8.416	6.994	7.063	7.134	7.205
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	179.671,81	183.450	193.276	195.208	197.160	199.132
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	13.797,63	14.493	15.076	15.226	15.379	15.532
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	35.393,96	35.589	37.495	37.869	38.248	38.631
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.144.005,24	1.058.600	1.237.400	650.400	656.400	662.400
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige		500	500	500	500	500
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	582.332,69	586.300	592.000	598.000	604.000	610.000
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	524,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	293,58	300	300	300	300	300
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	560.355,03	470.000	643.000	50.000	50.000	50.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	499,37	500	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.380.442,69	1.300.548	1.490.241	905.766	914.321	922.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.139.713,15	-1.258.173	-1.461.341	-876.866	-885.421	-893.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		1.300	2.500			
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro		1.300	2.500			
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.300	2.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.300	-2.500			

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01130700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011307	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I01130701 Geräte Hausmeister Gymnasium I01130701		1.300	2.500				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.300	2.500				

Produktbeschreibung

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Förderschule
Produkt	011308
Kostenträger	01130800
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Richter
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01130800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.475,78	29.800	29.900	29.900	29.900	30.000
	4411000 Mieten und Pachten	21.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	6.783,78	6.900	7.000	7.000	7.000	7.100
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	792,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.144,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.489,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.654,78	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	33.619,78	31.800	31.900	31.900	31.900	32.000
11	- Personalaufwendungen	106.087,40	105.989	105.530	106.585	107.651	108.727
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.251,53	8.416	6.994	7.064	7.135	7.206
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	76.873,94	76.648	77.466	78.241	79.023	79.813
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.923,18	6.055	6.042	6.102	6.163	6.225
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	15.038,75	14.870	15.028	15.178	15.330	15.483
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	130.358,97	125.100	125.700	126.700	127.700	128.700
	5238000 Erstatt.fld.Verwalt.übrige Bereiche	604,84	900	900	900	900	900
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	94.381,67	106.600	107.000	108.000	109.000	110.000
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	21,42	600	600	600	600	600
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	35.101,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	249,83	500	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01130800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.446,37	231.089	231.230	233.285	235.351	237.427
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-202.826,59	-199.289	-199.330	-201.385	-203.451	-205.427
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)	-202.826,59	-199.289	-199.330	-201.385	-203.451	-205.427
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)	-202.826,59	-199.289	-199.330	-201.385	-203.451	-205.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.492,82	273.425	265.709	267.856	270.378	273.058
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	278.492,82	273.425	265.709	267.856	270.378	273.058
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.666,23	74.136	66.379	66.471	66.927	67.631
	5811000 I.V. Bauhof	223,41	300	303	308	313	318
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	21.077,85	19.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	48.421,00	48.556	50.176	50.263	50.714	51.413
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	0,00	190	0	0	0	0
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	5.943,97	5.290	5.400	5.400	5.400	5.400
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 01130800 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Förderschule“

Im Haushaltsjahr 2019 werden pauschale Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 15.000,00 Euro veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.475,78	29.800	29.900	29.900	29.900	30.000
	6411000 Mieten und Pachten	21.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	6411100 Mieten und Pachten -	6.783,78	6.900	7.000	7.000	7.000	7.100
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	792,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.608,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6565000 Weitere sonstige ord	2.489,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6591000 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.119,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.084,45	31.800	31.900	31.900	31.900	32.000
10	- Personalauszahlungen	105.409,92	105.989	105.530	106.583	107.650	108.726
	7011000 Dienstbezüge Beamte	7.574,05	8.416	6.994	7.063	7.134	7.205
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.873,94	76.648	77.466	78.240	79.023	79.813
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	5.923,18	6.055	6.042	6.102	6.163	6.225
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft t.(AG)	15.038,75	14.870	15.028	15.178	15.330	15.483
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	109.462,56	125.100	125.700	126.700	127.700	128.700
	7238000 Erstatt. Ausz. Dritter lfd. Verwalt. übrige	604,84	900	900	900	900	900
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	92.997,85	106.600	107.000	108.000	109.000	110.000
	7241200 Unterhaltung Grundst., baul. Anl. Dienstw		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7241300 Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl. Dienstw	21,42	600	600	600	600	600
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	15.588,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	249,83	500	700	700	700	700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.872,48	231.089	231.230	233.283	235.350	237.426
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-181.788,03	-199.289	-199.330	-201.383	-203.450	-205.426
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01130800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011308	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I01130802 Instandhaltung Förderschule I01130802							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							

Produktbeschreibung

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Obdachlosenheime
Produkt	011309
Kostenträger	01130900
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Müller Dick/Frau Krebs
Amt / Fachbereich	61/65 / 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01130900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.214,72	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.214,72	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
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	1.061,24	500	500	500	500	500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	883,56	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	177,68	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	7.275,96	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	5.714,91	6.046	5.369	5.424	5.477	5.532
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.652,74	2.706	2.359	2.383	2.406	2.430
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.406,33	2.624	2.366	2.390	2.414	2.438
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	185,23	207	185	187	189	191
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	470,61	509	459	464	468	473
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.568,15	30.000	30.000	30.000	30.000	31.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	8.424,72	27.000	27.000	27.000	27.000	28.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	7.143,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.554,36	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.554,36	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	22.837,42	36.046	35.369	35.424	35.477	36.532
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-15.561,46	-25.546	-23.369	-23.424	-23.477	-24.532
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01130900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.561,46	-25.546	-23.369	-23.424	-23.477	-24.532
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)	-15.561,46	-25.546	-23.369	-23.424	-23.477	-24.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.311,11	43.290	38.094	38.165	38.282	39.434
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	30.311,11	43.290	38.094	38.165	38.282	39.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.749,65	17.744	14.725	14.741	14.805	14.902
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	300	303	308	313	318
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	19,74	20	20	20	20	20
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	2.154,01	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	5.775,00	6.034	6.602	6.613	6.672	6.764
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	1.592,70	1.590	1.600	1.600	1.600	1.600
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	5.208,20	7.800	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 01130900 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Obdachlosenheime“

Im Haushaltsjahr 2018 werden lediglich pauschale Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 3.000,00 Euro veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.055,86	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.055,86	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.061,24	500	500	500	500	500
	6565000 Weitere sonstige ord	883,56					
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	177,68	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.117,10	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	5.497,34	6.046	5.369	5.420	5.475	5.529
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.435,17	2.706	2.359	2.382	2.406	2.430
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.406,33	2.624	2.366	2.389	2.413	2.437
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	185,23	207	185	186	188	190
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	470,61	509	459	463	468	472
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	22.874,84	30.000	30.000	30.000	30.000	31.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	17.001,79	27.000	27.000	27.000	27.000	28.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	5.873,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.372,18	36.046	35.369	35.420	35.475	36.529
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.255,08	-25.546	-23.369	-23.420	-23.475	-24.529
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbeschreibung

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung für Asylanten
Produkt	011311
Kostenträger	01131100
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Richter / Herr de Haas
Amt / Fachbereich	61/65 / 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01131100 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.880,26	20.000	60.000	62.500	65.000	67.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.880,26	20.000	60.000	62.500	65.000	67.500
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	1.681,47	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	268,88	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl. Erträge	1.412,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.561,73	22.000	63.000	65.500	68.000	70.500
11	- Personalaufwendungen	12.247,64	10.500	9.608	9.705	9.801	9.899
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	9.585,99	8.248	7.554	7.630	7.706	7.783
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	740,87	652	589	595	601	607
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	1.920,78	1.600	1.465	1.480	1.494	1.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	45.426,29	125.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	20.337,64	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	25.088,65	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5255000 Geräte, Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	57.673,93	135.500	130.608	130.705	130.801	130.899
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-25.112,20	-113.500	-67.608	-65.205	-62.801	-60.399
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01131100 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.112,20	-113.500	-67.608	-65.205	-62.801	-60.399
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)	-25.112,20	-113.500	-67.608	-65.205	-62.801	-60.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.579,82	187.604	130.640	128.271	125.979	123.744
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	93.579,82	187.604	130.640	128.271	125.979	123.744
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.467,62	74.104	63.032	63.066	63.178	63.345
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	1.300	1.010	1.025	1.040	1.056
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	232,38	370	320	320	320	320
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	26.502,29	31.100	25.900	25.900	25.900	25.900
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.492,00	9.874	10.802	10.821	10.918	11.069
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	4.988,38	5.310	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	26.252,57	26.150	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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

Seit dem Haushalt 2016 werden im Produkt 01131100 nur noch die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst, welche für Grundstücke und Gebäude anfallen, die sich im Eigentum der Stadt befinden. Es handelt sich im Einzelnen um die Gebäude:

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

Insbesondere für die beiden letztgenannten Unterkünfte ist weiterhin von nicht unerheblichem Unterhaltungsaufwand auszugehen, sodass ab 2019 40 T-Euro pauschal bereitgestellt werden.

Das Ergebnis des Teilprodukts wird wie bisher in das Produkt 05030000 „Leistungen für Asylbewerber“ für die Ermittlung der Gesamtkosten verrechnet.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131100 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500,41	20.000	60.000	62.500	65.000	67.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.500,41	20.000	60.000	62.500	65.000	67.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	434,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6565000 Weitere sonstige ord	268,88					
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	165,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.934,47	22.000	63.000	65.500	68.000	70.500
10	- Personalauszahlungen	12.247,64	10.500	9.608	9.702	9.799	9.897
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.585,99	8.248	7.554	7.629	7.705	7.782
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	740,87	652	589	594	600	606
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.920,78	1.600	1.465	1.479	1.494	1.509
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	55.727,09	125.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	32.737,59	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	22.989,50	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen			1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.974,73	135.500	130.608	130.702	130.799	130.897
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.040,26	-113.500	-67.608	-65.202	-62.799	-60.397
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131100 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbeschreibung

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Jugendheime
Produkt	011312
Kostenträger	01131200
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Richter
Amt / Fachbereich	61/65 / Fachbereich Gebäudemanagement
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01131200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	372,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.760,91	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	114,30	800	800	800	800	800
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	1.646,61	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
	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	2.132,91	3.656	3.556	3.556	3.556	3.556
11	- Personalaufwendungen	9.743,52	9.879	10.512	10.617	10.723	10.831
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	550,14	562	583	589	595	601
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	7.302,14	7.319	7.806	7.884	7.963	8.043
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	564,20	578	609	615	621	627
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	1.327,04	1.420	1.514	1.529	1.544	1.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.539,86	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	5.244,40	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.295,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.283,38	21.979	22.512	22.617	22.723	22.831
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-14.150,47	-18.323	-18.956	-19.061	-19.167	-19.275
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01131200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.150,47	-18.323	-18.956	-19.061	-19.167	-19.275
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)	-14.150,47	-18.323	-18.956	-19.061	-19.167	-19.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.210,04	27.910	31.772	31.903	32.121	32.402
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	23.210,04	27.910	31.772	31.903	32.121	32.402
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.059,57	9.587	12.816	12.842	12.954	13.127
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	300	303	308	313	318
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	12,48	10	10	10	10	10
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	126,14	200	300	300	300	300
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	8.822,00	8.777	12.003	12.024	12.131	12.299
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	98,95	300	200	200	200	200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 01131200 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Jugendheime“

Die Aufwendungen und Erträge bewegen sich im Rahmen der Vorjahresansätze.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	372,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.812,25	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
	6565000 Weitere sonstige ord	114,30	800	800	800	800	800
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	1.646,61	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
	6591000 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.		400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.184,25	3.656	3.556	3.556	3.556	3.556
10	- Personalauszahlungen	9.698,35	9.879	10.512	10.616	10.721	10.828
	7011000 Dienstbezüge Beamte	504,97	562	583	588	594	600
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.302,14	7.319	7.806	7.884	7.962	8.042
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	564,20	578	609	615	621	627
	7032000 B. gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	1.327,04	1.420	1.514	1.529	1.544	1.559
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.874,98	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	5.449,19	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.425,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.573,33	21.979	22.512	22.616	22.721	22.828
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.389,08	-18.323	-18.956	-19.060	-19.165	-19.272
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbeschreibung

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Kindertagesstätten
Produkt	011313
Kostenträger	01131300
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Richter
Amt / Fachbereich	61/65 / Fachbereich Gebäudemanagement
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	1,89
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der stadt eigenen 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01131300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 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	17.213,03	13.054	14.000	14.000	14.000	14.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.789,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	13.423,06	11.054	12.000	12.000	12.000	12.000
	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	17.213,03	13.054	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	92.528,33	91.440	132.071	133.392	134.726	136.074
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.200,41	2.245	2.332	2.355	2.379	2.403
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	71.010,28	70.067	101.996	103.016	104.046	105.087
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.489,74	5.535	7.956	8.036	8.116	8.197
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	13.827,90	13.593	19.787	19.985	20.185	20.387
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	170.522,41	164.000	165.100	167.100	168.100	169.100
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	142.585,09	133.500	134.000	136.000	137.000	138.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	27.937,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	0,00	500	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	6.407,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5441000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	6.407,34	7.000	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.458,08	262.440	304.171	307.492	309.826	312.174

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01131300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-252.245,05	-249.386	-290.171	-293.492	-295.826	-298.174
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-252.245,05	-249.386	-290.171	-293.492	-295.826	-298.174
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-252.245,05	-249.386	-290.171	-293.492	-295.826	-298.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.514,60	322.350	380.145	383.818	386.936	390.364
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	322.514,60	322.350	380.145	383.818	386.936	390.364
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.269,55	72.964	89.974	90.326	91.110	92.190
	5811000 I.V. Bauhof	12.502,49	16.500	16.657	16.907	17.161	17.418
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	3.320,93	3.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	44.670,00	43.874	59.017	59.119	59.649	60.472
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	5.358,59	4.890	5.000	5.000	5.000	5.000
	5813000 I.V. -Sonstiges	4.417,54	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 01131300 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Kindergärten“

Im Haushaltsjahr 2019 werden wieder pauschale Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 30.000,00 Euro veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.631,56	13.054	14.000	14.000	14.000	14.000
	6565000 Weitere sonstige ord	3.789,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	13.423,06	11.054	12.000	12.000	12.000	12.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.		500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.631,56	13.054	14.000	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	92.347,67	91.440	132.071	133.389	134.723	136.071
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.019,75	2.245	2.332	2.355	2.378	2.402
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.010,28	70.067	101.996	103.015	104.046	105.086
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	5.489,74	5.535	7.956	8.035	8.115	8.197
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	13.827,90	13.593	19.787	19.984	20.184	20.386
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	172.785,03	164.000	165.100	167.100	168.100	169.100
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	140.528,13	133.500	134.000	136.000	137.000	138.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	32.256,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		500	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.407,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.407,34	7.000				
	7446000 Versicherungen			7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.540,04	262.440	304.171	307.489	309.823	312.171

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-253.908,48	-249.386	-290.171	-293.489	-295.823	-298.171
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.719,99					
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	2.719,99					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.719,99					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.719,99					

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01131300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011313	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I01131301 Geräte Hausmeister Kindergärten I01131301	2.719,99						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.719,99						

Produktbeschreibung

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Sportplatzgebäude und - plätze
Produkt	011314
Kostenträger	01131400
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Richter/Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	61/65 / 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01131400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.432,99	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.432,99	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.627,26	22.346	24.000	24.000	24.000	24.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	13.042,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	14.990,88	12.346	14.000	14.000	14.000	14.000
	4591000 Andere sonstige ordentl. Erträge	2.594,19	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	49.060,25	47.346	49.500	50.000	50.500	51.000
11	- Personalaufwendungen	11.356,12	10.242	11.470	11.586	11.700	11.817
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	550,14	562	583	589	595	601
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	8.528,15	7.604	8.559	8.645	8.731	8.818
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	658,61	601	668	675	681	688
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	1.619,22	1.475	1.660	1.677	1.693	1.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	141.287,15	152.000	144.500	151.500	152.500	153.500
	5238000 Erstatt. lfd. Verwalt. übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	76.016,46	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	57.316,73	62.000	54.000	60.000	60.000	60.000
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	7.953,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.643,27	162.242	155.970	163.086	164.200	165.317
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-103.583,02	-114.896	-106.470	-113.086	-113.700	-114.317

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01131400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-103.583,02	-114.896	-106.470	-113.086	-113.700	-114.317
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)	-103.583,02	-114.896	-106.470	-113.086	-113.700	-114.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.708,42	306.000	306.589	315.950	319.434	323.018
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	298.708,42	306.000	306.589	315.950	319.434	323.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.125,40	191.104	200.119	202.864	205.734	208.701
	5811000 I.V. Bauhof	176.905,07	175.000	181.716	184.442	187.209	190.017
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	91,65	90	100	100	100	100
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	1.897,95	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.557,00	9.874	11.403	11.422	11.525	11.684
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	5.673,73	4.340	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 01131400 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Sportlerheime und Sportplätze“

Für die laufende Unterhaltung der Sportanlagen sowie für die Sportlerheime wird eine Pauschale i. H. v. 54.000,00 Euro zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.527,01	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	13.527,01	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.186,22	22.346	24.000	24.000	24.000	24.000
	6565000 Weitere sonstige ord	13.605,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	14.990,88	12.346	14.000	14.000	14.000	14.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	2.122,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.713,23	47.346	49.500	50.000	50.500	51.000
10	- Personalauszahlungen	11.310,95	10.242	11.470	11.582	11.699	11.816
	7011000 Dienstbezüge Beamte	504,97	562	583	588	594	600
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.528,15	7.604	8.559	8.644	8.731	8.818
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	658,61	601	668	674	681	688
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	1.619,22	1.475	1.660	1.676	1.693	1.710
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	134.137,38	152.000	144.500	151.500	152.500	153.500
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige			500	500	500	500
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	79.541,52	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	46.641,90	62.000	54.000	60.000	60.000	60.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	7.953,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.448,33	162.242	155.970	163.082	164.199	165.316

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-100.735,10	-114.896	-106.470	-113.082	-113.699	-114.316
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbeschreibung

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Bäder
Produkt	011315
Kostenträger	01131500
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Richter / Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	61/65 / 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01131500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 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	11.177,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	173,92	0	0	0	0	0
	4565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchung	10.571,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	432,30	0	0	0	0	0
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.177,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	15.379,07	14.432	16.790	16.958	17.128	17.299
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	583	589	595	601
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	12.122,77	11.337	12.741	12.868	12.997	13.127
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	936,17	896	994	1.004	1.014	1.024
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.320,13	2.199	2.472	2.497	2.522	2.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	324.277,39	305.500	289.000	292.000	294.000	297.000
	5241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerbuchung	234.623,30	255.500	257.000	260.000	262.000	265.000
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen-Steuerbuchung	89.654,09	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5422090 Mieten und Pachten-Steuerbuchung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.656,46	320.932	306.790	309.958	312.128	315.299
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-329.478,51	-316.932	-302.790	-305.958	-308.128	-311.299

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01131500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-329.478,51	-316.932	-302.790	-305.958	-308.128	-311.299
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)	-329.478,51	-316.932	-302.790	-305.958	-308.128	-311.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453.469,09	449.610	432.704	436.592	439.653	443.836
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	453.469,09	449.610	432.704	436.592	439.653	443.836
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.990,58	132.678	129.914	130.634	131.525	132.537
	5811000 I.V. Bauhof	26.783,21	40.000	45.429	46.110	46.802	47.504
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	76,14	80	80	80	80	80
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	1.734,42	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	16.093,00	15.908	22.205	22.244	22.443	22.753
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	388,46	390	400	400	400	400
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	78.915,35	74.600	60.000	60.000	60.000	60.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 01131500 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bäder“

Für die laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung der Bäder werden pauschal 32 T-Euro bereitgestellt. Hinzu kommen 400 T-Euro für u. a. die Dachsanierung des Hallenbades, welche investiv im Produkt der Baumaßnahmen bei 011300 veranschlagt werden.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.152,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6565000 Weitere sonstige ord	173,92					
	6565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	10.622,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	432,30					
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.152,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	15.379,07	14.432	16.790	16.955	17.125	17.297
	7011000 Dienstbezüge Beamte			583	588	594	600
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.122,77	11.337	12.741	12.868	12.997	13.127
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	936,17	896	994	1.003	1.013	1.024
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	2.320,13	2.199	2.472	2.496	2.521	2.546
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	393.050,29	305.500	289.000	292.000	294.000	297.000
	7241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerb	236.865,79	255.500	257.000	260.000	262.000	265.000
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	156.184,50	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	71.287,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7422090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.716,60	320.932	306.790	309.955	312.125	315.297
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-466.564,05	-316.932	-302.790	-305.955	-308.125	-311.297

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01131500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011315	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I01131502 Instandhaltung Bäder							
I01131502 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							

Produktbeschreibung

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Friedhofshallen
Produkt	011316
Kostenträger	01131600
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Tauch/Herr Richter
Amt / Fachbereich	34 / 61/65
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01131600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 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	12.535,24	6.387	6.500	6.500	6.500	6.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	789,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	4.719,64	3.887	4.000	4.000	4.000	4.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	7.025,88	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	12.535,24	6.387	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	15.074,59	14.865	14.581	14.727	14.874	15.023
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	550,14	562	583	589	595	601
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	11.427,92	11.235	11.005	11.115	11.226	11.338
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	882,57	888	858	867	875	884
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.213,96	2.180	2.135	2.156	2.178	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.329,85	34.400	34.500	34.700	34.900	35.100
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	15.003,19	19.400	19.500	19.700	19.900	20.100
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	25.326,66	15.000	15.000	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	55.404,44	49.265	49.081	49.427	49.774	50.123
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-42.869,20	-42.878	-42.581	-42.927	-43.274	-43.623
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)	-42.869,20	-42.878	-42.581	-42.927	-43.274	-43.623

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01131600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-42.869,20	-42.878	-42.581	-42.927	-43.274	-43.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	693.873,85	677.107	697.334	707.303	717.513	727.936
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	693.873,85	677.107	697.334	707.303	717.513	727.936
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.004,65	634.229	654.753	664.376	674.239	684.313
	5811000 I.V. Bauhof	636.867,40	620.000	640.000	649.600	659.344	669.234
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	286,32	290	300	300	300	300
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	12.856,00	11.519	13.203	13.226	13.345	13.529
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	994,93	2.420	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 01131600 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Friedhöfe“

Für die Unterhaltung der Friedhofshallen wird eine Pauschale i. H. v. 15.000,00 Euro bereitgestellt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.682,40	6.387	6.500	6.500	6.500	6.500
	6565000 Weitere sonstige ord	789,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	4.719,64	3.887	4.000	4.000	4.000	4.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	7.025,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.682,40	6.387	6.500	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	15.029,42	14.865	14.581	14.725	14.872	15.020
	7011000 Dienstbezüge Beamte	504,97	562	583	588	594	600
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.427,92	11.235	11.005	11.115	11.226	11.338
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	882,57	888	858	866	875	883
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.213,96	2.180	2.135	2.156	2.177	2.199
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	33.470,67	34.400	34.500	34.700	34.900	35.100
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	14.542,02	19.400	19.500	19.700	19.900	20.100
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	18.928,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.500,09	49.265	49.081	49.425	49.772	50.120
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.817,69	-42.878	-42.581	-42.925	-43.272	-43.620
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbeschreibung

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Bürgersäle
Produkt	011317
Kostenträger	01131700
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns / Herr Loogen
Produktverantwortung	Herr Richter
Amt / Fachbereich	61/65 / 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01131700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,37	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	4411000 Mieten und Pachten	1.048,37	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.471,72	19.671	20.000	20.000	20.000	20.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	10.014,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	4.457,36	3.671	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	15.720,09	32.871	34.200	34.200	34.200	34.200
11	- Personalaufwendungen	17.212,63	17.030	21.160	21.372	21.585	21.801
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	550,23	562	583	589	595	601
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	13.110,75	12.936	16.177	16.339	16.502	16.667
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.013,51	1.022	1.262	1.275	1.287	1.300
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.538,14	2.510	3.138	3.169	3.201	3.233
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	74.279,04	76.000	76.500	77.500	77.500	78.500
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	61.129,23	60.000	60.000	61.000	61.000	62.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	13.149,81	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.491,67	113.030	117.660	118.872	119.085	120.301
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-75.771,58	-80.159	-83.460	-84.672	-84.885	-86.101

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01131700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-75.771,58	-80.159	-83.460	-84.672	-84.885	-86.101
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)	-75.771,58	-80.159	-83.460	-84.672	-84.885	-86.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.111,69	100.656	112.828	114.098	114.514	116.033
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	96.551,11	100.056	112.228	113.498	113.914	115.433
	4813000 I.V. - Sonstiges	560,58	600	600	600	600	600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.340,11	20.497	29.368	29.426	29.629	29.932
	5811000 I.V. Bauhof	699,66	1.500	1.514	1.537	1.560	1.583
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	156,69	160	160	160	160	160
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	1.520,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	12.612,00	12.647	20.094	20.129	20.309	20.589
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	686,99	690	700	700	700	700
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	5.663,82	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 01131700 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bürgersäle“

In 2019 wird die jährliche Pauschale von 16 T-Euro veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169,00	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	6411000 Mieten und Pachten	969,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.610,70	19.671	20.000	20.000	20.000	20.000
	6565000 Weitere sonstige ord	10.014,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	4.457,36	3.671	4.000	4.000	4.000	4.000
	6591000 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.779,70	32.871	34.200	34.200	34.200	34.200
10	- Personalauszahlungen	17.167,52	17.030	21.160	21.369	21.584	21.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte	505,12	562	583	588	594	600
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.110,75	12.936	16.177	16.338	16.502	16.667
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	1.013,51	1.022	1.262	1.274	1.287	1.300
	7032000 B. gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	2.538,14	2.510	3.138	3.169	3.201	3.233
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	76.855,99	76.000	76.500	77.500	77.500	78.500
	7238000 Erstatt. Ausz. Dritter lfd. Verwalt. übrige			500	500	500	500
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	58.995,11	60.000	60.000	61.000	61.000	62.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	17.860,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7422000 Mieten und Pachten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.023,51	113.030	117.660	118.869	119.084	120.300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.243,81	-80.159	-83.460	-84.669	-84.884	-86.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbeschreibung

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Bauhof
Produkt	011318
Kostenträger	01131800
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Richter
Amt / Fachbereich	61/65 / Fachbereich Gebäudemanagement
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01131800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050,72	5.900	6.000	6.000	6.000	6.100
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	6.050,72	5.900	6.000	6.000	6.000	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.693,78	5.777	6.000	6.000	6.000	6.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	112,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	3.979,45	3.277	3.500	3.500	3.500	3.500
	4591000 Andere sonstige ordentl. Erträge	9.601,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.744,50	11.677	12.000	12.000	12.000	12.100
11	- Personalaufwendungen	6.317,91	5.945	7.220	7.292	7.365	7.439
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	550,14	562	583	589	595	601
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	4.581,49	4.229	5.218	5.270	5.323	5.376
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	354,04	334	407	411	415	419
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	832,24	820	1.012	1.022	1.032	1.043
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	57.234,40	47.950	35.350	35.350	35.850	35.850
	5238000 Erstatt. lfd. Verwalt. übrige Bereiche	268,39	500	500	500	500	500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	25.414,53	30.100	30.500	30.500	31.000	31.000
	5241200 Unterhaltung Grundst., baul. Anl. Dienstw	553,73	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5241300 Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl. Dienstw	28,56	200	200	200	200	200
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	30.969,19	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.552,31	53.895	42.570	42.642	43.215	43.289

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01131800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-43.807,81	-42.218	-30.570	-30.642	-31.215	-31.189
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-43.807,81	-42.218	-30.570	-30.642	-31.215	-31.189
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-43.807,81	-42.218	-30.570	-30.642	-31.215	-31.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.903,75	54.182	46.772	46.861	47.520	47.628
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	56.903,75	54.182	46.772	46.861	47.520	47.628
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.095,94	11.964	16.202	16.219	16.305	16.439
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	425,72	400	400	400	400	400
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	6.040,00	6.034	9.602	9.619	9.705	9.839
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	227,97	230	300	300	300	300
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	6.402,25	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 01131800 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bauhof“

Die veranschlagten Aufwendungen und Erträge entsprechen im Wesentlichen dem Vorjahrsniveau.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050,72	5.900	6.000	6.000	6.000	6.100
	6411100Mieten und Pachten -	6.050,72	5.900	6.000	6.000	6.000	6.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.817,86	5.777	6.000	6.000	6.000	6.000
	6565000 Weitere sonstige ord	112,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	3.979,45	3.277	3.500	3.500	3.500	3.500
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	9.601,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.868,58	11.677	12.000	12.000	12.000	12.100
10	- Personalauszahlungen	6.272,74	5.945	7.220	7.291	7.363	7.437
	7011000 Dienstbezüge Beamte	504,97	562	583	588	594	600
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.581,49	4.229	5.218	5.270	5.322	5.376
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	354,04	334	407	411	415	419
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	832,24	820	1.012	1.022	1.032	1.042
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	41.984,09	47.950	35.350	35.350	35.850	35.850
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	268,39	500	500	500	500	500
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	25.364,08	30.100	30.500	30.500	31.000	31.000
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstsw	553,73	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstsw	28,56	200	200	200	200	200
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	15.769,33	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.256,83	53.895	42.570	42.641	43.213	43.287

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.388,25	-42.218	-30.570	-30.641	-31.213	-31.187
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01131800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011318	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I01131802 Instandhaltung Bauhof I01131802							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							

Produktbeschreibung

Produktbereich	Innere Verwaltung
Produktgruppe	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, sonstiges bebauten Grundvermögen
Produkt	011319
Kostenträger	01131900
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Richter
Amt / Fachbereich	61/65 Fachbereich Gebäudemanagement
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01131900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.748,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.748,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.595,69	566.600	608.000	609.000	610.000	611.000
	4411000 Mieten und Pachten	571.295,69	566.600	608.000	609.000	610.000	611.000
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-700,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.654,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.654,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4591000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	588.998,49	584.900	626.300	627.300	628.300	629.300
11	- Personalaufwendungen	69.111,51	73.241	69.890	70.576	71.267	71.966
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	583	589	595	601
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	52.197,91	55.806	53.386	53.920	54.459	55.004
	5019000 Dienstaufwend. sonstige Beschäftigte	2.100,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	4.036,89	4.409	4.164	4.206	4.248	4.290
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	10.776,71	10.826	10.357	10.461	10.565	10.671
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	149.300,03	170.000	171.100	172.100	173.100	174.100
	5238000 Erstatt. lfd. Verwalt. übrige Bereiche	34.502,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	85.679,40	130.000	131.000	132.000	133.000	134.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	29.118,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5255000 Geräte, Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.167,32	57.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	67.935,29	57.000	98.000	98.000	98.000	98.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01131900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.232,03	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	290.578,86	300.241	338.990	340.676	342.367	344.066
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	298.419,63	284.659	287.310	286.624	285.933	285.234
19	+ Finanzerträge	0,29	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,29	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,29	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	298.419,92	284.659	287.310	286.624	285.933	285.234
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)	298.419,92	284.659	287.310	286.624	285.933	285.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.064,81	11.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	4813000 I.V. - Sonstiges	10.064,81	11.500	10.100	10.100	10.100	10.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.267,42	127.696	140.354	140.584	141.596	143.140
	5811000 I.V. Bauhof	2.071,83	3.000	3.029	3.074	3.120	3.167
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	239,22	40	400	400	400	400
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	9.004,75	5.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	96.569,00	101.216	107.425	107.610	108.576	110.073
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	3.807,88	3.930	3.800	3.800	3.800	3.800
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	29.701,33	11.410	12.000	12.000	12.000	12.000
	5813000 I.V. -Sonstiges	3.873,41	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	163.217,31	168.463	157.056	156.140	154.437	152.194

Produkt 01131900 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen“

Es handelt sich um Erträge und Aufwendungen für die städt. Miethäuser. Seit 2018 werden hier ebenfalls die Mieterträge für die beiden 9-Familienhäuser in Doveren und Brachelen vereinnahmt und die entsprechenden Bewirtschaftungskosten veranschlagt. Zur Unterhaltung werden 30 T-Euro pauschal zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.256,05	566.600	608.000	609.000	610.000	611.000
	6411000 Mieten und Pachten	579.956,05	566.600	608.000	609.000	610.000	611.000
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-700,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.664,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6565000 Weitere sonstige ord	5.664,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6591000 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,10					
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	0,10					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.920,99	572.100	613.500	614.500	615.500	616.500
10	- Personalauszahlungen	70.551,51	73.241	69.890	70.572	71.265	71.963
	7011000 Dienstbezüge Beamte			583	588	594	600
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.197,91	55.806	53.386	53.919	54.459	55.003
	7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.540,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft.	4.036,89	4.409	4.164	4.205	4.247	4.290
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	10.776,71	10.826	10.357	10.460	10.565	10.670
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	142.894,59	170.000	171.100	172.100	173.100	174.100
	7238000 Erstatt. Ausz. Dritter lfd. Verwalt. übrige	34.502,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	82.186,37	130.000	131.000	132.000	133.000	134.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	26.206,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen		500	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.446,10	243.241	240.990	242.672	244.365	246.063

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	371.474,89	328.859	372.510	371.828	371.135	370.437
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	495,04					
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	495,04					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,04					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-495,04					

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01131900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011319	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I01131901 Geräte Hausmeister Miethäuser I01131901	495,04						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	495,04						

Haushaltsplan 2019

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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	<p>§ 823 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) regelt die Schadensersatzpflicht bei vorsätzlichem oder fahrlässigem Verhalten.</p> <p>Inhalt und Umfang der Verkehrssicherungspflicht sind nicht gesetzlich geregelt. Zu ihrer Bestimmung werden sicherheitstechnische Normen und Unfallverhütungsvorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung herangezogen.</p>
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus der Stadt Hückelhoven.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Rechnungswesen - Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs - Ermittlung Finanzbedarf im Rahmen d. Haushaltsplanung
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01132000 Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 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	14.456,73	14.815	16.244	16.406	16.570	16.736
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.704,44	2.744	3.145	3.176	3.208	3.240
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	9.341,42	9.482	10.298	10.401	10.505	10.610
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	720,17	749	803	811	819	827
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	1.690,70	1.840	1.998	2.018	2.038	2.059
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.961,67	26.500	26.500	14.500	14.500	14.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	469,35	500	500	500	500	500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	9.492,32	26.000	26.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,27	150	150	150	150	150
	5422000 Mieten und Pachten	125,27	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.543,67	41.465	42.894	31.056	31.220	31.386
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-24.543,67	-41.065	-42.494	-30.656	-30.820	-30.986
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-24.543,67	-41.065	-42.494	-30.656	-30.820	-30.986
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt Produkt 01132000
Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze**

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-24.543,67	-41.065	-42.494	-30.656	-30.820	-30.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.220,72	206.487	215.423	206.027	208.753	211.574
	4811400 I.V. - Gebäudemanagement	192.220,72	206.487	215.423	206.027	208.753	211.574
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.677,05	165.422	172.929	175.371	177.933	180.588
	5811000 I.V. Bauhof	157.375,05	155.000	161.526	163.949	166.408	168.904
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.302,00	10.422	11.403	11.422	11.525	11.684
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 01132000 "Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze"

Die nebenstehenden Budgetpositionen für die Bewirtschaftung der Spielplätze sind annähernd unverändert geblieben.

Nach der jährlichen Begehung der älteren Spielplätze sind Schäden aufgefallen, welche im Sinne der Verkehrssicherungspflicht umgehend beseitigt werden müssen. Hierfür werden erneut zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 12 T-Euro bereitgestellt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01132000 Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		400	400	400	400	400
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.		400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	14.235,91	14.815	16.244	16.404	16.569	16.735
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.483,62	2.744	3.145	3.176	3.208	3.240
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.341,42	9.482	10.298	10.400	10.504	10.610
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	720,17	749	803	811	819	827
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.690,70	1.840	1.998	2.017	2.038	2.058
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.632,42	26.500	26.500	14.500	14.500	14.500
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	469,35	500	500	500	500	500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	14.163,07	26.000	26.000	14.000	14.000	14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	125,27	150	150	150	150	150
	7422000 Mieten und Pachten	125,27	150	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.993,60	41.465	42.894	31.054	31.219	31.385
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.993,60	-41.065	-42.494	-30.654	-30.819	-30.985
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01132000 Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

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 Vogel
Amt / Fachbereich	80
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,05
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Auch die Grundstückerwerbsgeschäfte für den Bau/Ausbau von Infrastrukturvorhaben (z. B. Straßen und Kanäle) sind abzuwickeln.</p>
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01132100 Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.496,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.496,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675,00	2.000	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	2.675,00	2.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.613,92	51.700	32.800	32.800	32.800	21.800
	4411000 Mieten und Pachten	2.400,00	26.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.213,92	25.000	28.000	28.000	28.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.781.042,26	1.545.750	2.568.750	2.750.250	2.292.750	2.370.250
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	2.779.838,28	1.545.500	2.568.500	2.750.000	2.292.500	2.370.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.203,98	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	2.815.827,18	1.599.450	2.601.550	2.783.050	2.325.550	2.392.050
11	- Personalaufwendungen	163.647,00	134.626	136.884	138.252	139.635	141.033
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.145,35	18.507	19.224	19.416	19.610	19.807
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	114.152,30	91.217	92.500	93.425	94.359	95.303
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.819,49	7.206	7.215	7.287	7.360	7.434
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	22.529,86	17.696	17.945	18.124	18.306	18.489
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.629,41	38.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	13.415,21	38.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	214,20	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	2.172.606,55	642.272	1.256.803	1.603.990	1.375.160	1.430.950
	5431000 Geschäftsaufwendungen	15.329,19	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01132100 Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	819.206,75	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	1.338.070,61	598.272	1.207.803	1.554.990	1.326.160	1.381.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.349.882,96	815.398	1.409.187	1.757.742	1.530.295	1.587.483
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	465.944,22	784.052	1.192.363	1.025.308	795.255	804.567
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)	465.944,22	784.052	1.192.363	1.025.308	795.255	804.567
23	+ Außerordentliche Erträge	-0,70	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	-0,70	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-0,70	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	465.944,92	784.052	1.192.363	1.025.308	795.255	804.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.803,57	126.110	155.196	155.470	156.637	158.413
	5811000 I.V. Bauhof	3.133,41	4.000	4.038	4.099	4.160	4.222
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	824,00	870	1.630	1.630	1.630	1.630
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	152.676,00	112.450	123.028	123.241	124.347	126.061
	5811310 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	396,16	3.960	4.100	4.100	4.100	4.100
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	4.743,20	4.800	22.300	22.300	22.300	22.300
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	30,80	30	100	100	100	100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	304.141,35	657.942	1.037.167	869.838	638.618	646.154

Produkt 01132100 „Grundstücksverwaltung, Instandhaltung sonstiges unbebautes Grundvermögen“

Zunächst wird hier auf Konto 4541100, Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen, verwiesen. Hier werden 2.568.500,00 Euro veranschlagt. Neben kleineren Verkäufen sind der Verkauf von 6.300 m² im Baugebiet Schmiedegasse, Hückelhoven, 4.000 m² im Baugebiet Schwarzer Weg, Brachelen und 10.000 m² im IP-Rurtal geplant. Demgegenüber sind bei Konto 5473000 Wertveränderungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro zu veranschlagen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01132100 Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675,00	2.000				
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.675,00	2.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.229,66	51.700	32.800	32.800	32.800	21.800
	6411000 Mieten und Pachten	2.400,00	26.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.829,66	25.000	28.000	28.000	28.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.780.992,38	1.545.750	2.568.750	2.750.250	2.292.750	2.370.250
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	2.779.838,28	1.545.500	2.568.500	2.750.000	2.292.500	2.370.000
	6565000 Weitere sonstige ord	1.154,10	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.811.897,04	1.599.450	2.601.550	2.783.050	2.325.550	2.392.050
10	- Personalauszahlungen	162.157,23	134.626	136.884	138.252	139.634	141.029
	7011000 Dienstbezüge Beamte	16.655,58	18.507	19.224	19.416	19.610	19.806
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	114.152,30	91.217	92.500	93.425	94.359	95.302
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	8.819,49	7.206	7.215	7.287	7.360	7.433
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft t.(AG)	22.529,86	17.696	17.945	18.124	18.305	18.488
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.878,91	38.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	14.664,71	38.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	214,20	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	24.700,71	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	24.700,71	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.736,85	217.126	201.384	202.752	204.134	205.529
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.610.160,19	1.382.324	2.400.166	2.580.298	2.121.416	2.186.521
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01132100 Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,70					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,70					
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,70					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.875.355,56	2.877.400	4.072.400	4.522.400	5.222.400	3.522.400
	7821000 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	2.875.355,56	2.877.400	4.072.400	4.522.400	5.222.400	3.522.400
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.875.355,56	2.877.400	4.072.400	4.522.400	5.222.400	3.522.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.875.354,86	-2.877.400	-4.072.400	-4.522.400	-5.222.400	-3.522.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I01130004 Allgemeines Grundvermögen I01130004	2.854.683,76	2.855.000	4.050.000	6.000.000	4.500.000	5.200.000	3.500.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.854.683,76	2.855.000	4.050.000	6.000.000	4.500.000	5.200.000	3.500.000
I01130007 Grunderwerbsaus- /einzahlungen für gebildete Verbi	20.671,80	22.400	22.400	67.200	22.400	22.400	22.400
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.671,80	22.400	22.400	67.200	22.400	22.400	22.400

Haushaltsplan 2019

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	<p>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.</p> <p>Kontrolle, Dokumentation, Unterhaltung, Reparatur, Pflege und Reinigung, einschließlich Winterdienst, von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen, Radwegen, Denkmälern, Wirtschaftswegen, Wanderwegen sowie sonstigen städtischen Anlagen.</p> <p>Kontrolle, Dokumentation, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Reparaturen der städtischen Abwasserkanalisation und der abwassertechnischen Anlagen.</p> <p>Betrieb der öffentlichen Sondermüll- und Grünabfallsammelstelle sowie Betrieb und Bewirtschaftung des vorhandenen Sondermülllagers.</p> <p>Rufbereitschaft für alle städt. Einrichtungen (Störfallbeseitigung).</p> <p>Kaufmännische und technische Verwaltung mit den oben genannten Leistungen.</p>
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,20	500	500	500	500	500
	4461090 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbuchung	140,20	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.530,37	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	265,26	300	300	300	300	300
	4591000 Andere sonstige ordentl. Erträge	2.265,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.912,57	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	12.912,57	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.583,14	15.800	20.800	20.800	20.800	20.800
11	- Personalaufwendungen	2.601.410,47	2.678.649	2.896.491	2.925.455	2.954.710	2.984.258
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.128,23	17.231	17.132	17.303	17.476	17.651
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	2.019.496,78	2.090.666	2.255.735	2.278.292	2.301.075	2.324.086
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	157.174,86	165.163	178.833	180.621	182.428	184.252
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	406.610,60	405.589	444.791	449.239	453.731	458.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	269.491,01	302.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	229.426,97	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	5255000 Geräte, Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	18.507,88	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	21.556,16	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.132,02	230.000	202.000	203.000	187.000	182.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	207.132,02	230.000	202.000	203.000	187.000	182.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.331,64	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5412000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	7.000	0	0	0	0
	5422000 Mieten und Pachten	15.899,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	1.431,58	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.095.365,14	3.230.649	3.419.491	3.449.455	3.462.710	3.487.258
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.076.782,00	-3.214.849	-3.398.691	-3.428.655	-3.441.910	-3.466.458
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)	-3.076.782,00	-3.214.849	-3.398.691	-3.428.655	-3.441.910	-3.466.458
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)	-3.076.782,00	-3.214.849	-3.398.691	-3.428.655	-3.441.910	-3.466.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.670.966,17	3.718.333	3.928.506	3.984.636	4.044.402	4.105.075
	4811000 I.V. - Bauhof	3.670.966,17	3.718.333	3.928.506	3.984.636	4.044.402	4.105.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.263,85	435.184	448.875	449.659	453.928	459.634
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	387.924,00	381.002	401.703	402.398	406.008	411.606
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	56.903,75	54.182	46.772	46.861	47.520	47.628
	5813000 I.V. - Sonstiges	436,10	0	400	400	400	400
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	148.920,32	68.300	80.940	106.322	148.564	178.983

Produkt 01180000 „Baubetriebshof“

Im nebenstehenden Zahlenwerk sind die Erträge und Aufwendungen des Bauhofes veranschlagt. Vom Ergebnis her ist darauf hinzuweisen, dass der Bauhof wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt wird und die Produkte, die den Bauhof in Anspruch nehmen, die Leistungen erstatten. Hieraus ergibt sich, dass zwangsläufig unter der „doppischen Betrachtung“ das Betriebsergebnis des Bauhofes nicht ausgeglichen wird. Es ergibt sich für 2019 ein Überschuss i. H. v. rd. 81 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 3.928.506,00 Euro.

Wie dem Teilfinanzhaushalt bei Konto 7831000 zu entnehmen ist, werden in 2019 265.000,00 Euro für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,46	500	500	500	500	500
	6461090 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbu	322,46	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.552,91	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6565000 Weitere sonstige ord	265,26	300	300	300	300	300
	6591000 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.265,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.875,37	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
10	- Personalauszahlungen	2.599.735,26	2.678.649	2.896.491	2.925.454	2.954.709	2.984.256
	7011000 Dienstbezüge Beamte	16.622,44	17.231	17.132	17.303	17.476	17.651
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.019.409,91	2.090.666	2.255.735	2.278.292	2.301.075	2.324.086
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	157.174,86	165.163	178.833	180.621	182.427	184.251
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	406.610,60	405.589	444.791	449.238	453.731	458.268
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	286.393,25	302.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	242.009,15	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	19.161,07	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	7291000 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	25.223,03	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	16.554,70	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7412000 Besond. zahlungswirks. Aufwend. f. Beschäft.		7.000				
	7422000 Mieten und Pachten	16.554,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.902.683,21	3.000.649	3.217.491	3.246.454	3.275.709	3.305.256

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.896.807,84	-2.989.849	-3.206.691	-3.235.654	-3.264.909	-3.294.456
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	70.278,15	235.000	265.000	210.000	235.000	230.000
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	70.278,15	235.000	265.000	210.000	235.000	230.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.278,15	235.000	265.000	210.000	235.000	230.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-70.278,15	-235.000	-265.000	-210.000	-235.000	-230.000

Investitionen Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I01180002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.278,15	235.000	265.000		210.000	235.000	230.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	70.278,15	235.000	265.000		210.000	235.000	230.000

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“

Dieser Produktbereich wird unterteilt in folgende Produktgruppen:

02010000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02110000	Personenstandswesen
02130000	Statistik und Wahlen
02150000	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung – Feuerwehr –

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.412,71	116.580	123.580	126.570	132.500	138.500
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	500,00	0	0	0	0	0
	4146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	3.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	108.312,71	113.080	120.080	123.070	129.000	135.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.926,36	323.500	349.000	349.500	350.000	350.500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	356.926,36	323.500	349.000	349.500	350.000	350.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	4411000 Mieten und Pachten	1.650,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.816,29	8.000	33.000	13.000	33.000	33.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	59.816,29	8.000	33.000	13.000	33.000	33.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.523,30	167.000	182.500	182.500	184.000	184.000
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	5.500,00	0	1.500	1.500	3.000	3.000
	4561000 Bußgeld	106.233,34	115.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	73.249,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	540,26	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	716.328,66	616.280	689.380	672.870	700.800	707.300
11	- Personalaufwendungen	1.486.363,65	1.522.996	1.545.840	1.561.299	1.576.911	1.592.682
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	809.702,23	839.749	831.175	839.488	847.882	856.361
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	530.578,28	536.722	561.843	567.461	573.135	578.867
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	40.320,91	42.401	43.824	44.262	44.705	45.153
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	105.762,23	104.124	108.998	110.088	111.189	112.301
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	132.846,20	140.500	158.500	159.500	160.500	161.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.893,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	55.825,76	57.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	48.267,33	50.500	61.500	61.500	62.500	62.500
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.123,44	9.000	9.000	10.000	10.000	11.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.735,69	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.966,24	236.200	287.000	313.000	327.000	325.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	238.559,74	236.200	287.000	313.000	327.000	325.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.406,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.835,82	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.835,82	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.629,74	376.150	401.150	415.150	403.150	404.150
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	52.108,31	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	46.889,63	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	25.896,57	21.500	30.500	33.500	30.500	30.500
	5422000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5431000 Geschäftsaufwendungen	165.444,22	174.000	190.000	200.000	190.000	190.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.290,01	37.800	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	37.800	37.800	37.800	37.800
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.191.641,65	2.282.446	2.399.090	2.455.549	2.474.161	2.489.932
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.475.312,99	-1.666.166	-1.709.710	-1.782.679	-1.773.361	-1.782.632
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)	-1.475.312,99	-1.666.166	-1.709.710	-1.782.679	-1.773.361	-1.782.632
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)	-1.475.312,99	-1.666.166	-1.709.710	-1.782.679	-1.773.361	-1.782.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436,10	0	400	400	400	400
	4813000 I.V. - Sonstiges	436,10	0	400	400	400	400

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.596.554,69	1.597.388	1.752.239	1.754.247	1.771.002	1.795.459
	5811000 I.V. Bauhof	68.450,89	85.000	104.992	103.768	105.325	106.905
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.382.512,00	1.394.093	1.527.105	1.529.746	1.543.472	1.564.754
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	144.797,69	117.895	119.642	120.233	121.705	123.300
	5813000 I.V. -Sonstiges	497,50	0	500	500	500	500
	5813090 I.V. -Sonstiges - Steuerbuchung	296,61	400	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.071.431,58	-3.263.554	-3.461.549	-3.536.526	-3.543.963	-3.577.691

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	500,00					
	6146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	3.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.600,51	323.500	349.000	349.500	350.000	350.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	356.600,51	323.500	349.000	349.500	350.000	350.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	6411000 Mieten und Pachten	1.650,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.605,24	8.000	33.000	13.000	33.000	33.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	31.605,24	8.000	33.000	13.000	33.000	33.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	175.320,08	167.000	182.500	182.500	184.000	184.000
	6521000 Einzahlungen aus Steuern	17,10					
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	5.500,00		1.500	1.500	3.000	3.000
	6561000 Bußgelder	109.747,93	115.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	6565000 Weitere sonstige ord	59.179,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	875,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569.275,83	503.200	569.300	549.800	571.800	572.300
10	- Personalauszahlungen	1.419.356,56	1.522.996	1.545.840	1.561.289	1.576.904	1.592.673
	7011000 Dienstbezüge Beamte	737.129,05	839.749	831.175	839.484	847.880	856.358
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	530.578,28	536.722	561.843	567.459	573.135	578.866
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	40.320,91	42.401	43.824	44.261	44.703	45.150
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	105.762,23	104.124	108.998	110.085	111.186	112.299
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	135.244,83	140.500	158.500	159.500	160.500	161.500
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.893,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	56.390,98	57.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	51.326,75	50.500	61.500	61.500	62.500	62.500
	7281000 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	9.123,44	9.000	9.000	10.000	10.000	11.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	14.509,68	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	5.835,82	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.835,82	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15	- Sonstige Auszahlungen	311.635,67	376.150	401.150	415.150	403.150	404.150
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	40.499,01	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f. Beschäft.	42.650,98	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	26.061,43	21.500	30.500	33.500	30.500	30.500
	7422000 Mieten und Pachten		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	7431000 Geschäftsauszahlungen	167.134,24	174.000	190.000	200.000	190.000	190.000
	7441000 Steuern,Versicherungen,Schaden sfälle	35.290,01	37.800				
	7446000 Versicherungen			37.800	37.800	37.800	37.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.872.072,88	2.046.246	2.112.090	2.142.539	2.147.154	2.164.923
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.302.797,05	-1.543.046	-1.542.790	-1.592.739	-1.575.354	-1.592.623
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	88.352,03	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	6811000 Investitionszuwend.Land	88.352,03	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.352,03	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			203.000			
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			203.000			
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	70.999,94	566.422	577.800	439.000	451.000	427.600
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	70.999,94	566.422	577.800	439.000	451.000	427.600
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.999,94	566.422	780.800	439.000	451.000	427.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	17.352,09	-495.422	-709.800	-368.000	-380.000	-356.600

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	<p>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</p> <p>Amt 32: Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Angelegenheiten zur allg. Gefahrenabwehr, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p>
Auftragsgrundlage	<p>Amt 10: Straßenverkehrszulassungsordnung, Ermächtigung durch den Kreis Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Ausländergesetz Meldegesetz, Ausländergesetz, Ermächtigung durch den Kreis</p> <p>Amt 32: Ordnungsrecht (z. B. Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Straßenverkehrs-ordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Landeshunde-gesetz etc., Ordnungsbehördliche Verordnungen</p>
Zielgruppe	Kraftfahrzeughalter, Fahrerlaubniserwerber und -inhaber, Taxi-, Mietwagen-, Krankentransport- und

Haushaltsplan 2019

	Güterkraft-verkehrsunternehmen, Gewerbetreibende, Einwohner
Leistungen	<p>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</p> <p>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)</p>
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02010000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,00	80	80	70	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	77,00	80	80	70	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.694,04	290.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	318.694,04	290.000	315.000	315.000	315.000	315.000
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	119.392,20	125.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	4561000 Bußgeld	106.233,34	115.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	13.158,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	438.163,24	415.080	454.080	454.070	454.000	454.000
11	- Personalaufwendungen	933.006,43	947.499	967.920	977.599	987.375	997.249
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	298.151,04	303.749	297.275	300.248	303.250	306.283
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	497.907,79	505.695	527.237	532.509	537.834	543.213
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	37.792,77	39.950	41.124	41.535	41.951	42.370
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	99.154,83	98.105	102.284	103.307	104.340	105.383
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.943,02	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.893,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst.bewegl.Vermögen	729,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	13.319,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.837,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.431,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.406,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	347,82	700	700	700	700	700
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	347,82	700	700	700	700	700

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02010000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.622,75	157.100	172.100	177.100	167.100	167.100
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	146.622,75	155.000	170.000	175.000	165.000	165.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.100.757,52	1.129.499	1.164.720	1.179.399	1.179.175	1.189.049
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-662.594,28	-714.419	-710.640	-725.329	-725.175	-735.049
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)	-662.594,28	-714.419	-710.640	-725.329	-725.175	-735.049
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)	-662.594,28	-714.419	-710.640	-725.329	-725.175	-735.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896.954,95	911.532	1.002.457	1.005.061	1.014.480	1.028.550
	5811000 I.V. Bauhof	45.341,95	50.000	65.620	66.604	67.603	68.617
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	851.613,00	861.532	936.837	938.457	946.877	959.933
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.559.549,23	-1.625.951	-1.713.097	-1.730.390	-1.739.655	-1.763.599

Produktgruppe 02010000 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“

Konto 4311000 „Verwaltungsgebühren“

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Der Haushaltsansatz bei den Verwaltungsgebühren umfasst 315 T-Euro Erträge für Personalausweise und Reisepässe sowie Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr und für Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten. Korrespondierend dazu muss die Aufwandsposition 5431000 i. H. v. 170 T-Euro betrachtet werden. Hier sind in erster Linie die Kosten für die Herstellung der Personal- und Reisepässe veranschlagt, aber auch Aufwendungen für Ersatzvornahmen bzw. der Aufwand für Schiedsleute.

Konto 4561000 „Bußgelder“

Gegenüber 2018 steigen die Erträge aus den Bußgeldern um rd. 15 T-Euro. Die Steigerung resultiert aus den Erfahrungswerten der letzten Jahre.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02010000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.850,19	290.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	317.850,19	290.000	315.000	315.000	315.000	315.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	116.973,15	125.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	6561000 Bußgelder	109.747,93	115.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	6565000 Weitere sonstige ord	7.225,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434.823,34	415.000	454.000	454.000	454.000	454.000
10	- Personalauszahlungen	911.751,87	947.499	967.920	977.597	987.373	997.247
	7011000 Dienstbezüge Beamte	273.728,16	303.749	297.275	300.247	303.250	306.282
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	497.907,79	505.695	527.237	532.509	537.834	543.212
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	37.792,77	39.950	41.124	41.535	41.950	42.370
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	99.154,83	98.105	102.284	103.306	104.339	105.383
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.717,01	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.893,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	729,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7291000 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	12.093,06	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	347,82	700	700	700	700	700
	7318000 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	347,82	700	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	148.375,19	157.100	172.100	177.100	167.100	167.100
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	148.375,19	155.000	170.000	175.000	165.000	165.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.077.191,89	1.128.299	1.163.720	1.178.397	1.178.173	1.188.047
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-642.368,55	-713.299	-709.720	-724.397	-724.173	-734.047

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02010000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		5.200	4.800			
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro		5.200	4.800			
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.200	4.800			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-5.200	-4.800			

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I02010001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.200	4.800				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		5.200	4.800				

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02110000 Personenstandswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.100,32	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	32.100,32	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	4411000 Mieten und Pachten	1.650,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.750,32	31.200	31.800	32.300	32.800	33.300
11	- Personalaufwendungen	130.539,64	133.575	137.956	139.336	140.729	142.137
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	98.435,67	100.396	104.282	105.325	106.378	107.442
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	25.087,60	26.064	26.473	26.738	27.005	27.275
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.939,72	2.059	2.065	2.086	2.107	2.128
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.076,65	5.056	5.136	5.187	5.239	5.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.416,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.416,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5422000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.956,26	137.075	141.456	142.836	144.229	145.637
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-100.205,94	-105.875	-109.656	-110.536	-111.429	-112.337
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)	-100.205,94	-105.875	-109.656	-110.536	-111.429	-112.337
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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02110000 Personenstandswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis (22 und 25)	-100.205,94	-105.875	-109.656	-110.536	-111.429	-112.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.700,00	158.527	173.440	173.740	175.299	177.716
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	156.700,00	158.527	173.440	173.740	175.299	177.716
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.905,94	-264.402	-283.096	-284.276	-286.728	-290.053

Produktgruppe 02110000 „Personenstandswesen“

Gegenüber 2018 ergeben sich in der Planung keine nennenswerten Veränderungen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02110000 Personenstandswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.100,32	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	32.100,32	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	6411000 Mieten und Pachten	1.650,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.750,32	31.200	31.800	32.300	32.800	33.300
10	- Personalauszahlungen	122.457,80	133.575	137.956	139.333	140.728	142.134
	7011000 Dienstbezüge Beamte	90.353,83	100.396	104.282	105.324	106.378	107.441
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.087,60	26.064	26.473	26.737	27.005	27.275
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.939,72	2.059	2.065	2.085	2.106	2.127
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	5.076,65	5.056	5.136	5.187	5.239	5.291
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.416,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	2.416,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7422000 Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.874,42	137.075	141.456	142.833	144.228	145.634
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-91.124,10	-105.875	-109.656	-110.533	-111.428	-112.334
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02110000 Personenstandswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

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, KwahIG, 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02130000 Statistik und Wahlen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 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	44.068,40	0	25.000	5.000	25.000	25.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	44.068,40	0	25.000	5.000	25.000	25.000
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	44.068,40	0	25.000	5.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	20.429,96	20.861	19.494	19.689	19.886	20.085
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	15.576,79	15.890	14.361	14.505	14.650	14.796
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.790,77	3.905	4.035	4.075	4.116	4.157
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	293,69	308	315	318	321	325
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	768,71	758	783	791	799	807
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	9.550,00	500	7.500	10.500	7.500	7.500
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	9.550,00	500	7.500	10.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.979,96	21.361	26.994	30.189	27.386	27.585
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	14.088,44	-21.361	-1.994	-25.189	-2.386	-2.585
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)	14.088,44	-21.361	-1.994	-25.189	-2.386	-2.585
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)	14.088,44	-21.361	-1.994	-25.189	-2.386	-2.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02130000 Statistik und Wahlen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.121,22	24.684	31.044	28.353	28.616	29.012
	5811000 I.V. Bauhof	3.721,22	0	4.038	1.300	1.320	1.340
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	24.400,00	24.684	27.006	27.053	27.296	27.672
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.032,78	-46.045	-33.038	-53.542	-31.002	-31.597

Produktgruppe 02130000 „Statistik und Wahlen“

Für 2019 fallen für Aufwendungen für die Statistikstelle 500,00 Euro an. Im Vergleich zu 2018 müssen darüber hinaus Kosten für die Europawahl berücksichtigt werden, sodass insgesamt 7.500,00 Euro veranschlagt sind.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02130000 Statistik und Wahlen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.512,46		25.000	5.000	25.000	25.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	17.512,46		25.000	5.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.512,46		25.000	5.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	19.152,05	20.861	19.494	19.687	19.884	20.083
	7011000 Dienstbezüge Beamte	14.298,88	15.890	14.361	14.504	14.649	14.796
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.790,77	3.905	4.035	4.075	4.116	4.157
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	293,69	308	315	318	321	324
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	768,71	758	783	790	798	806
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9.550,00	500	7.500	10.500	7.500	7.500
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	9.550,00	500	7.500	10.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.702,05	21.361	26.994	30.187	27.384	27.583
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.189,59	-21.361	-1.994	-25.187	-2.384	-2.583
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02130000 Statistik und Wahlen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan 2019

	<ul style="list-style-type: none"> -Planung, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattung für die Feuerwehr -Bewirtschaftung und Unterhaltung aller Gerätehäuser -Förderung des Ehrenamtes in der Feuerwehr -Geltendmachung von Kostenersatzforderungen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze
Allg. Steuerungsinformationen	<p>Anzahl: Einwohner, Feuerwehrleute, Einsätze, Ausbildungsstunden, Lehrgänge, Besucher von Veranstaltungen, Brandsicherheitswachen, Veranstaltungen</p> <p>Anzahl: Mitwirkungen, Beratungen, Brandschauen, Nachschauen, Brandschutzerziehungen, Kindergärten, Schulen, Brandschutzaufklärungen</p> <p>Anzahl: Aus- und Fortgebildeten, Prüf- und Wartungsarbeiten, verliehenen Geräte, Fahrzeuge, Löschgruppen, Gerätehäuser, Ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen</p>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Schutz von Leben und Gesundheit -Erhalt von Sachwerten -Schutz der Umwelt -Beseitigen von Gefahren <p>Vorbeugende Maßnahmen zum:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Schutz von Leben und Gesundheit -Erhalt von Sachwerten -Schutz der Umwelt -Beseitigung von Gefahren
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02150000 Gefahrenabwehr und - vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.335,71	116.500	123.500	126.500	132.500	138.500
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	500,00	0	0	0	0	0
	4146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	3.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	108.235,71	113.000	120.000	123.000	129.000	135.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.132,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	6.132,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.747,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	15.747,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.131,10	42.000	43.500	43.500	45.000	45.000
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	5.500,00	0	1.500	1.500	3.000	3.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	60.090,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	540,26	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	200.346,70	170.000	178.500	181.500	189.000	195.000
11	- Personalaufwendungen	402.387,62	421.061	420.470	424.675	428.921	433.211
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	397.538,73	419.714	415.257	419.410	423.604	427.840
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.792,12	1.058	4.098	4.139	4.180	4.222
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	294,73	84	320	323	326	330
	5032000 Beitr.gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäft.	762,04	205	795	803	811	819
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	112.486,56	115.000	133.000	134.000	135.000	136.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	55.825,76	57.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	47.537,36	49.000	60.000	60.000	61.000	61.000
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.123,44	9.000	9.000	10.000	10.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.128,74	235.000	286.000	312.000	326.000	324.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	237.128,74	235.000	286.000	312.000	326.000	324.000
15	- Transferaufwendungen	5.488,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02150000 Gefahrenabwehr und - vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.488,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.456,99	217.550	220.550	226.550	227.550	228.550
	5411000 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	52.108,31	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	46.889,63	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	16.346,57	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	250	250	250	250	250
	5431000 Geschäftsaufwendungen	18.821,47	19.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	5441000 Steuern,Versicherungen,Schaden sfälle	35.290,01	37.800	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	37.800	37.800	37.800	37.800
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.947,91	994.511	1.065.920	1.103.125	1.123.371	1.127.661
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-726.601,21	-824.511	-887.420	-921.625	-934.371	-932.661
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)	-726.601,21	-824.511	-887.420	-921.625	-934.371	-932.661
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)	-726.601,21	-824.511	-887.420	-921.625	-934.371	-932.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436,10	0	400	400	400	400
	4813000 I.V. - Sonstiges	436,10	0	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.778,52	502.645	545.298	547.093	552.607	560.181
	5811000 I.V. Bauhof	19.387,72	35.000	35.334	35.864	36.402	36.948
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	349.799,00	349.350	389.822	390.496	394.000	399.433
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	144.797,69	117.895	119.642	120.233	121.705	123.300
	5813000 I.V. -Sonstiges	497,50	0	500	500	500	500
	5813090 I.V. -Sonstiges - Steuerbuchung	296,61	400	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.240.943,63	-1.327.156	-1.432.318	-1.468.318	-1.486.578	-1.492.442

Produktgruppe 02150000 „Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung – Feuerwehr“

Da unter dem Strich ab 2019 zwei Fahrzeuge mehr unterhalten werden müssen, erhöht sich der Ansatz für die Unterhaltung der KFZ auf 64 T-Euro. Erläuterungsbedürftig sind weiterhin Mehraufwendungen beim Konto 5255000 für kleinere Ersatzbeschaffungen sowie neue EDV-Geräte.

Investiv ist weiterhin der Bau des Feuerwehrgerätehauses in Baal finanziert. Für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses in Kleingladbach sind weitere 30 T-Euro für eine neue Abgasabsauganlage sowie Preissteigerungen bei den noch ausstehenden Gewerken veranschlagt. Neu ist die Absicht eine Garage für das Fahrzeug der Verwaltungsstaffel in der Nähe des Rathauses zu errichten. Damit verbunden soll eine öffentliche Behindertentoilette errichtet werden. Insgesamt sind 203 T-Euro veranschlagt. Außerdem sieht die Finanzplanung in der Liste der Investitionen vor, dass in den Jahren 2019, 2020, 2021 und 2022 Ersatzfahrzeuge angeschafft werden können.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02150000 Gefahrenabwehr und - vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	500,00					
	6146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	3.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.650,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	6.650,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.092,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	14.092,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.346,93	42.000	43.500	43.500	45.000	45.000
	6521000 Einzahlungen aus Steuern	17,10					
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	5.500,00		1.500	1.500	3.000	3.000
	6565000 Weitere sonstige ord	51.953,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	875,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.189,71	57.000	58.500	58.500	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	365.994,84	421.061	420.470	424.672	428.919	433.209
	7011000 Dienstbezüge Beamte	358.748,18	419.714	415.257	419.409	423.603	427.839
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.792,12	1.058	4.098	4.138	4.180	4.222
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	294,73	84	320	323	326	329
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	762,04	205	795	802	810	819
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	116.111,20	115.000	133.000	134.000	135.000	136.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	56.390,98	57.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	50.596,78	49.000	60.000	60.000	61.000	61.000
	7281000 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	9.123,44	9.000	9.000	10.000	10.000	11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	5.488,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.488,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	153.710,48	217.550	220.550	226.550	227.550	228.550

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02150000 Gefahrenabwehr und - vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7411000 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	40.499,01	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f. Beschäft.	42.650,98	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	16.511,43	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7422000 Mieten und Pachten		250	250	250	250	250
	7431000 Geschäftsauszahlungen	18.759,05	19.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schaden sfälle	35.290,01	37.800				
	7446000 Versicherungen			37.800	37.800	37.800	37.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641.304,52	759.511	779.920	791.122	797.369	803.659
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-558.114,81	-702.511	-721.420	-732.622	-737.369	-743.659
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	88.352,03	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	6811000 Investitionszuwend.Land	88.352,03	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.352,03	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			203.000			
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			203.000			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	70.999,94	561.222	573.000	439.000	451.000	427.600
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	70.999,94	561.222	573.000	439.000	451.000	427.600
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.999,94	561.222	776.000	439.000	451.000	427.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	17.352,09	-490.222	-705.000	-368.000	-380.000	-356.600

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 021500 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I02150002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.968,64	53.000	53.000		36.000	36.000	36.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	20.968,64	53.000	53.000		36.000	36.000	36.000
I02150003 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer I021500	-88.352,03	-71.000	-71.000		-71.000	-71.000	-71.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	88.352,03	71.000	71.000		71.000	71.000	71.000
I02150008 Beschaffung Digitalfunk I02150008	17.051,24	20.000					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.051,24	20.000					
I02150013 Beschaffung Löschfahrzeug Baal I02150013		280.000					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		280.000					
I02150015 Ersatzbeschaffung Rüstwagen I02150015	32.980,06						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	32.980,06						
I02150021 Sirenen I02150021		17.222					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		17.222					
I02150022 Beschaffung Einsatzleitwagen ELW 1, I02150022		191.000					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		191.000					
I02150023 Beschaffung Schlauchwagen SW2000 I02150023			234.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			234.000				
I02150024 Beschaffung Löschfahrzeug Hilfarth I02150024			100.000	303.000	303.000		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			100.000	303.000	303.000		
I02150025 Beschaffung Löschfahrzeug Kleingladbach I02150025					100.000	315.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen					100.000	315.000	
I02150026 Beschaffung MLF Verwaltung I02150026			186.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			186.000				
I02150027 Unterstellplatz FW-Fahrzeug Rathaus I02150027			203.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			203.000				
I02150028 Beschaffung Löschfahrzeug Millich I02150028						100.000	328.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						100.000	328.000
I02150029 Beschaffung MTF Kleingladbach I02150029							63.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen							63.600

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“

Dieser Produktbereich wird in folgende Produktgruppen unterteilt:

03010000	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
03020000	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
03030000	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.934.520,55	2.006.704	2.163.088	1.892.128	2.167.600	2.173.300
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	996.726,84	1.018.676	1.148.760	1.158.200	1.168.200	1.163.200
	4141030 Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialplan	53.559,00	58.428	58.428	58.428	0	0
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	375,00	500	500	500	500	500
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	883.859,71	929.100	955.400	675.000	998.900	1.009.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.008,26	602.000	580.000	582.000	584.000	586.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	80,88	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582.927,38	602.000	580.000	582.000	584.000	586.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.534,99	98.000	94.400	95.000	96.000	97.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	77.534,99	98.000	94.400	95.000	96.000	97.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.290,10	81.050	179.250	179.250	179.250	179.250
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	77.290,10	81.050	179.250	179.250	179.250	179.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.059,69	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	8.481,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.578,56	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.683.413,59	2.798.254	3.026.338	2.757.978	3.036.450	3.045.150
11	- Personalaufwendungen	748.395,73	851.739	907.783	916.861	926.029	935.291
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	73.587,39	73.410	74.439	75.184	75.935	76.694
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	526.173,44	611.413	655.146	661.697	668.314	674.998
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	42.429,83	48.302	51.101	51.612	52.129	52.651
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	106.205,07	118.614	127.097	128.368	129.651	130.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.557.503,18	1.516.060	1.955.720	1.788.400	1.808.200	1.810.400
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	0	200	200	200	200
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst.bewegl.Vermögen	123.451,91	97.440	114.530	94.400	94.700	95.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	72.388,71	92.120	97.920	101.000	104.000	104.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	122.680,00	121.900	138.930	135.700	136.550	137.400
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.238.982,56	1.204.600	1.604.140	1.457.100	1.472.750	1.473.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.951.690,57	1.926.000	1.966.000	1.955.000	1.980.000	2.055.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.951.199,39	1.926.000	1.966.000	1.955.000	1.980.000	2.055.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	491,18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	344.359,44	357.000	477.910	480.000	480.000	480.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	344.359,44	357.000	477.910	480.000	480.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077.631,33	2.134.140	2.028.564	2.040.140	1.897.300	1.909.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.727.133,24	1.768.860	1.658.284	1.667.760	1.620.200	1.630.000
	5431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	89.265,00	97.380	97.380	97.380	0	0
	5431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	10.841,65	13.900	12.900	13.000	13.100	13.200
	5441000 Steuern,Versicherungen,Schaden sfälle	250.135,44	254.000	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	260.000	262.000	264.000	266.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	256,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.679.580,25	6.784.939	7.335.977	7.180.401	7.091.529	7.189.891
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.996.166,66	-3.986.685	-4.309.639	-4.422.423	-4.055.079	-4.144.741
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)	-3.996.166,66	-3.986.685	-4.309.639	-4.422.423	-4.055.079	-4.144.741
23	+ Außerordentliche Erträge	-246,00	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	-246,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-246,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.995.920,66	-3.986.685	-4.309.639	-4.422.423	-4.055.079	-4.144.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.941.913,68	5.412.579	4.878.028	4.895.270	4.905.436	4.962.737
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	487.883,00	520.966	595.163	596.192	601.543	609.837

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	4.426.040,54	4.864.413	4.282.865	4.299.078	4.303.893	4.352.900
	5813090 I.V. -Sonstiges - Steuerbuchung	27.990,14	27.200	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.937.834,34	-9.399.264	-9.187.667	-9.317.693	-8.960.515	-9.107.478

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.971,53	1.077.604	1.207.688	1.217.128	1.168.700	1.163.700
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	989.037,53	1.018.676	1.148.760	1.158.200	1.168.200	1.163.200
	6141030 Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	53.559,00	58.428	58.428	58.428		
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	375,00	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.142,91	602.000	580.000	582.000	584.000	586.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	80,88					
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	567.062,03	602.000	580.000	582.000	584.000	586.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.667,31	98.000	94.400	95.000	96.000	97.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	74.667,31	98.000	94.400	95.000	96.000	97.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.070,50	81.050	179.250	179.250	179.250	179.250
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	82.070,50	81.050	179.250	179.250	179.250	179.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.059,69	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	6565000 Weitere sonstige ord	8.481,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	2.578,56	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.777.911,94	1.869.154	2.070.938	2.082.978	2.037.550	2.035.550
10	- Personalauszahlungen	744.400,27	851.739	907.783	916.845	926.015	935.273
	7011000 Dienstbezüge Beamte	69.591,93	73.410	74.439	75.179	75.932	76.690
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	526.173,44	611.413	655.146	661.693	668.311	674.993
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	42.429,83	48.302	51.101	51.609	52.124	52.645
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	106.205,07	118.614	127.097	128.364	129.648	130.945
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.540.023,30	1.516.060	1.955.720	1.788.400	1.808.200	1.810.400
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige			200	200	200	200
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	120.247,52	97.440	114.530	94.400	94.700	95.000
	7255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	72.386,46	92.120	97.920	101.000	104.000	104.000
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	122.680,00	121.900	138.930	135.700	136.550	137.400
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.224.709,32	1.204.600	1.604.140	1.457.100	1.472.750	1.473.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Transferzahlungen	343.906,20	357.000	477.910	480.000	480.000	480.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	343.906,20	357.000	477.910	480.000	480.000	480.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.122.590,67	2.134.140	2.028.564	2.040.140	1.897.300	1.909.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.772.348,57	1.768.860	1.658.284	1.667.760	1.620.200	1.630.000
	7431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	10.841,65	13.900	12.900	13.000	13.100	13.200
	7431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	89.265,00	97.380	97.380	97.380		
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schaden sfälle	250.135,45	254.000				
	7446000 Versicherungen			260.000	262.000	264.000	266.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.750.920,44	4.858.939	5.369.977	5.225.385	5.111.515	5.134.873
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.973.008,50	-2.989.785	-3.299.039	-3.142.407	-3.073.965	-3.099.323
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			29.000	29.000	29.000	29.000
	6811000 Investitionszuwend.Land			29.000	29.000	29.000	29.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			29.000	29.000	29.000	29.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				200.000		
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				200.000		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	51.037,90	240.000	229.000	116.200	110.200	100.200
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	51.037,90	240.000	229.000	116.200	110.200	100.200
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.037,90	240.000	229.000	316.200	110.200	100.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-51.037,90	-240.000	-200.000	-287.200	-81.200	-71.200

Produktgruppe 03010000 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“

In der Produktgruppe 03010000 sind die Erträge und Aufwendungen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen nach den später differenziert dargestellten Schultypen (Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Förderschule, Gesamtschule) zusammengefasst dargestellt.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.234,71	929.100	955.400	675.000	998.900	1.009.600
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	375,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	883.859,71	929.100	955.400	675.000	998.900	1.009.600
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	10.252,16	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	8.481,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.771,03	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	894.486,87	939.600	965.000	684.600	1.008.500	1.019.200
11	- Personalaufwendungen	727.588,16	830.960	808.671	816.758	824.924	833.175
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	70.638,10	70.454	44.558	45.004	45.453	45.907
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	512.211,50	597.412	600.720	606.727	612.794	618.923
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	41.347,69	47.196	46.855	47.323	47.798	48.276
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	103.390,87	115.898	116.538	117.704	118.879	120.069
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	359.151,91	331.440	562.300	336.900	338.700	340.900
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	0	200	200	200	200
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst.bewegl.Vermögen	123.451,91	97.440	114.530	94.400	94.700	95.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	122.680,00	121.900	138.930	135.700	136.550	137.400
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	113.020,00	112.100	308.640	106.600	107.250	108.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.951.199,39	1.926.000	1.966.000	1.955.000	1.980.000	2.055.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.951.199,39	1.926.000	1.966.000	1.955.000	1.980.000	2.055.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.894,26	41.600	61.110	61.200	61.800	61.600

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5431000 Geschäftsaufwendungen	45.638,26	41.600	61.110	61.200	61.800	61.600
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	256,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.083.833,72	3.130.000	3.398.081	3.169.858	3.205.424	3.290.675
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.189.346,85	-2.190.400	-2.433.081	-2.485.258	-2.196.924	-2.271.475
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)	-2.189.346,85	-2.190.400	-2.433.081	-2.485.258	-2.196.924	-2.271.475
23	+ Außerordentliche Erträge	-246,00	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	-246,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-246,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.189.100,85	-2.190.400	-2.433.081	-2.485.258	-2.196.924	-2.271.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.895.282,68	5.365.404	4.735.195	4.752.191	4.761.073	4.816.383
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	441.252,00	473.791	452.330	453.113	457.180	463.483
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	4.426.040,54	4.864.413	4.282.865	4.299.078	4.303.893	4.352.900
	5813090 I.V. -Sonstiges - Steuerbuchung	27.990,14	27.200	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.084.383,53	-7.555.804	-7.168.276	-7.237.449	-6.957.997	-7.087.858

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00					
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	375,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.252,16	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	6565000 Weitere sonstige ord	8.481,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.771,03	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.627,16	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
10	- Personalauszahlungen	723.769,54	830.960	808.671	816.746	824.915	833.162
	7011000 Dienstbezüge Beamte	66.819,48	70.454	44.558	45.000	45.452	45.905
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	512.211,50	597.412	600.720	606.724	612.792	618.919
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	41.347,69	47.196	46.855	47.322	47.793	48.271
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	103.390,87	115.898	116.538	117.700	118.878	120.067
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	356.108,17	331.440	562.300	336.900	338.700	340.900
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige			200	200	200	200
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	120.247,52	97.440	114.530	94.400	94.700	95.000
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	122.680,00	121.900	138.930	135.700	136.550	137.400
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	113.180,65	112.100	308.640	106.600	107.250	108.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	45.167,02	41.600	61.110	61.200	61.800	61.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	45.167,02	41.600	61.110	61.200	61.800	61.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125.044,73	1.204.000	1.432.081	1.214.846	1.225.415	1.235.662
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.114.417,57	-1.193.500	-1.422.481	-1.205.246	-1.215.815	-1.226.062

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			29.000	29.000	29.000	29.000
	6811000 Investitionszuwend.Land			29.000	29.000	29.000	29.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			29.000	29.000	29.000	29.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				200.000		
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				200.000		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	51.037,90	240.000	229.000	116.200	110.200	100.200
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	51.037,90	240.000	229.000	116.200	110.200	100.200
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.037,90	240.000	229.000	316.200	110.200	100.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-51.037,90	-240.000	-200.000	-287.200	-81.200	-71.200

Produktbeschreibung

Produktbereich	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	Grundschulen
Produkt	030101
Kostenträger	03010100
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	5,43
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.545,28	247.000	244.000	241.000	239.000	226.000
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	375,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	252.170,28	247.000	244.000	241.000	239.000	226.000
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	433,35	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	433,35	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	252.978,63	250.100	247.100	244.100	242.100	229.100
11	- Personalaufwendungen	245.317,31	259.278	256.677	259.244	261.836	264.454
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	26.433,00	26.173	7.074	7.145	7.216	7.288
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	170.740,95	183.115	196.229	198.191	200.173	202.175
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.621,67	14.466	15.306	15.459	15.614	15.770
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	34.521,69	35.524	38.068	38.449	38.833	39.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	112.540,55	94.300	115.480	104.700	105.400	106.100
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	0	200	200	200	200
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst.bewegl.Vermögen	62.400,55	45.000	59.370	48.000	48.000	48.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	23.290,00	22.900	36.610	37.000	37.500	38.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	26.850,00	26.400	19.300	19.500	19.700	19.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	623.357,28	614.000	607.000	621.000	635.000	722.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	623.357,28	614.000	607.000	621.000	635.000	722.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.738,00	20.400	20.540	20.700	20.900	21.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5431000 Geschäftsaufwendungen	20.490,00	20.400	20.540	20.700	20.900	21.100
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	248,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.001.953,14	987.978	999.697	1.005.644	1.023.136	1.113.654
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-748.974,51	-737.878	-752.597	-761.544	-781.036	-884.554
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)	-748.974,51	-737.878	-752.597	-761.544	-781.036	-884.554
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)	-748.974,51	-737.878	-752.597	-761.544	-781.036	-884.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.753.078,42	1.886.074	1.726.022	1.740.340	1.757.120	1.786.499
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	178.981,00	184.220	166.977	167.266	168.767	171.094
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	1.560.052,17	1.692.854	1.559.045	1.573.074	1.588.353	1.615.405
	5813090 I.V. -Sonstiges - Steuerbuchung	14.045,25	9.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.502.052,93	-2.623.952	-2.478.619	-2.501.884	-2.538.156	-2.671.053

Haushaltsplan 2019

Produkt 03010100 „Grundschulen“

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

Konto 52550000 „Geräte, Unterhaltung“

Konto 52710000 „Lehrmittel nach dem LFG“

Konto 52910000 „Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen“

Konto 54310000 „Geschäftsaufwendungen“

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

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

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

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

Für die Unterhaltung der Spielgeräte in Grundschulen sind wieder zusätzlich 5.000,00 Euro im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Teilfinanzplan die Baumaßnahmen (Hochbaumaßnahmen) für die Schulen nicht ausgewiesen werden. Diese sind im Produkt 01130100 (Grundstücks- und Gebäudemanagement/Baumaßnahmen) berücksichtigt. Dort sind auch die Einrichtungskosten veranschlagt, die im Zuge einer Baumaßnahme beschafft werden.

Bei den veranschlagten Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen der einzelnen Schultypen im Teilfinanzplan handelt es sich ebenfalls um Budgetmittel.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00					
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	375,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	433,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	6565000 Weitere sonstige ord		100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	433,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	244.126,60	259.278	256.677	259.242	261.835	264.452
	7011000 Dienstbezüge Beamte	25.242,29	26.173	7.074	7.144	7.216	7.288
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	170.740,95	183.115	196.229	198.191	200.173	202.174
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	13.621,67	14.466	15.306	15.459	15.613	15.769
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	34.521,69	35.524	38.068	38.448	38.833	39.221
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	110.765,55	94.300	115.480	104.700	105.400	106.100
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige			200	200	200	200
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	60.625,55	45.000	59.370	48.000	48.000	48.000
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	23.290,00	22.900	36.610	37.000	37.500	38.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	26.850,00	26.400	19.300	19.500	19.700	19.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	20.490,00	20.400	20.540	20.700	20.900	21.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	20.490,00	20.400	20.540	20.700	20.900	21.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.382,15	373.978	392.697	384.642	388.135	391.652
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-374.573,80	-370.878	-389.597	-381.542	-385.035	-388.552
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			29.000	29.000	29.000	29.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	6811000 Investitionszuwend.Land			29.000	29.000	29.000	29.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			29.000	29.000	29.000	29.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				200.000		
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				200.000		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	12.287,56	67.300	113.400	79.200	73.200	63.200
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	12.287,56	67.300	113.400	79.200	73.200	63.200
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.287,56	67.300	113.400	279.200	73.200	63.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.287,56	-67.300	-84.400	-250.200	-44.200	-34.200

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030101	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I03010001 Lehrmittel und Inventar Grundschule Hückelhoven I	4.752,47	13.800	3.800		3.800	3.800	3.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			5.000		5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.752,47	13.800	8.800		8.800	8.800	8.800
I03010002 Lehrmittel und Inventar Mühlenbachschule Baal I03		13.800	10.800		3.800	3.800	3.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			8.000		8.000	8.000	8.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		13.800	18.800		11.800	11.800	11.800
I03010004 Lehrmittel und Inventar Johann-Holzapfel-Schule I		11.000	11.000		3.800	3.800	3.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		11.000	11.000		3.800	3.800	3.800
I03010005 Lehrmittel und Inventar Grundschule Brachelen I03		3.800	13.800		3.800	3.800	3.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		3.800	13.800		3.800	3.800	3.800
I03010006 Lehrmittel und Inventar Grundschule Hilfarth I030	3.063,31	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.063,31	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
I03010007 Lehrmittel und Inventar GGS Ratheim, Im Weidengrun		3.800	19.800		3.800	3.800	3.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			8.000		8.000	8.000	8.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		3.800	27.800		11.800	11.800	11.800
I03010008 Lehrmittel und Inventar Friedrich-Honigmann-Schu I	1.236,17	3.800	3.800		9.800	13.800	3.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.236,17	3.800	3.800		9.800	13.800	3.800
I03010009 Lehrmittel und Inventar Michael-Ende-Schule Rath I	925,50	11.500	13.800		3.800	3.800	3.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			8.000		8.000	8.000	8.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	925,50	11.500	21.800		11.800	11.800	11.800
I03010010 Lehrmittel und Inventar KGS Kleingladbach I030100	2.310,11	2.000	3.800		13.800	3.800	3.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.310,11	2.000	3.800		13.800	3.800	3.800
I03010074 Mehrzweckhalle Ratheim I03010074					200.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					200.000		

Produktbeschreibung

Produktbereich	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	Hauptschulen
Produkt	030102
Kostenträger	03010200
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,20
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03010200 Hauptschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.182,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76.182,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
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	443,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 Andere sonstige ordentl. Erträge	443,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.625,14	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
11	- Personalaufwendungen	80.109,55	88.914	85.110	85.961	86.821	87.689
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.253,48	9.228	6.729	6.796	6.864	6.933
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	55.286,49	62.597	61.621	62.237	62.860	63.488
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.416,57	4.945	4.806	4.854	4.903	4.952
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	11.153,01	12.144	11.954	12.074	12.194	12.316
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	45.178,92	41.940	42.300	41.900	41.450	41.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	12.278,92	11.540	11.000	11.000	11.000	11.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	16.900,00	15.600	15.570	15.400	15.200	15.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	16.000,00	14.800	15.730	15.500	15.250	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291.566,92	289.000	287.000	286.000	285.000	284.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	291.566,92	289.000	287.000	286.000	285.000	284.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,00	2.500	2.950	2.800	2.700	2.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	700,00	2.500	2.950	2.800	2.700	2.600
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.556,39	422.354	417.360	416.661	415.971	415.289
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-340.931,25	-343.354	-338.360	-337.661	-336.971	-336.289

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03010200 Hauptschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-340.931,25	-343.354	-338.360	-337.661	-336.971	-336.289
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)	-340.931,25	-343.354	-338.360	-337.661	-336.971	-336.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.812,36	633.420	614.805	608.366	578.759	579.721
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	47.583,00	51.584	52.340	52.431	52.901	53.631
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	454.186,75	579.636	562.465	555.935	525.858	526.090
	5813090 I.V. -Sonstiges - Steuerbuchung	1.042,61	2.200	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-843.743,61	-976.774	-953.165	-946.027	-915.730	-916.010

Produkt 03010200 „Hauptschule“

Inhaltlich wird auf die Erläuterungen zu den Grundschulen verwiesen.

Da die Schülerzahlen für die Hauptschule entgegen der Prognose des Kreisweiten Schulentwicklungsplans nicht zurückgegangen sind, ist es erforderlich zumindest für die kommenden 2 Jahre zusätzlich 2 Containerklassen zu mieten.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010200 Hauptschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	443,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6565000 Weitere sonstige ord		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	443,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	79.611,03	88.914	85.110	85.960	86.819	87.687
	7011000 Dienstbezüge Beamte	8.754,96	9.228	6.729	6.796	6.864	6.932
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.286,49	62.597	61.621	62.237	62.859	63.488
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	4.416,57	4.945	4.806	4.854	4.902	4.951
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	11.153,01	12.144	11.954	12.073	12.194	12.316
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	44.761,23	41.940	42.300	41.900	41.450	41.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	11.861,23	11.540	11.000	11.000	11.000	11.000
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	16.900,00	15.600	15.570	15.400	15.200	15.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	16.000,00	14.800	15.730	15.500	15.250	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	700,00	2.500	2.950	2.800	2.700	2.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	700,00	2.500	2.950	2.800	2.700	2.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.072,26	133.354	130.360	130.660	130.969	131.287
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-124.629,12	-130.354	-127.360	-127.660	-127.969	-128.287
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010200 Hauptschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.079,72	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	2.079,72	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079,72	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.079,72	-34.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 03010200 Hauptschulen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030102	Hauptschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I03010016 Lehrmittel und Inventar Hauptschule Hückelhoven I	2.079,72	34.000	4.000		4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.079,72	34.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	Realschule
Produkt	030103
Kostenträger	03010300
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,29
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03010300 Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.870,67	236.000	263.000	288.000	313.000	338.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	183.870,67	236.000	263.000	288.000	313.000	338.000
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	1.100	200	200	200	200
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	1.000	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.870,67	237.100	263.200	288.200	313.200	338.200
11	- Personalaufwendungen	106.244,38	113.217	110.318	111.421	112.534	113.660
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.305,40	10.318	7.074	7.145	7.216	7.288
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	74.851,58	80.832	81.167	81.979	82.798	83.626
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.968,73	6.386	6.331	6.394	6.458	6.523
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	15.118,67	15.681	15.746	15.903	16.062	16.223
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	44.600,00	43.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst.bewegl.Vermögen	9.100,00	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	19.770,00	19.800	18.400	18.400	18.400	18.400
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.730,00	15.700	14.600	14.600	14.600	14.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405.911,87	403.000	447.000	442.000	439.000	437.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	405.911,87	403.000	447.000	442.000	439.000	437.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.400	4.300	4.400	4.200	4.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.500,00	4.400	4.300	4.400	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.256,25	563.617	602.818	599.021	596.934	596.060
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-377.385,58	-326.517	-339.618	-310.821	-283.734	-257.860
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03010300 Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-377.385,58	-326.517	-339.618	-310.821	-283.734	-257.860
23	+ Außerordentliche Erträge	-123,00	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	-123,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-123,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-377.262,58	-326.517	-339.618	-310.821	-283.734	-257.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.523,61	981.682	927.963	925.877	933.898	943.679
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	56.105,00	58.376	56.059	56.156	56.660	57.441
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	949.701,90	920.106	871.904	869.721	877.238	886.238
	5813090 I.V. -Sonstiges - Steuerbuchung	1.716,71	3.200	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.384.786,19	-1.308.199	-1.267.581	-1.236.698	-1.217.632	-1.201.539

Produkt 03010300 „Realschule“

Inhaltlich wird auf die Erläuterungen zu den Grundschulen verwiesen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010300 Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.100	200	200	200	200
	6565000 Weitere sonstige ord		100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.		1.000	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.100	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	105.637,75	113.217	110.318	111.419	112.534	113.659
	7011000 Dienstbezüge Beamte	9.698,77	10.318	7.074	7.144	7.216	7.288
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.851,58	80.832	81.167	81.978	82.798	83.626
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	5.968,73	6.386	6.331	6.394	6.458	6.522
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	15.118,67	15.681	15.746	15.903	16.062	16.223
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	44.600,00	43.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	9.100,00	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	19.770,00	19.800	18.400	18.400	18.400	18.400
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	15.730,00	15.700	14.600	14.600	14.600	14.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.500,00	4.400	4.300	4.400	4.200	4.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.500,00	4.400	4.300	4.400	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.737,75	160.617	155.818	157.019	157.934	159.059
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-154.737,75	-159.517	-155.618	-156.819	-157.734	-158.859
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010300 Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	14.194,89	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	14.194,89	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.194,89	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.194,89	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 03010300 Realschule

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I03010050 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.194,89	6.500	5.000		5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	14.194,89	6.500	5.000		5.000	5.000	5.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	Gymnasium
Produkt	030104
Kostenträger	03010400
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	5,00
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03010400 Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.215,11	335.000	336.000	33.600	335.000	334.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	336.215,11	335.000	336.000	33.600	335.000	334.000
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	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	336.215,11	336.100	337.100	34.700	336.100	335.100
11	- Personalaufwendungen	161.844,84	229.752	200.668	202.675	204.701	206.749
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.305,40	10.318	7.074	7.145	7.216	7.288
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	117.952,29	172.375	152.197	153.719	155.256	156.809
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.931,57	13.618	11.871	11.990	12.110	12.231
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	23.655,58	33.441	29.526	29.821	30.119	30.421
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	69.624,50	71.000	74.410	66.300	67.300	68.300
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst.bewegl.Vermögen	19.804,50	20.500	22.860	13.800	13.800	13.800
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	27.120,00	27.500	28.050	28.500	29.000	29.500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	22.700,00	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	439.012,89	440.000	435.000	421.000	421.000	414.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	439.012,89	440.000	435.000	421.000	421.000	414.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.886,00	7.700	8.170	7.700	8.200	7.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.880,00	7.700	8.170	7.700	8.200	7.700
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.368,23	748.452	718.248	697.675	701.201	696.749

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03010400 Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-342.153,12	-412.352	-381.148	-662.975	-365.101	-361.649
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)	-342.153,12	-412.352	-381.148	-662.975	-365.101	-361.649
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)	-342.153,12	-412.352	-381.148	-662.975	-365.101	-361.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.422,67	1.495.231	1.102.981	1.111.868	1.122.155	1.133.302
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	74.901,00	91.539	79.239	79.376	80.089	81.193
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	1.183.606,90	1.398.392	1.023.742	1.032.492	1.042.066	1.052.109
	5813090 I.V. -Sonstiges - Steuerbuchung	6.914,77	5.300	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.607.575,79	-1.907.583	-1.484.129	-1.774.843	-1.487.256	-1.494.951

Produkt 03010400 „Gymnasium“

Inhaltlich wird auf die Erläuterungen zu den Grundschulen verwiesen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010400 Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6565000 Weitere sonstige ord		100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	161.238,21	229.752	200.668	202.672	204.700	206.746
	7011000 Dienstbezüge Beamte	9.698,77	10.318	7.074	7.144	7.216	7.288
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.952,29	172.375	152.197	153.718	155.256	156.808
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	9.931,57	13.618	11.871	11.989	12.109	12.230
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	23.655,58	33.441	29.526	29.821	30.119	30.420
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	69.624,50	71.000	74.410	66.300	67.300	68.300
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	19.643,85	20.500	22.860	13.800	13.800	13.800
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	27.120,00	27.500	28.050	28.500	29.000	29.500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	22.860,65	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.880,00	7.700	8.170	7.700	8.200	7.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.880,00	7.700	8.170	7.700	8.200	7.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.742,71	308.452	283.248	276.672	280.200	282.746
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-238.742,71	-307.352	-282.148	-275.572	-279.100	-281.646
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010400 Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.030,33	80.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	9.030,33	80.000	35.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.030,33	80.000	35.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.030,33	-80.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 03010400 Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I03010021 Lehrmittel und Inventar Gymnasium I03010021	9.030,33	80.000	35.000		20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.030,33	80.000	35.000		20.000	20.000	20.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	Förderschule
Produkt	030105
Kostenträger	03010500
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	1,09
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03010500 Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.819,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	34.819,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	9.375,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	8.481,13	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	894,54	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	44.194,67	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
11	- Personalaufwendungen	49.926,32	52.005	59.776	60.374	60.978	61.588
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.424,77	7.468	8.792	8.880	8.969	9.058
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	33.151,55	34.986	40.082	40.483	40.888	41.297
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.653,84	2.764	3.126	3.157	3.189	3.221
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	6.696,16	6.787	7.776	7.854	7.932	8.012
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	23.890,40	20.300	21.270	21.600	21.950	22.300
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst.bewegl.Vermögen	9.750,40	4.700	5.100	5.200	5.300	5.400
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	5.800,00	6.300	6.360	6.400	6.450	6.500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.340,00	9.300	9.810	10.000	10.200	10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.508,05	110.000	110.000	110.000	128.000	128.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	107.508,05	110.000	110.000	110.000	128.000	128.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,43	2.300	2.450	2.600	2.600	2.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	359,43	2.300	2.450	2.600	2.600	2.600
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.685,20	184.605	193.496	194.574	213.528	214.488

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03010500 Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-137.490,53	-148.505	-157.396	-158.474	-177.428	-178.388
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)	-137.490,53	-148.505	-157.396	-158.474	-177.428	-178.388
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)	-137.490,53	-148.505	-157.396	-158.474	-177.428	-178.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.508,35	316.650	314.084	316.315	319.272	322.626
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	39.540,00	41.425	48.375	48.459	48.894	49.568
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	278.492,82	273.425	265.709	267.856	270.378	273.058
	5813090 I.V. -Sonstiges - Steuerbuchung	1.475,53	1.800	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-456.998,88	-465.155	-471.480	-474.789	-496.700	-501.014

Produkt 03010500 „Förderschule“

Inhaltlich wird auf die Erläuterungen zu den Grundschulen verwiesen.

Investiv ist der Anbau von neuen OGS-Räumen vorgesehen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010500 Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.375,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6565000 Weitere sonstige ord	8.481,13	100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	894,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.375,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	49.447,37	52.005	59.776	60.371	60.975	61.585
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.945,82	7.468	8.792	8.879	8.968	9.058
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.151,55	34.986	40.082	40.482	40.887	41.296
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	2.653,84	2.764	3.126	3.157	3.188	3.220
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	6.696,16	6.787	7.776	7.853	7.932	8.011
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	23.200,00	20.300	21.270	21.600	21.950	22.300
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	9.060,00	4.700	5.100	5.200	5.300	5.400
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	5.800,00	6.300	6.360	6.400	6.450	6.500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	8.340,00	9.300	9.810	10.000	10.200	10.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	359,43	2.300	2.450	2.600	2.600	2.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	359,43	2.300	2.450	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.006,80	74.605	83.496	84.571	85.525	86.485
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-63.631,13	-73.505	-82.396	-83.471	-84.425	-85.385
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010500 Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 03010500 Förderschule

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Förderschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I03010025 Lehrmittel und Inventar Förderschule I03010025		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	Gesamtschule
Produkt	030106
Kostenträger	03010600
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,60
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03010600 Gesamtschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602,65	100	1.400	1.400	900	600
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	602,65	100	1.400	1.400	900	600
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	602,65	1.200	2.500	2.500	2.000	1.700
11	- Personalaufwendungen	84.145,76	87.794	96.122	97.083	98.054	99.035
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.916,05	6.949	7.815	7.893	7.972	8.052
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	60.228,64	63.507	69.424	70.118	70.819	71.528
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.755,31	5.017	5.415	5.469	5.524	5.579
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	12.245,76	12.321	13.468	13.603	13.739	13.876
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	63.317,54	60.900	267.640	61.200	61.400	62.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	10.117,54	8.200	8.000	8.200	8.400	8.600
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	29.800,00	29.800	33.940	30.000	30.000	30.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	23.400,00	22.900	225.700	23.000	23.000	23.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.842,38	70.000	80.000	75.000	72.000	70.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	83.842,38	70.000	80.000	75.000	72.000	70.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.708,83	4.300	22.700	23.000	23.200	23.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	11.708,83	4.300	22.700	23.000	23.200	23.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.014,51	222.994	466.462	256.283	254.654	254.435
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-242.411,86	-221.794	-463.962	-253.783	-252.654	-252.735
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03010600 Gesamtschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-242.411,86	-221.794	-463.962	-253.783	-252.654	-252.735
23	+ Außerordentliche Erträge	-123,00	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	-123,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-123,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-242.288,86	-221.794	-463.962	-253.783	-252.654	-252.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.937,27	52.347	49.340	49.425	49.869	50.556
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	44.142,00	46.647	49.340	49.425	49.869	50.556
	5813090 I.V. -Sonstiges - Steuerbuchung	2.795,27	5.700	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.226,13	-274.141	-513.302	-303.208	-302.523	-303.291

Produkt 03010600 „Gesamtschule“

Inhaltlich wird auf die Erläuterungen zu den Grundschulen verwiesen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010600 Gesamtschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6565000 Weitere sonstige ord		100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	83.708,58	87.794	96.122	97.082	98.052	99.033
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.478,87	6.949	7.815	7.893	7.972	8.051
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.228,64	63.507	69.424	70.118	70.819	71.527
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	4.755,31	5.017	5.415	5.469	5.523	5.579
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	12.245,76	12.321	13.468	13.602	13.738	13.876
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	63.156,89	60.900	267.640	61.200	61.400	62.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	9.956,89	8.200	8.000	8.200	8.400	8.600
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	29.800,00	29.800	33.940	30.000	30.000	30.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	23.400,00	22.900	225.700	23.000	23.000	23.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	11.237,59	4.300	22.700	23.000	23.200	23.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	11.237,59	4.300	22.700	23.000	23.200	23.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.103,06	152.994	386.462	181.282	182.652	184.433
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-158.103,06	-151.894	-385.362	-180.182	-181.552	-183.333
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010600 Gesamtschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.445,40	48.200	67.600	4.000	4.000	4.000
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	13.445,40	48.200	67.600	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.445,40	48.200	67.600	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.445,40	-48.200	-67.600	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 03010600 Gesamtschule

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I03010030 Schulzentrum Ratheim, 4. BA I03010030	121,55						
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	121,55						
I03010055 Gesamtschule I03010055	13.323,85	48.200	67.600		4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.323,85	48.200	67.600		4.000	4.000	4.000

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

Die Erläuterungen ergeben sich aus den nachstehenden Produkten bei

03020100 Schülerbeförderung und
03020200 Fördermaßnahmen für Schüler

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.285,84	1.077.604	1.207.688	1.217.128	1.168.700	1.163.700
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	996.726,84	1.018.676	1.148.760	1.158.200	1.168.200	1.163.200
	4141030 Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialplan	53.559,00	58.428	58.428	58.428	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	583.008,26	602.000	580.000	582.000	584.000	586.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	80,88	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582.927,38	602.000	580.000	582.000	584.000	586.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.534,99	98.000	94.400	95.000	96.000	97.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	77.534,99	98.000	94.400	95.000	96.000	97.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.290,10	81.050	179.250	179.250	179.250	179.250
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	77.290,10	81.050	179.250	179.250	179.250	179.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	807,53	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	807,53	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.788.926,72	1.858.654	2.061.338	2.073.378	2.027.950	2.025.950
11	- Personalaufwendungen	19.384,47	19.380	99.112	100.103	101.105	102.116
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.526,19	1.557	29.881	30.180	30.482	30.787
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	13.961,94	14.001	54.426	54.970	55.520	56.075
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.082,14	1.106	4.246	4.289	4.331	4.375
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.814,20	2.716	10.559	10.664	10.772	10.879
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.198.351,27	1.184.120	1.392.920	1.451.000	1.469.000	1.469.000
	5255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	72.388,71	92.120	97.920	101.000	104.000	104.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.125.962,56	1.092.000	1.295.000	1.350.000	1.365.000	1.365.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	491,18	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	491,18	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen	344.359,44	357.000	477.910	480.000	480.000	480.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	344.359,44	357.000	477.910	480.000	480.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781.601,63	1.838.140	1.707.054	1.716.540	1.571.100	1.581.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.681.494,98	1.726.860	1.596.774	1.606.160	1.558.000	1.568.000
	5431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	89.265,00	97.380	97.380	97.380	0	0
	5431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	10.841,65	13.900	12.900	13.000	13.100	13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.344.187,99	3.398.640	3.676.996	3.747.643	3.621.205	3.632.316
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.555.261,27	-1.539.986	-1.615.658	-1.674.265	-1.593.255	-1.606.366
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)	-1.555.261,27	-1.539.986	-1.615.658	-1.674.265	-1.593.255	-1.606.366
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)	-1.555.261,27	-1.539.986	-1.615.658	-1.674.265	-1.593.255	-1.606.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.004,00	45.529	142.833	143.079	144.363	146.354
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	45.004,00	45.529	142.833	143.079	144.363	146.354
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.600.265,27	-1.585.515	-1.758.491	-1.817.344	-1.737.618	-1.752.720

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.596,53	1.077.604	1.207.688	1.217.128	1.168.700	1.163.700
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	989.037,53	1.018.676	1.148.760	1.158.200	1.168.200	1.163.200
	6141030 Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	53.559,00	58.428	58.428	58.428		
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche		500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.142,91	602.000	580.000	582.000	584.000	586.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	80,88					
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	567.062,03	602.000	580.000	582.000	584.000	586.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.667,31	98.000	94.400	95.000	96.000	97.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	74.667,31	98.000	94.400	95.000	96.000	97.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.070,50	81.050	179.250	179.250	179.250	179.250
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	82.070,50	81.050	179.250	179.250	179.250	179.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	807,53					
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	807,53					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.767.284,78	1.858.654	2.061.338	2.073.378	2.027.950	2.025.950
10	- Personalauszahlungen	19.259,18	19.380	99.112	100.099	101.100	102.111
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.400,90	1.557	29.881	30.179	30.480	30.785
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.961,94	14.001	54.426	54.969	55.519	56.074
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.082,14	1.106	4.246	4.287	4.331	4.374
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.814,20	2.716	10.559	10.664	10.770	10.878
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.183.915,13	1.184.120	1.392.920	1.451.000	1.469.000	1.469.000
	7255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	72.386,46	92.120	97.920	101.000	104.000	104.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.111.528,67	1.092.000	1.295.000	1.350.000	1.365.000	1.365.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	343.906,20	357.000	477.910	480.000	480.000	480.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	343.906,20	357.000	477.910	480.000	480.000	480.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Sonstige Auszahlungen	1.827.288,20	1.838.140	1.707.054	1.716.540	1.571.100	1.581.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.727.181,55	1.726.860	1.596.774	1.606.160	1.558.000	1.568.000
	7431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	10.841,65	13.900	12.900	13.000	13.100	13.200
	7431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	89.265,00	97.380	97.380	97.380		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.374.368,71	3.398.640	3.676.996	3.747.639	3.621.200	3.632.311
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.607.083,93	-1.539.986	-1.615.658	-1.674.261	-1.593.250	-1.606.361
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbeschreibung

Produktbereich	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter
Produkt	Schülerbeförderung
Produkt	030201
Kostenträger	03020100
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> 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)	<ul style="list-style-type: none"> a) Ausgestellte Schülerjahresfahrkarten insgesamt (2019 = 1.800) b) Ausgestellte Schülerjahresfahrkarten im Primarbereich (2019 = 150) c) Ausgestellte Schülerjahresfahrkarten in der Sekundarstufe I und II (2019 = 1.600) d) Fahrkarten für auswärtige Schüler (2019 = 370) e) Taxibeförderungen ortsansässiger Schüler (2019 = 12) f) Wegstreckenentschädigungen (2019 = 14)
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03020100 Schülerbeförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.221,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	13.221,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
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	77.290,10	81.050	179.250	179.250	179.250	179.250
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	77.290,10	81.050	179.250	179.250	179.250	179.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	807,53	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	807,53	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	91.318,63	94.250	192.450	192.450	192.450	192.450
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	75.723	76.480	77.246	78.018
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	26.950	27.220	27.492	27.767
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	38.343	38.726	39.114	39.505
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	2.991	3.021	3.051	3.082
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	7.439	7.513	7.589	7.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.125.962,56	1.092.000	1.295.000	1.350.000	1.365.000	1.365.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.125.962,56	1.092.000	1.295.000	1.350.000	1.365.000	1.365.000
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	1.125.962,56	1.092.000	1.370.723	1.426.480	1.442.246	1.443.018
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.034.643,93	-997.750	-1.178.273	-1.234.030	-1.249.796	-1.250.568
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)	-1.034.643,93	-997.750	-1.178.273	-1.234.030	-1.249.796	-1.250.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03020100 Schülerbeförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.034.643,93	-997.750	-1.178.273	-1.234.030	-1.249.796	-1.250.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	90.021	90.176	90.985	92.240
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	0,00	0	90.021	90.176	90.985	92.240
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.034.643,93	-997.750	-1.268.294	-1.324.206	-1.340.781	-1.342.808

Produkt 03020100 „Schülerbeförderung“

Für die Kalkulation des Haushaltsansatzes für die Schülerbeförderungskosten ist von den derzeitigen Kosten von ca. 4.900,00 Euro pro Schultag und 190 Schultage in 2019 ausgegangen worden. Hinzu kommen Beförderungskosten für Schülerspezialverkehr, Taxibeförderung, Wegstreckenentschädigungen, Beförderung zu Ferienspielen und Schulpraktika.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03020100 Schülerbeförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.221,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	13.221,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.070,50	81.050	179.250	179.250	179.250	179.250
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	82.070,50	81.050	179.250	179.250	179.250	179.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	807,53					
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	807,53					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.099,03	94.250	192.450	192.450	192.450	192.450
10	- Personalauszahlungen			75.723	76.478	77.243	78.015
	7011000 Dienstbezüge Beamte			26.950	27.219	27.491	27.766
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte			38.343	38.726	39.113	39.504
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft			2.991	3.020	3.051	3.081
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)			7.439	7.513	7.588	7.664
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.111.528,67	1.092.000	1.295.000	1.350.000	1.365.000	1.365.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.111.528,67	1.092.000	1.295.000	1.350.000	1.365.000	1.365.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.111.528,67	1.092.000	1.370.723	1.426.478	1.442.243	1.443.015
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.015.429,64	-997.750	-1.178.273	-1.234.028	-1.249.793	-1.250.565
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03020100 Schülerbeförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbeschreibung

Produktbereich	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter
Produkt	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	030202
Kostenträger	03020200
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03020200 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.064,84	1.064.404	1.194.488	1.203.928	1.155.500	1.150.500
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	983.505,84	1.005.476	1.135.560	1.145.000	1.155.000	1.150.000
	4141030 Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialplan	53.559,00	58.428	58.428	58.428	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	583.008,26	602.000	580.000	582.000	584.000	586.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	80,88	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582.927,38	602.000	580.000	582.000	584.000	586.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.534,99	98.000	94.400	95.000	96.000	97.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Listungsentgelte	77.534,99	98.000	94.400	95.000	96.000	97.000
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	1.697.608,09	1.764.404	1.868.888	1.880.928	1.835.500	1.833.500
11	- Personalaufwendungen	19.384,47	19.380	23.389	23.623	23.859	24.098
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.526,19	1.557	2.931	2.960	2.990	3.020
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	13.961,94	14.001	16.083	16.244	16.406	16.570
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.082,14	1.106	1.255	1.268	1.280	1.293
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.814,20	2.716	3.120	3.151	3.183	3.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	72.388,71	92.120	97.920	101.000	104.000	104.000
	5255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	72.388,71	92.120	97.920	101.000	104.000	104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	491,18	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	491,18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	344.359,44	357.000	477.910	480.000	480.000	480.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	344.359,44	357.000	477.910	480.000	480.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781.601,63	1.838.140	1.707.054	1.716.540	1.571.100	1.581.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.681.494,98	1.726.860	1.596.774	1.606.160	1.558.000	1.568.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03020200 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	89.265,00	97.380	97.380	97.380	0	0
	5431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	10.841,65	13.900	12.900	13.000	13.100	13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.218.225,43	2.306.640	2.306.273	2.321.163	2.178.959	2.189.298
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-520.617,34	-542.236	-437.385	-440.235	-343.459	-355.798
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)	-520.617,34	-542.236	-437.385	-440.235	-343.459	-355.798
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)	-520.617,34	-542.236	-437.385	-440.235	-343.459	-355.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.004,00	45.529	52.812	52.903	53.378	54.114
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	45.004,00	45.529	52.812	52.903	53.378	54.114
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-565.621,34	-587.765	-490.197	-493.138	-396.837	-409.912

Produkt 03020200 „Fördermaßnahmen für Schüler“

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

Konto 4141000 „Zuweisungen und Zuschüsse“

Der Ansatz gliedert sich wie folgt auf:

Zuweisung Inklusion	19 000	Euro
Zuweisungen Modellprojekt „Jedem Kind ein Instrument“	20 040	Euro
Zuweisungen OGS und 8 - 13 Uhr-Betreuung	696 000	Euro
Zuweisungen „Geld oder Stelle“	400 520	Euro
SUMME	1 135 560	Euro

Konto 4141030 „Zuweisungen lfd. Land – Schulsozialarbeit“

Konto 5431030 „5431030 Geschäftsaufwendungen – Schulsozialarbeit“

Die Schulsozialarbeit ist derzeit befristet, wobei 60% für 1,5 Stellen durch das Land refinanziert werden

Konto 4321000 „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“

Bei den veranschlagten 580 000 Euro handelt es sich um Elternbeiträge für OGS und für Essenpauschalen.

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Über dieses Produkt werden in erster Linie bei Produktsachkonto 414100 bewilligte Fördermittel an Maßnahmenträger weitergegeben.

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03020200 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.375,53	1.064.404	1.194.488	1.203.928	1.155.500	1.150.500
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	975.816,53	1.005.476	1.135.560	1.145.000	1.155.000	1.150.000
	6141030 Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	53.559,00	58.428	58.428	58.428		
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche		500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.142,91	602.000	580.000	582.000	584.000	586.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	80,88					
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	567.062,03	602.000	580.000	582.000	584.000	586.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.667,31	98.000	94.400	95.000	96.000	97.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	74.667,31	98.000	94.400	95.000	96.000	97.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.671.185,75	1.764.404	1.868.888	1.880.928	1.835.500	1.833.500
10	- Personalauszahlungen	19.259,18	19.380	23.389	23.621	23.857	24.096
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.400,90	1.557	2.931	2.960	2.989	3.019
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.961,94	14.001	16.083	16.243	16.406	16.570
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.082,14	1.106	1.255	1.267	1.280	1.293
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.814,20	2.716	3.120	3.151	3.182	3.214
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	72.386,46	92.120	97.920	101.000	104.000	104.000
	7255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	72.386,46	92.120	97.920	101.000	104.000	104.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	343.906,20	357.000	477.910	480.000	480.000	480.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	343.906,20	357.000	477.910	480.000	480.000	480.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.827.288,20	1.838.140	1.707.054	1.716.540	1.571.100	1.581.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.727.181,55	1.726.860	1.596.774	1.606.160	1.558.000	1.568.000
	7431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	10.841,65	13.900	12.900	13.000	13.100	13.200
	7431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	89.265,00	97.380	97.380	97.380		

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03020200 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.262.840,04	2.306.640	2.306.273	2.321.161	2.178.957	2.189.296
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-591.654,29	-542.236	-437.385	-440.233	-343.457	-355.796
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktgruppe 030300 „Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers“

Für Produktgruppe 03030000 wird nur das Produkt
03030100 „Sonstige schulische Aufgaben“
ausgewiesen.

Produktbeschreibung

Produktbereich	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter
Produkt	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030301
Kostenträger	03030100
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 03030100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 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	1.423,10	1.399	0	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.423,10	1.399	0	0	0	0
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	250.135,44	254.400	260.400	262.400	264.400	266.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250.135,44	254.000	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	260.000	262.000	264.000	266.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.558,54	256.299	260.900	262.900	264.900	266.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-251.558,54	-256.299	-260.900	-262.900	-264.900	-266.900
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)	-251.558,54	-256.299	-260.900	-262.900	-264.900	-266.900
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)	-251.558,54	-256.299	-260.900	-262.900	-264.900	-266.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.627,00	1.646	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03030100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.627,00	1.646	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.185,54	-257.945	-260.900	-262.900	-264.900	-266.900

Produkt 03030100 „Sonstige schulische Aufgaben“

Konto 5446000 „Steuern, Versicherungen“

Hier wird zentral die Schülersach- und –unfallversicherung veranschlagt. Insgesamt entstehen für alle Schultypen Aufwendungen in Höhe von 260 000,00 Euro.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03030100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	1.371,55	1.399				
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.371,55	1.399				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen		500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	250.135,45	254.400	260.400	262.400	264.400	266.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen		400	400	400	400	400
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250.135,45	254.000				
	7446000 Versicherungen			260.000	262.000	264.000	266.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.507,00	256.299	260.900	262.900	264.900	266.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-251.507,00	-256.299	-260.900	-262.900	-264.900	-266.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03030100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“

Dieser Produktbereich ist unterteilt in folgende Produktgruppen:

- 04010000 „Museen, Sammlungen, Ausstellungen“
- 04020000 „Musikpflege“
- 04030000 „Büchereien“
- 04040000 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.129,10	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	280,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.849,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.537,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.908,50	5.500	7.500	5.500	7.500	5.500
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.908,50	5.500	7.500	5.500	7.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.815,65	3.600	11.000	3.100	11.000	3.500
	4562000 Säumniszuschläge	3.142,83	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.672,82	100	8.000	100	8.000	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.391,01	15.200	23.700	13.800	23.700	14.200
11	- Personalaufwendungen	299.306,58	200.185	208.025	210.107	212.205	214.329
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.904,30	13.273	10.354	10.458	10.562	10.668
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	224.456,89	146.827	155.402	156.956	158.525	160.111
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.930,90	11.600	12.122	12.244	12.365	12.490
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	45.014,49	28.485	30.147	30.449	30.753	31.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	59.378,15	59.600	72.300	68.000	73.700	64.400
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	1.895,35	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	57.482,80	57.100	69.600	65.100	70.600	61.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.283,41	14.000	17.000	14.000	13.000	11.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	16.504,13	14.000	17.000	14.000	13.000	11.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-220,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	34.421,71	42.770	39.500	39.500	39.500	39.500
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	34.421,71	42.770	39.500	39.500	39.500	39.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.067,96	25.700	27.700	28.700	29.700	30.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	23.995,51	25.200	27.200	28.200	29.200	30.200
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71,45	500	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.457,81	342.255	364.525	360.307	368.105	359.929
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-410.066,80	-327.055	-340.825	-346.507	-344.405	-345.729
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)	-410.066,80	-327.055	-340.825	-346.507	-344.405	-345.729
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)	-410.066,80	-327.055	-340.825	-346.507	-344.405	-345.729
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.704,87	141.390	163.955	165.328	167.311	169.716
	5811000 I.V. Bauhof	76.992,37	61.000	82.278	83.512	84.765	86.037
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	131.366,00	80.130	81.277	81.416	82.146	83.279
	5813000 I.V. -Sonstiges	346,50	260	400	400	400	400
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-618.771,67	-468.445	-504.780	-511.835	-511.716	-515.445

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	280,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.222,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.908,50	5.500	7.500	5.500	7.500	5.500
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.908,50	5.500	7.500	5.500	7.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.559,44	3.600	11.000	3.100	11.000	3.500
	6562000 Säumniszuschläge	2.861,62	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	6565000 Weitere sonstige ord	6.697,82	100	8.000	100	8.000	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.970,16	12.800	22.200	12.300	22.200	12.700
10	- Personalauszahlungen	298.393,82	200.185	208.025	210.096	212.197	214.318
	7011000 Dienstbezüge Beamte	11.991,54	13.273	10.354	10.455	10.560	10.665
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	224.456,89	146.827	155.402	156.954	158.523	160.109
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	16.930,90	11.600	12.122	12.241	12.364	12.486
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	45.014,49	28.485	30.147	30.446	30.750	31.058
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	60.181,20	59.600	72.300	68.000	73.700	64.400
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	2.371,16	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
	7291000 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	57.810,04	57.100	69.600	65.100	70.600	61.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	33.971,71	42.770	39.500	39.500	39.500	39.500
	7318000 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	33.971,71	42.770	39.500	39.500	39.500	39.500
15	- Sonstige Auszahlungen	24.182,25	25.700	27.700	28.700	29.700	30.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	24.110,80	25.200	27.200	28.200	29.200	30.200
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71,45	500				
	7446000 Versicherungen			500	500	500	500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.728,98	328.255	347.525	346.296	355.097	348.918
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-397.758,82	-315.455	-325.325	-333.996	-332.897	-336.218
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.346,00	50.000	55.000			55.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.346,00	50.000	55.000			55.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.660,13	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	9.660,13	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.006,13	52.500	61.000	2.500	2.500	57.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.006,13	-52.500	-61.000	-2.500	-2.500	-57.500

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04010000 Museen Sammlungen Ausstellungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 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	13.044,81	6.688	6.508	6.574	6.639	6.706
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	670,58	699	691	698	705	712
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	9.668,32	4.704	4.573	4.619	4.665	4.712
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	743,77	372	357	361	364	368
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.962,14	913	887	896	905	914
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 Geräte, Unterhalt.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	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.136,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	71,45	500	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.253,10	14.888	12.208	14.774	12.339	14.906
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-17.253,10	-14.888	-12.208	-14.774	-12.339	-14.906
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04010000 Museen Sammlungen Ausstellungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.253,10	-14.888	-12.208	-14.774	-12.339	-14.906
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)	-17.253,10	-14.888	-12.208	-14.774	-12.339	-14.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.360,57	6.794	8.012	8.038	8.112	8.220
	5811000 I.V. Bauhof	351,07	500	1.010	1.025	1.040	1.056
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	11.663,00	6.034	6.602	6.613	6.672	6.764
	5813000 I.V. -Sonstiges	346,50	260	400	400	400	400
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.613,67	-21.682	-20.220	-22.812	-20.451	-23.126

Produktgruppe 04010000 „Museen, Sammlungen und Ausstellung“

Die Ansätze entsprechen der Finanzplanung.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04010000 Museen Sammlungen Ausstellungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	12.990,83	6.688	6.508	6.570	6.636	6.702
	7011000 Dienstbezüge Beamte	616,60	699	691	697	704	711
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.668,32	4.704	4.573	4.618	4.664	4.711
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	743,77	372	357	360	364	367
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.962,14	913	887	895	904	913
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		3.200	700	3.200	700	3.200
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		200	200	200	200	200
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen		3.000	500	3.000	500	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.208,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.136,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7441000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	71,45	500				
	7446000 Versicherungen			500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.199,12	14.888	12.208	14.770	12.336	14.902
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.199,12	-14.888	-12.208	-14.770	-12.336	-14.902
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04010000 Museen Sammlungen Ausstellungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04020000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,00	500	2.500	500	2.500	500
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.304,00	500	2.500	500	2.500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.560,00	100	8.000	100	8.000	500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.560,00	100	8.000	100	8.000	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.864,00	600	10.500	600	10.500	1.000
11	- Personalaufwendungen	65.509,54	39.452	38.492	38.877	39.264	39.658
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.717,34	9.077	8.972	9.062	9.152	9.244
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	44.374,22	23.861	23.208	23.440	23.674	23.911
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	3.414,03	1.885	1.810	1.828	1.846	1.865
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	9.003,95	4.629	4.502	4.547	4.592	4.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.893,44	13.100	33.100	13.100	26.100	13.100
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	21.893,44	13.100	33.100	13.100	26.100	13.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.847,38	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5318000 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	17.847,38	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.250,36	74.052	93.092	73.477	86.864	74.258
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-97.386,36	-73.452	-82.592	-72.877	-76.364	-73.258
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)	-97.386,36	-73.452	-82.592	-72.877	-76.364	-73.258
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04020000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-97.386,36	-73.452	-82.592	-72.877	-76.364	-73.258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.250,00	35.606	38.914	38.988	39.341	39.885
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	500	505	513	521	529
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	58.250,00	35.106	38.409	38.475	38.820	39.356
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.636,36	-109.058	-121.506	-111.865	-115.705	-113.143

Produktgruppe 04020000 „Musikpflege“

Konto 5291000 „Aufwendungen, sonstige Dienstleistungen“

2019 ist wieder die Durchführung des Stadtmusikfestes vorgesehen. Hierfür werden 9.000,00 Euro zur Verfügung gestellt. Neben dem Stadtmusikfest fallen Kosten für die Durchführung des „offenen Singens“, und eines Schlosskonzertes an. Anlässlich des 25-jährigen Vereinsbestehens wurde „con brio“ Freunde der Kammermusik e.V. ein Zuschuss von bis zu 2.000,00 Euro für ein Konzert zugesagt, wenn es nicht kostendeckend durchgeführt werden kann. Die Kostenbeteiligung zur Sommermusik 2019 beträgt 5.000,00 Euro. Außerdem ist wieder das alle 2 Jahre stattfindende Projekt „Hückelhoven singt“ mit 13.000,00 Euro berücksichtigt.

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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04020000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,00	500	2.500	500	2.500	500
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.304,00	500	2.500	500	2.500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.560,00	100	8.000	100	8.000	500
	6565000 Weitere sonstige ord	6.560,00	100	8.000	100	8.000	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.864,00	600	10.500	600	10.500	1.000
10	- Personalauszahlungen	64.807,76	39.452	38.492	38.876	39.264	39.656
	7011000 Dienstbezüge Beamte	8.015,56	9.077	8.972	9.061	9.152	9.243
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.374,22	23.861	23.208	23.440	23.674	23.911
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	3.414,03	1.885	1.810	1.828	1.846	1.864
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	9.003,95	4.629	4.502	4.547	4.592	4.638
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	21.893,44	13.100	33.100	13.100	26.100	13.100
	7291000 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	21.893,44	13.100	33.100	13.100	26.100	13.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	17.247,38	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	7318000 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	17.247,38	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.948,58	74.052	93.092	73.476	86.864	74.256
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-96.084,58	-73.452	-82.592	-72.876	-76.364	-73.256
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04020000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbeschreibung

Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	Büchereien
Produkt	040300
Kostenträger	04030000
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,94
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb einer städt. Bücherei mit umfassendem Medienbestand
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Hückelhoven
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -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	<ul style="list-style-type: none"> a) Anzahl der Entleihungen (physisch und Onleihe) b) Anzahl der aktiven Nutzer/-innen pro Jahr c) Anzahl der Veranstaltungen, die sich an Kinder oder Familien richten d) Anzahl der Neuanmeldungen
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	<ul style="list-style-type: none"> a) Anzahl der Entleihungen pro Jahr (Stand 2019 physisch = 42.000 und Onleihe = 2.500) b) Anzahl der aktiven Nutzer/-innen pro Jahr (Stand 2019 = 1.600) c) Anzahl der Veranstaltungen, die sich an Kinder oder Familien richten (Stand 2019 = 30) d) Anzahl der Neuanmeldungen (Stand 2019 = 400)
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04030000 Büchereien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.349,00	900	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.349,00	900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.537,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.255,65	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4562000 Säumniszuschläge	3.142,83	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	112,82	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	7.142,41	6.100	4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen	209.461,03	147.357	156.517	158.082	159.663	161.259
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.846,07	2.798	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	162.116,11	113.558	123.048	124.278	125.521	126.776
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.134,65	8.971	9.598	9.694	9.791	9.889
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	32.364,20	22.030	23.871	24.110	24.351	24.594
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.814,21	20.200	21.400	22.600	23.800	25.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	939,07	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	17.875,14	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.360,41	7.000	9.000	6.000	5.000	3.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	9.581,13	7.000	9.000	6.000	5.000	3.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-220,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.238,09	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	14.237,09	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.873,74	189.557	203.917	204.682	207.463	209.259

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04030000 Büchereien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-244.731,33	-183.457	-199.217	-199.982	-202.763	-204.559
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)	-244.731,33	-183.457	-199.217	-199.982	-202.763	-204.559
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)	-244.731,33	-183.457	-199.217	-199.982	-202.763	-204.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.341,00	32.956	29.664	29.715	29.982	30.395
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	51.341,00	32.956	29.664	29.715	29.982	30.395
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.072,33	-216.413	-228.881	-229.697	-232.745	-234.954

Produktgruppe 04030000 „Büchereien“

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04030000 Büchereien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.222,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.999,44	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	6562000 Säumniszuschläge	2.861,62	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	6565000 Weitere sonstige ord	137,82					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.221,56	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
10	- Personalauszahlungen	209.357,96	147.357	156.517	158.080	159.661	161.258
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.743,00	2.798				
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.116,11	113.558	123.048	124.278	125.521	126.776
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	12.134,65	8.971	9.598	9.693	9.790	9.888
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	32.364,20	22.030	23.871	24.109	24.350	24.594
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.141,45	20.200	21.400	22.600	23.800	25.000
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	939,07	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
	7291000 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	17.202,38	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	14.352,38	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	14.352,38	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.851,79	182.557	194.917	198.680	202.461	206.258
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-237.630,23	-177.357	-190.217	-193.980	-197.761	-201.558
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04030000 Büchereien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.660,13	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	9.660,13	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.660,13	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.660,13	-2.500	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen Produkt 04030000 Büchereien

Stadt Hückelhoven

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 Büchereien

Produkt 040300 Büchereien

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
104030001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.660,13	2.500	6.000		2.500	2.500	2.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.660,13	2.500	6.000		2.500	2.500	2.500

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	<p><u>Amt 10</u> Zuwendungen zur Durchführung</p> <ul style="list-style-type: none"> - der St. Martins-Züge, - des Volkstrauertags, - des Bezirksschützenfestes, - der Jugendförderung in Schützenvereinen, - der Jugendförderung in Karnevalsvereinen <p><u>Amt 40</u> - Kunstwerke</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung - insbesondere auch Jugendliche - der Stadt Hückelhoven, sowie Jugendliche aus dem benachbarten Ausland
Leistungen	<p>Bearbeitung der Zahlung von Zuwendungen zu den o.a. Veranstaltungen sowie zur Jugendförderung</p> <p>Unterhaltung und Errichtung von Kunstwerken</p>
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04040000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.780,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	280,10	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	6.604,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.604,50	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	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	8.384,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	11.291,20	6.688	6.508	6.574	6.639	6.706
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	670,31	699	691	698	705	712
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	8.298,24	4.704	4.573	4.619	4.665	4.712
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	638,45	372	357	361	364	368
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.684,20	913	887	896	905	914
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.670,50	23.100	17.100	29.100	23.100	23.100
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	956,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	17.714,22	22.000	16.000	28.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.923,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	6.923,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	13.574,33	18.270	15.000	15.000	15.000	15.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	13.574,33	18.270	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.621,58	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	8.621,58	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.080,61	63.758	55.308	67.374	61.439	61.506
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-50.696,01	-55.258	-46.808	-58.874	-52.939	-53.006
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04040000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-50.696,01	-55.258	-46.808	-58.874	-52.939	-53.006
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)	-50.696,01	-55.258	-46.808	-58.874	-52.939	-53.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.753,30	66.034	87.365	88.587	89.876	91.216
	5811000 I.V. Bauhof	76.641,30	60.000	80.763	81.974	83.204	84.452
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.112,00	6.034	6.602	6.613	6.672	6.764
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.449,31	-121.292	-134.173	-147.461	-142.815	-144.222

Produktgruppe 04040000 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

Konto 5291000 „Aufwendungen sonst. Dienstleistungen“

Der Ansatz beträgt 16.000,00 Euro. Wie schon in zurückliegenden Jahren sind u. a. 4 - 8 Veranstaltungen im Rahmen des Kinder- und Jugendprojektes „Theater Starter“ finanziert (10.000,00 Euro). Für die jährlich stattfindende Erwachsenenveranstaltung werden dieses Jahr nur 6.000,00 Euro berücksichtigt und 6.000,00 Euro zusätzlich für 2020 eingeplant, um dann ein größeres Projekt planen zu können.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04040000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	280,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.604,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.604,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.884,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	11.237,27	6.688	6.508	6.570	6.636	6.702
	7011000 Dienstbezüge Beamte	616,38	699	691	697	704	711
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.298,24	4.704	4.573	4.618	4.664	4.711
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	638,45	372	357	360	364	367
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	1.684,20	913	887	895	904	913
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	20.146,31	23.100	17.100	29.100	23.100	23.100
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	1.432,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7291000 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	18.714,22	22.000	16.000	28.000	22.000	22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	13.724,33	18.270	15.000	15.000	15.000	15.000
	7318000 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	13.724,33	18.270	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.621,58	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.621,58	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.729,49	56.758	47.308	59.370	53.436	53.502
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-46.844,89	-49.758	-40.308	-52.370	-46.436	-46.502
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04040000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.346,00	50.000	55.000			55.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.346,00	50.000	55.000			55.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.346,00	50.000	55.000			55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.346,00	-50.000	-55.000			-55.000

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	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I04040003 Errichtung Kunstwerke I04040003	7.346,00	50.000	55.000				55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.346,00	50.000	55.000				55.000

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“

Der Produktbereich ist untergliedert in die Gruppen:

05010000	„Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. SGB“
05030000	„Leistungen für Asylbewerber“
05040000	„Soziale Einrichtungen“
05050000	„Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege“
05060000	„Unterhaltsvorschussleistungen“
05070000	„Sonstige soziale Leistungen“

Die Erläuterungen ergehen zu den einzelnen zuvor genannten Produktgruppen.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.869,09	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	61.872,19	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	1.225,90	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.771,00	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
03	+ Sonstige Transfererträge	799.641,33	720.000	655.000	709.000	713.500	718.000
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	761.764,52	700.000	630.000	683.000	686.500	690.000
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	37.876,81	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.267,28	80.000	50.000	52.000	54.000	56.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.267,28	80.000	50.000	52.000	54.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.160,54	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	4411000 Mieten und Pachten	15.160,54	0	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518.450,31	2.198.000	2.439.500	2.508.000	2.579.500	2.578.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	2.490.758,31	2.160.000	2.400.000	2.470.000	2.540.000	2.540.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	27.692,00	38.000	39.500	38.000	39.500	38.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.756,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	37,45	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	6.719,20	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	3.553.145,20	3.019.000	3.172.300	3.296.800	3.374.800	3.379.800
11	- Personalaufwendungen	818.216,13	834.387	883.158	891.991	900.909	909.920
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	226.211,10	189.164	164.901	166.551	168.215	169.898
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	468.324,37	506.853	564.668	570.315	576.018	581.779
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	36.270,19	40.041	44.044	44.484	44.929	45.379
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	87.410,47	98.329	109.545	110.641	111.747	112.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	90.524,71	286.000	328.000	337.000	353.000	337.000
	5231000 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	46.931,96	250.000	275.000	300.000	300.000	300.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst.bewegl.Vermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	43.592,75	36.000	52.000	36.000	52.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.538,56	98.000	62.250	62.250	62.250	62.250
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	59.744,31	98.000	62.250	62.250	62.250	62.250
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-157.282,87	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.288.460,82	3.492.500	3.475.050	3.640.500	3.811.200	3.882.400
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.703.129,97	1.220.000	1.141.500	1.185.000	1.233.500	1.280.000
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	677.769,02	563.700	495.750	517.700	539.900	564.600
	5338010 Leist.Bu.T, Eintäg. Ausflug Schule/Kiga	82,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	869,90	7.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	5338040 Leistungen BuT ergänz.angem.Leistungen	1.316,25	5.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	5338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	6.194,38	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	426,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	3.351,32	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	895.321,68	1.675.000	1.820.000	1.920.000	2.020.000	2.020.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.558,34	11.000	24.800	18.300	24.800	18.300
	5422000 Mieten und Pachten	20.961,57	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.105,01	11.000	24.800	18.300	24.800	18.300
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	491,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.128.221,44	4.721.887	4.773.258	4.950.041	5.152.159	5.209.870
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-575.076,24	-1.702.887	-1.600.958	-1.653.241	-1.777.359	-1.830.070
19	+ Finanzerträge	1.775,34	950	320	0	0	0
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	1.775,34	950	320	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.775,34	950	320	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-573.300,90	-1.701.937	-1.600.638	-1.653.241	-1.777.359	-1.830.070
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)	-573.300,90	-1.701.937	-1.600.638	-1.653.241	-1.777.359	-1.830.070

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	0	0	0	0
	4813000 I.V. - Sonstiges	0,00	4.700	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.662,59	1.171.954	1.110.817	1.110.546	1.116.977	1.128.987
	5811000 I.V. Bauhof	28.807,78	30.500	30.791	31.253	31.722	32.198
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	5.234,78	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	857.502,00	904.560	905.292	906.857	914.994	927.611
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	123.890,93	230.894	168.734	166.436	164.261	163.178
	5813000 I.V. -Sonstiges	1.227,10	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.589.963,49	-2.869.191	-2.711.455	-2.763.787	-2.894.336	-2.959.057

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.348,09	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	61.122,19					
	6142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	1.225,90	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	643.682,60	720.000	655.000	709.000	713.500	718.000
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	607.511,70	700.000	630.000	683.000	686.500	690.000
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	36.170,90	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.455,85	80.000	50.000	52.000	54.000	56.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.455,85	80.000	50.000	52.000	54.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.852,40		4.800	4.800	4.800	4.800
	6411000 Mieten und Pachten	16.852,40		4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.423.655,06	2.198.000	2.439.500	2.508.000	2.579.500	2.578.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	2.396.265,93	2.160.000	2.400.000	2.470.000	2.540.000	2.540.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	27.389,13	38.000	39.500	38.000	39.500	38.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.001,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6565000 Weitere sonstige ord	37,45					
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	963,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.775,34	950	320			
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	1.775,34	950	320			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.272.770,37	3.006.950	3.159.420	3.283.600	3.361.600	3.366.600
10	- Personalauszahlungen	801.562,76	834.387	884.152	892.981	901.912	910.934
	7011000 Dienstbezüge Beamte	206.936,65	189.164	164.901	166.547	168.213	169.895
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	468.324,37	506.853	564.668	570.312	576.015	581.776
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	36.270,19	40.041	45.038	45.484	45.940	46.401
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	87.410,47	98.329	109.545	110.638	111.744	112.862
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	138.723,88	286.000	328.000	337.000	353.000	337.000
	7231000 Erstatt.Ausz.Dritter a.lfd.Verwalt.Land	56.309,02	250.000	275.000	300.000	300.000	300.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	30.798,94					
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	7.626,67					

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	335,00		1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	43.654,25	36.000	52.000	36.000	52.000	36.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	3.344.309,58	3.492.500	3.475.050	3.640.500	3.811.200	3.882.400
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.716.781,74	1.220.000	1.141.500	1.185.000	1.233.500	1.280.000
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	655.879,23	563.700	495.750	517.700	539.900	564.600
	7338010 Leistungen Bu.T eintäg.Ausfl.Schule/Kiga	90,90	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	869,90	7.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	7338040 Leistungen Bu.T ergänz. angem. Leistung.	1.316,25	5.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	7338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	6.288,79	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	426,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.761,32	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	959.895,45	1.675.000	1.820.000	1.920.000	2.020.000	2.020.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.450,36	11.000	24.800	18.300	24.800	18.300
	7422000 Mieten und Pachten	20.961,57					
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.488,79	11.000	24.800	18.300	24.800	18.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.313.046,58	4.623.887	4.712.002	4.888.781	5.090.912	5.148.634
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.040.276,21	-1.616.937	-1.552.582	-1.605.181	-1.729.312	-1.782.034
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.700,00					
	6811000 Investitionszuwend.Land	2.700,00					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.699,00					
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	2.699,00					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.699,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1,00					

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05010000 Grundversorgung & Leistungen SGB XII

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 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	150.089,49	131.513	154.200	155.742	157.299	158.873
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	36.341,18	29.442	34.539	34.884	35.233	35.586
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	89.051,36	80.182	94.073	95.014	95.964	96.924
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.885,19	6.334	7.338	7.411	7.485	7.560
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	17.811,76	15.555	18.250	18.433	18.617	18.803
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	150.089,49	131.513	154.200	155.742	157.299	158.873
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-150.089,49	-131.513	-154.200	-155.742	-157.299	-158.873
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)	-150.089,49	-131.513	-154.200	-155.742	-157.299	-158.873
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)	-150.089,49	-131.513	-154.200	-155.742	-157.299	-158.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.077,00	159.076	174.040	174.341	175.905	178.331

Teilergebnishaushalt Produkt 05010000 Grundversorgung & Leistungen SGB XII

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	178.077,00	159.076	174.040	174.341	175.905	178.331
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.166,49	-290.589	-328.240	-330.083	-333.204	-337.204

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

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05010000 Grundversorgung & Leistungen SGB XII

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	146.867,31	131.513	154.951	156.498	158.063	159.644
	7011000 Dienstbezüge Beamte	33.119,00	29.442	34.539	34.884	35.233	35.585
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.051,36	80.182	94.073	95.013	95.963	96.923
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	6.885,19	6.334	8.089	8.169	8.251	8.334
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	17.811,76	15.555	18.250	18.432	18.616	18.802
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.867,31	131.513	154.951	156.498	158.063	159.644
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-146.867,31	-131.513	-154.951	-156.498	-158.063	-159.644
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05010000 Grundversorgung & Leistungen SGB XII

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

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 Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen.
Ziele	Sicherstellung der Lebensexistenz des anspruchsberechtigten Personenkreises.
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05030000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.148,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	38.400,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.748,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	439.024,89	220.000	105.000	109.000	113.500	118.000
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	401.148,08	200.000	80.000	83.000	86.500	90.000
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	37.876,81	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.267,28	80.000	50.000	52.000	54.000	56.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.267,28	80.000	50.000	52.000	54.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064.177,20	970.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	2.064.177,20	970.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.756,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	37,45	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	6.719,20	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	2.698.374,02	1.273.000	1.311.000	1.317.000	1.323.500	1.330.000
11	- Personalaufwendungen	403.881,62	375.887	284.370	287.214	290.086	292.986
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	91.786,18	37.257	37.865	38.244	38.626	39.012
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	244.003,70	266.009	193.793	195.731	197.688	199.665
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.093,79	21.015	15.116	15.267	15.420	15.574
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	48.997,95	51.606	37.596	37.972	38.352	38.735
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.698,69	0	47.000	47.000	47.000	47.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	33.698,69	0	47.000	47.000	47.000	47.000
15	- Transferaufwendungen	2.442.268,64	1.841.200	1.673.750	1.739.200	1.809.900	1.881.100
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.703.129,97	1.220.000	1.141.500	1.185.000	1.233.500	1.280.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05030000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	677.769,02	563.700	495.750	517.700	539.900	564.600
	5338010 Leist.Bu.T, Eintäg. Ausflug Schule/Kiga	82,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	869,90	7.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	5338040 Leistungen BuT ergänz.angem.Leistungen	1.316,25	5.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	5338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	6.123,88	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	426,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	3.351,32	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	49.200,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,76	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	491,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.880.340,71	2.217.087	2.006.120	2.074.414	2.147.986	2.222.086
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-181.966,69	-944.087	-695.120	-757.414	-824.486	-892.086
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)	-181.966,69	-944.087	-695.120	-757.414	-824.486	-892.086
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)	-181.966,69	-944.087	-695.120	-757.414	-824.486	-892.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	0	0	0	0
	4813000 I.V. - Sonstiges	0,00	4.700	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.891,38	364.941	373.658	372.102	372.140	373.271
	5811000 I.V. Bauhof	28.807,78	30.000	30.286	30.740	31.201	31.669
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	5.234,78	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	316.269,00	330.241	207.932	208.291	210.160	213.058
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	93.579,82	0	130.640	128.271	125.979	123.744
	5813000 I.V. -Sonstiges	0,00	4.700	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-625.858,07	-1.304.328	-1.068.778	-1.129.516	-1.196.626	-1.265.357

Produktgruppe 05030000 „Leistungen für Asylbewerber“

Wie dem nebenstehenden Zahlenwerk zu entnehmen ist, können die Leistungen für Asylbewerber in 2019 sowohl bei den Aufwendungen als auch bei den Erträgen weiter zurückgefahren werden. Nach den starken Zuströmen in 2015 und 2016 wurde für die Planung der Ansätze 2019 unterstellt, dass im Durchschnitt dauerhaft 179 Asylbewerber zu versorgen sind. Trotz der Anpassung der Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, 12 T-Euro je Asylbewerber pro Jahr wurden eingeplant, bleibt das Produkt hochgradig zuschussbedürftig (Zeile 29). Vor allem fehlende Kostenerstattungen für die Gruppe der sogenannten „Geduldeten“ sind hierfür verantwortlich.

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 01131100 veranschlagt, welche ebenfalls als Transferaufwendungen verbucht werden.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05030000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.400,00					
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	38.400,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	437.092,40	220.000	105.000	109.000	113.500	118.000
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	400.921,50	200.000	80.000	83.000	86.500	90.000
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	36.170,90	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.455,85	80.000	50.000	52.000	54.000	56.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.455,85	80.000	50.000	52.000	54.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.948.133,20	970.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	1.948.133,20	970.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.001,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6565000 Weitere sonstige ord	37,45					
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	963,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.548.082,48	1.273.000	1.298.000	1.304.000	1.310.500	1.317.000
10	- Personalauszahlungen	394.985,97	375.887	285.050	287.897	290.778	293.686
	7011000 Dienstbezüge Beamte	82.890,53	37.257	37.865	38.243	38.626	39.012
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	244.003,70	266.009	193.793	195.730	197.688	199.665
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	19.093,79	21.015	15.796	15.953	16.113	16.274
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	48.997,95	51.606	37.596	37.971	38.351	38.735
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	38.760,61		1.000	1.000	1.000	1.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	30.798,94					
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	7.626,67					
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	335,00		1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	2.433.543,63	1.841.200	1.673.750	1.739.200	1.809.900	1.881.100
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.716.781,74	1.220.000	1.141.500	1.185.000	1.233.500	1.280.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05030000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	655.879,23	563.700	495.750	517.700	539.900	564.600
	7338010 Leistungen Bu.T eintäg.Ausfl.Schule/Kiga	90,90	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	869,90	7.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	7338040 Leistungen Bu.T ergänz. angem. Leistung.	1.316,25	5.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	7338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	6.218,29	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	426,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.761,32	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	49.200,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.867.290,21	2.217.087	1.959.800	2.028.097	2.101.678	2.175.786
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-319.207,73	-944.087	-661.800	-724.097	-791.178	-858.786
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05040000 Soziale Einrichtungen (Obdachlose)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	13.000	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	13.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.571,10	7.269	7.556	7.632	7.708	7.785
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.129,30	7.269	7.556	7.632	7.708	7.785
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.769,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	137,12	0	0	0	0	0
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	535,68	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	26.023,62	98.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	26.023,62	98.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.594,72	105.269	22.556	22.632	22.708	22.785
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-35.594,72	-92.269	-22.556	-22.632	-22.708	-22.785
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)	-35.594,72	-92.269	-22.556	-22.632	-22.708	-22.785
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)	-35.594,72	-92.269	-22.556	-22.632	-22.708	-22.785

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05040000 Soziale Einrichtungen (Obdachlose)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.938,11	240.719	48.801	48.898	49.115	50.417
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	500	505	513	521	529
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	11.627,00	9.325	10.202	10.220	10.312	10.454
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	30.311,11	230.894	38.094	38.165	38.282	39.434
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.532,83	-332.988	-71.357	-71.530	-71.823	-73.202

Produktgruppe 05040000 „Soziale Einrichtungen“

Im Produktbereich 05040000 sind in erster Linie nur noch Personalaufwendungen sowie die mit den Einrichtungen verbundenen kalkulatorischen Abschreibungen bzw. die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten zu finden.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05040000 Soziale Einrichtungen (Obdachlose)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	8.987,28	7.269	8.028	8.107	8.188	8.270
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.545,48	7.269	7.556	7.631	7.707	7.784
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.769,00					
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	137,12		472	476	481	486
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	535,68					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.987,28	7.269	8.028	8.107	8.188	8.270
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.987,28	-7.269	-8.028	-8.107	-8.188	-8.270
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05040000 Soziale Einrichtungen (Obdachlose)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05050000 Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.160,54	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	4411000 Mieten und Pachten	15.160,54	0	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	15.160,54	0	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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.961,57	0	0	0	0	0
	5422000 Mieten und Pachten	20.961,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.961,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-5.801,03	-1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
19	+ Finanzerträge	1.775,34	950	320	0	0	0
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	1.775,34	950	320	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.775,34	950	320	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.025,69	-350	3.820	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)	-4.025,69	-350	3.820	3.500	3.500	3.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227,10	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5813000 I.V. -Sonstiges	1.227,10	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.252,79	-1.650	2.620	2.300	2.300	2.300

Produktgruppe 05050000 „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.

Konto 4618000 „Zinserträge“

Zur teilweisen Finanzierung eines Altenheimes hat die Stadt seinerzeit einer Kirchengemeinde ein verzinsliches Darlehen gewährt, welches 2019 ausläuft. Die Zinserträge betragen in 2019 noch rd. 320,00 Euro. Die Tilgungsleistungen sind im Finanzplan bei Konto 6958000 erfasst.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05050000 Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.852,40		4.800	4.800	4.800	4.800
	6411000 Mieten und Pachten	16.852,40		4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.775,34	950	320			
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	1.775,34	950	320			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.627,74	950	5.120	4.800	4.800	4.800
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	20.961,57					
	7422000 Mieten und Pachten	20.961,57					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.961,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.333,83	-350	3.820	3.500	3.500	3.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05050000 Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbeschreibung

Produktbereich	Soziale Leistungen
Produktgruppe	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	050600
Kostenträger	05060000
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Schwarzenberg
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05060000 Unterhaltungsvorschussleistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	360.616,44	500.000	550.000	600.000	600.000	600.000
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	360.616,44	500.000	550.000	600.000	600.000	600.000
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	436.543,11	1.210.000	1.280.000	1.350.000	1.420.000	1.420.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	426.581,11	1.190.000	1.260.000	1.330.000	1.400.000	1.400.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	9.962,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	797.159,55	1.710.000	1.830.000	1.950.000	2.020.000	2.020.000
11	- Personalaufwendungen	98.377,33	121.225	200.312	202.316	204.338	206.383
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	55.039,04	78.841	47.180	47.652	48.128	48.610
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	33.872,19	33.295	120.387	121.591	122.807	124.035
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.621,00	2.630	9.390	9.484	9.579	9.675
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	6.845,10	6.459	23.355	23.589	23.824	24.063
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	46.931,96	250.000	275.000	300.000	300.000	300.000
	5231000 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	46.931,96	250.000	275.000	300.000	300.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.282,87	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-157.282,87	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	836.787,50	1.650.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
	5338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	70,50	0	0	0	0	0
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	836.717,00	1.650.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	824.813,92	2.021.225	2.275.312	2.402.316	2.504.338	2.506.383
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-27.654,37	-311.225	-445.312	-452.316	-484.338	-486.383
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05060000 Unterhaltungsvorschussleistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-27.654,37	-311.225	-445.312	-452.316	-484.338	-486.383
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)	-27.654,37	-311.225	-445.312	-452.316	-484.338	-486.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.516,00	164.561	240.055	240.470	242.628	245.973
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	126.516,00	164.561	240.055	240.470	242.628	245.973
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.170,37	-475.786	-685.367	-692.786	-726.966	-732.356

Produktgruppe 05060000 „Unterhaltungsvorschussleistungen“

In zurückliegenden Jahren ist bei den Unterhaltungsvorschussleistungen von einem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. ./.. 300.000,00 Euro ausgegangen worden.

Die Änderungen im Unterhaltungsvorschussgesetz sorgen seit 2017 wieder für einen Anstieg des Defizits. Für 2019 muss mit einem Minus i. H. v. rd. 445 T-Euro gerechnet werden (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Zeile 17).

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05060000 Unterhaltungsvorschussleistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	206.590,20	500.000	550.000	600.000	600.000	600.000
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	206.590,20	500.000	550.000	600.000	600.000	600.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	457.791,86	1.210.000	1.280.000	1.350.000	1.420.000	1.420.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	448.132,73	1.190.000	1.260.000	1.330.000	1.400.000	1.400.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	9.659,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	664.382,06	1.710.000	1.830.000	1.950.000	2.020.000	2.020.000
10	- Personalauszahlungen	97.352,23	121.225	200.312	202.312	204.336	206.379
	7011000 Dienstbezüge Beamte	51.392,86	78.841	47.180	47.651	48.128	48.609
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.872,19	33.295	120.387	121.590	122.806	124.034
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	2.621,00	2.630	9.390	9.483	9.578	9.674
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	6.845,10	6.459	23.355	23.588	23.824	24.062
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	56.309,02	250.000	275.000	300.000	300.000	300.000
	7231000 Erstatt.Ausz.Dritter a.lfd.Verwalt.Land	56.309,02	250.000	275.000	300.000	300.000	300.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	900.338,50	1.650.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
	7338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	70,50					
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	900.268,00	1.650.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.053.999,75	2.021.225	2.275.312	2.402.312	2.504.336	2.506.379
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-389.617,69	-311.225	-445.312	-452.312	-484.336	-486.379
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05060000 Unterhaltungsvorschussleistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05070000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.721,09	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	23.472,19	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	1.225,90	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	23,00	0	200	200	200	200
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	17.730,00	18.000	19.500	18.000	19.500	18.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	17.730,00	18.000	19.500	18.000	19.500	18.000
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	42.451,09	23.000	26.500	25.000	26.500	25.000
11	- Personalaufwendungen	156.296,59	198.493	236.720	239.087	241.478	243.893
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	35.915,40	36.355	37.761	38.139	38.520	38.905
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	99.628,12	127.367	156.415	157.979	159.559	161.155
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.533,09	10.062	12.200	12.322	12.445	12.570
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	13.219,98	24.709	30.344	30.647	30.954	31.263
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.592,75	36.000	52.000	36.000	52.000	36.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	43.592,75	36.000	52.000	36.000	52.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22,00	0	250	250	250	250
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	22,00	0	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	9.404,68	0	0	0	0	0
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	9.404,68	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.105,01	11.000	24.800	18.300	24.800	18.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.105,01	11.000	24.800	18.300	24.800	18.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.421,03	245.493	313.770	293.637	318.528	298.443
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-173.969,94	-222.493	-287.270	-268.637	-292.028	-273.443
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05070000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-173.969,94	-222.493	-287.270	-268.637	-292.028	-273.443
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)	-173.969,94	-222.493	-287.270	-268.637	-292.028	-273.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.013,00	241.357	273.063	273.535	275.989	279.795
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	225.013,00	241.357	273.063	273.535	275.989	279.795
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-398.982,94	-463.850	-560.333	-542.172	-568.017	-553.238

Produktgruppe 05070000 „Sonstige soziale Leistungen“

Konto 448800 „Kostenerstattungen“

Konto 529100 „Aufwendungen, sonstige Dienstleistungen“

Im Rahmen der traditionellen Seniorenfahrten ist für 2019 eine Halbtagsveranstaltung vorgesehen. Es wird mit Kosten in Höhe von 52 T-Euro bei rd. 1.300 Teilnehmern gerechnet. Die entsprechenden Teilnehmerbeiträge sind beim Konto 448800 veranschlagt.

Konto 543100 „Geschäftsaufwendungen Integration“

Für die Förderung und Mitfinanzierung von Integrationsprojekten werden 24.800,00 Euro veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05070000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.948,09	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	22.722,19					
	6142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	1.225,90	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.730,00	18.000	19.500	18.000	19.500	18.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	17.730,00	18.000	19.500	18.000	19.500	18.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.678,09	23.000	26.300	24.800	26.300	24.800
10	- Personalauszahlungen	153.369,97	198.493	235.811	238.167	240.547	242.955
	7011000 Dienstbezüge Beamte	32.988,78	36.355	37.761	38.138	38.519	38.905
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.628,12	127.367	156.415	157.979	159.558	161.154
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	7.533,09	10.062	11.291	11.403	11.517	11.633
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	13.219,98	24.709	30.344	30.647	30.953	31.263
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	43.654,25	36.000	52.000	36.000	52.000	36.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	43.654,25	36.000	52.000	36.000	52.000	36.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	10.427,45					
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	10.427,45					
15	- Sonstige Auszahlungen	7.488,79	11.000	24.800	18.300	24.800	18.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.488,79	11.000	24.800	18.300	24.800	18.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.940,46	245.493	312.611	292.467	317.347	297.255
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-173.262,37	-222.493	-286.311	-267.667	-291.047	-272.455
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.700,00					
	6811000 Investitionszuwend.Land	2.700,00					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05070000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.699,00					
	7831000 Auszahl. f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	2.699,00					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.699,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1,00					

Investitionen Produkt 05070000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050700	Sonstige soziale Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I05070002 Erwerb von beweglichen Sachen über 410 I05070002	-1,00						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.700,00						
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.699,00						

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“

Dieser Produktbereich wird in folgende Produktgruppen unterteilt:

06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
06020000	Jugendarbeit
06030000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06040000	Tageseinrichtungen für Kinder
06050000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.325.465,15	5.585.675	6.037.590	6.139.100	6.261.120	6.461.220
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	33.074,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	39.619,58	40.000	25.000	25.000	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	6.171.037,32	5.441.575	5.909.490	6.012.000	6.164.020	6.366.120
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	200,00	100	100	100	100	100
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	81.534,25	79.000	78.000	77.000	72.000	70.000
03	+ Sonstige Transfererträge	2.383.248,10	2.399.650	2.277.000	2.277.000	2.277.000	2.277.000
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	462.536,21	429.000	483.000	483.000	483.000	483.000
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	628.681,17	1.970.650	1.794.000	1.794.000	1.794.000	1.794.000
	4221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	1.292.030,72	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.340,85	1.114.200	1.180.000	1.190.000	1.210.000	1.230.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.056.340,85	1.114.200	1.180.000	1.190.000	1.210.000	1.230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,09	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.520,09	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.922,01	146.050	18.700	15.750	15.750	15.750
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	53.401,98	145.900	18.550	15.600	15.600	15.600
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	520,03	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.151,10	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	23.151,10	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.847.647,30	9.251.075	9.518.790	9.627.450	9.769.470	9.989.670
11	- Personalaufwendungen	4.109.632,95	4.379.397	4.562.605	4.608.231	4.654.312	4.700.856
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	181.850,52	184.270	197.061	199.031	201.022	203.032
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.177.325,36	3.295.465	3.432.031	3.466.353	3.501.014	3.536.025
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	234.901,85	260.342	267.699	270.375	273.079	275.810
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	515.555,22	639.320	665.814	672.472	679.197	685.989
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	114.729,85	121.360	153.410	140.330	141.030	141.230
	5231000 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	0,00	0	4.700	4.500	4.500	4.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.170,11	4.800	10.800	11.100	11.300	11.500
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst.bewegl.Vermögen	60.217,46	60.580	79.080	71.680	71.680	71.680
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	47.342,28	55.980	58.830	53.050	53.550	54.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394.403,47	408.000	409.500	403.500	381.500	359.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	348.948,80	355.000	345.500	339.500	317.500	295.500
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11.370,94	0	0	0	0	0
	5741000 Auflösung ARAP	34.083,73	53.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15	- Transferaufwendungen	15.829.220,00	16.190.040	17.514.270	17.942.420	18.377.985	18.872.032
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	8.292.614,26	8.134.040	8.910.270	9.184.420	9.499.985	9.809.032
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	620.613,10	672.000	832.000	843.000	853.000	863.000
	5331010 Soziale Leistungen an natürl. Personen	124,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5331020 Soz. Leist. a. v. Einri.,Soz. Gruppenarb	2.653,56	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5331030 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	78.915,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5331040 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	23.819,87	30.000	30.000	35.000	35.000	40.000
	5331050 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sozialpädagog.	571.805,70	650.000	650.000	660.000	660.000	660.000
	5331060 Soz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in de	219.714,46	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	5331070 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.363.928,31	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000
	5331080 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	174.727,95	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5331090 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	5331100 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	2.992,66	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331110 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	583.101,64	500.000	650.000	700.000	700.000	750.000
	5331120 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	9.069,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331130 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erzieh-hilfe,i	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331140 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sonstige ambula	0,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	65.125,16	135.000	135.000	140.000	140.000	145.000
	5332010 Soz. Leist. i. v. Einri.,Wohnformen gem.	26.688,54	90.000	90.000	95.000	95.000	100.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5332020 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	2.127.712,72	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.700.000
	5332030 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	54.802,67	120.000	120.000	130.000	140.000	150.000
	5332040 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	23.568,82	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5332050 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	15.167,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5332060 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	36.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5332070 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	63.800,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5332080 Soz. Leist. i. v. Einri., Inobhutnahme g	176.180,47	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5332090 Soz. Leist. i. v. Einri., Bereitschaftsd	4.062,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5332100 Leist. n.d. SGB VIII für UMF	1.292.030,72	1.437.000	1.437.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.113,06	123.530	137.501	94.500	95.700	96.900
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	13.483,77	12.280	14.500	14.900	15.100	15.300
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	18.386,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	44.593,14	56.850	62.701	18.200	18.200	18.200
	5431100 Geschäftsaufwendungen	5.972,11	9.500	9.500	10.000	10.500	11.000
	5431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	601,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5441000 Steuern,Versicherungen,Schaden sfälle	14.440,07	16.900	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	22.800	23.400	23.900	24.400
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	4.636,09	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.550.099,33	21.222.327	22.777.286	23.188.981	23.650.527	24.170.518
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-10.702.452,03	-11.971.252	-13.258.496	-13.561.531	-13.881.057	-14.180.848
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.702.452,03	-11.971.252	-13.258.496	-13.561.531	-13.881.057	-14.180.848
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.702.452,03	-11.971.252	-13.258.496	-13.561.531	-13.881.057	-14.180.848

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.389.534,01	2.397.755	2.622.824	2.620.666	2.644.573	2.678.769
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.840.820,00	1.830.108	1.985.384	1.988.818	2.006.663	2.034.329
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	537.945,36	556.747	627.340	621.748	627.810	634.340
	5813000 I.V. -Sonstiges	9.977,71	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	5813090 I.V. -Sonstiges - Steuerbuchung	790,94	900	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.091.986,04	-14.369.007	-15.881.320	-16.182.197	-16.525.630	-16.859.617

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.394.677,90	5.506.675	5.959.590	6.062.100	6.189.120	6.391.220
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	33.074,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	39.619,58	40.000	25.000	25.000		
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	6.321.784,32	5.441.575	5.909.490	6.012.000	6.164.020	6.366.120
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	200,00	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.637.428,24	2.399.650	2.277.000	2.277.000	2.277.000	2.277.000
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	417.479,34	429.000	483.000	483.000	483.000	483.000
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	647.587,96	1.970.650	1.794.000	1.794.000	1.794.000	1.794.000
	6221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	1.572.360,94					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.456,35	1.114.200	1.180.000	1.190.000	1.210.000	1.230.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.057.456,35	1.114.200	1.180.000	1.190.000	1.210.000	1.230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,09	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.520,09	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.523,95	146.050	18.700	15.750	15.750	15.750
	6521000 Einzahlungen aus Steuern	298,68					
	6565000 Weitere sonstige ord	16.705,24	145.900	18.550	15.600	15.600	15.600
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	520,03	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.112.606,53	9.172.075	9.440.790	9.550.450	9.697.470	9.919.670
10	- Personalauszahlungen	4.097.092,67	4.379.394	4.562.605	4.608.221	4.654.303	4.700.848
	7011000 Dienstbezüge Beamte	167.123,57	184.270	197.061	199.029	201.020	203.030
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.177.325,36	3.295.462	3.432.031	3.466.348	3.501.013	3.536.023
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	234.901,85	260.342	267.699	270.374	273.077	275.809
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	515.555,22	639.320	665.814	672.470	679.193	685.986
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	110.154,97	121.360	153.410	140.330	141.030	141.230

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7231000 Erstatt.Ausz.Dritter a.lfd.Verwalt.Land			4.700	4.500	4.500	4.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.037,91	4.800	10.800	11.100	11.300	11.500
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	58.244,39	60.580	79.080	71.680	71.680	71.680
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	44.872,67	55.980	58.830	53.050	53.550	54.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	15.351.841,95	16.190.040	17.514.270	17.942.420	18.377.985	18.872.032
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	8.282.781,19	8.134.040	8.910.270	9.184.420	9.499.985	9.809.032
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	635.940,07	672.000	832.000	843.000	853.000	863.000
	7331010 Soz. Leistungen an Perso. a.E.	124,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7331020 Ausz.außer.Gru-arb. gem. § 29 SGB	2.432,43	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7331030 Ausz.Leist.außer.Erz-beist.gem.§ 30 SGB	81.114,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7331040 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeist	22.168,01	30.000	30.000	35.000	35.000	40.000
	7331050 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Sozialpädago	582.069,30	650.000	650.000	660.000	660.000	660.000
	7331060 Ausz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in d	219.675,19	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	7331070 Ausz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.070.957,77	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000
	7331080 Ausz.Leist.außer.Vollzeitpf.Volljä. gem.	40.323,46	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7331090 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Mind		10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	7331100 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Voll	1.496,33	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7331110 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behind.K	495.513,74	500.000	650.000	700.000	700.000	750.000
	7331120 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behi.Vol	9.407,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7331130 Ausz.Leist.außer.Erz-hilfe,Jugendgericht		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7331140 Ausz.Leist.außer.Sonstige ambulante erz.		5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	78.805,28	135.000	135.000	140.000	140.000	145.000
	7332010 Ausz.Leist.i.E. gemeins.Wohnformen Voll	35.152,10	90.000	90.000	95.000	95.000	100.000
	7332020 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Minderjä	2.237.223,96	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.700.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7332030 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Volljähr	45.812,22	120.000	120.000	130.000	140.000	150.000
	7332040 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Minde	23.420,00	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7332050 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Vollj	15.167,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7332060 Ausz..Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behind.Ki	440,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7332070 Ausz.Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behi.Voll		90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7332080 Ausz.Leist.i.E.Inobhutnahme gem.§ 42 SBG	157.007,43	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	7332090 Ausz.Leist.i.E.Bereitschaftsdienst f.Not	4.062,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7332100 Ausz.Leist. n.d. SGBVIII für UMF	1.310.747,89	1.437.000	1.437.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
15	- Sonstige Auszahlungen	95.138,86	123.530	137.501	94.500	95.700	96.900
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	12.383,37	12.280	14.500	14.900	15.100	15.300
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	18.386,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	43.942,81	56.850	62.701	18.200	18.200	18.200
	7431100 Geschäftsauszahlungen	5.384,73	9.500	9.500	10.000	10.500	11.000
	7431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	601,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7441000 Steuern,Versicherungen,Schaden sfälle	14.440,07	16.900				
	7446000 Versicherungen			22.800	23.400	23.900	24.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.654.228,45	20.814.324	22.367.786	22.785.471	23.269.018	23.811.010
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.541.621,92	-11.642.249	-12.926.996	-13.235.021	-13.571.548	-13.891.340
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	709.443,00	1.220.905				
	6811000 Investitionszuwend.Land	709.443,00	1.220.905				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	709.443,00	1.220.905				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	72.737,67	1.065.000	780.000			
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.000.000	750.000			
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.201,50					
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.536,17	65.000	30.000			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	164.614,95	166.500	350.950	130.000	125.000	125.000
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	164.614,95	166.500	350.950	130.000	125.000	125.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	807.733,15	1.249.654	1.180.900	506.100		
	7818000 Invest.zuweis. übrige Bereiche	807.733,15	1.249.654	1.180.900	506.100		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.085,77	2.481.154	2.311.850	636.100	125.000	125.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-335.642,77	-1.260.249	-2.311.850	-636.100	-125.000	-125.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060100
Kostenträger	06010000
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Schwarzenberg
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	51
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	1,57
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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</p>

Haushaltsplan 2019

	<p>Tagespflegeperson vorgehalten, orientiert sich inhaltlich an den Grundsätzen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und soll ebenfalls zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen. Kindertagespflegebetreuung ist auch in Gruppen mit bis zu 5 Kindern gleichzeitig, bzw. in Großtagespflegestellen in Gruppen bis zu 9 Kindern möglich. Die entstehenden Aufwendungen (angemessene Kosten für Sachaufwand, Kosten der Erziehung, Aufwendungen für Unfallversicherung und Alterssicherung gem. § 23 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) werden von der Stadt übernommen. Der/Die Personensorgeberechtigte/n werden ggfls. an den Kosten beteiligt.</p>
Auftragsgrundlage	<p>zu a) Tageseinrichtungen für Kinder §§ 22 - 24 a und § 45 SGB VIII; KiBiz, Jugendhilfeausschuss und Ratsbeschlüsse</p> <p>b) Kindertagespflege §§ 22 - 24 a SGB VIII KiBiz</p>
Zielgruppe	<p>Öffentlich anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, Tagespflegepersonen/Tagespflegestellen</p>
Leistungen	<p>zu a)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>zu b)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs-, Erziehung- und Bildungsangebots im Rahmen der Jugendhilfeplanung - Werbung, fachliche Beratung, Eignungsprüfung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen

Haushaltsplan 2019

	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Eltern/Personensorgeberechtigten und Vermittlung geeigneter Tagespflegestellen - Berechnung und Veranlassung der Auszahlung von Geldleistungen an Tagespflegepersonen - Prüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Personensorgeberechtigten im Rahmen der Kostenheranziehung - Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs - Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung <p>zu c)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 06010000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 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	44.394,89	135.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	44.394,89	135.800	10.500	10.500	10.500	10.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.394,89	135.800	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	89.218,73	78.430	80.070	80.871	81.679	82.496
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.819,29	10.978	12.580	12.706	12.833	12.961
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	61.517,96	52.987	53.058	53.589	54.124	54.666
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.750,48	4.186	4.139	4.180	4.222	4.264
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	12.131,00	10.279	10.293	10.396	10.500	10.605
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	34.083,73	53.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	5741000 Auflösung ARAP	34.083,73	53.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15	- Transferaufwendungen	8.535.157,97	8.361.560	9.253.950	9.530.000	9.840.000	10.150.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	7.923.462,19	7.701.560	8.433.950	8.700.000	9.000.000	9.300.000
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	611.695,78	660.000	820.000	830.000	840.000	850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.658.460,43	8.492.990	9.398.020	9.674.871	9.985.679	10.296.496
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.614.065,54	-8.357.190	-9.387.520	-9.664.371	-9.975.179	-10.285.996
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)	-8.614.065,54	-8.357.190	-9.387.520	-9.664.371	-9.975.179	-10.285.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 06010000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-8.614.065,54	-8.357.190	-9.387.520	-9.664.371	-9.975.179	-10.285.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.898,00	64.179	70.216	70.338	70.969	71.947
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	77.898,00	64.179	70.216	70.338	70.969	71.947
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.691.963,54	-8.421.369	-9.457.736	-9.734.709	-10.046.148	-10.357.943

Produktgruppe 06010000 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 erhöht sich diese Position um rd. 730 T-Euro. Diese Mehraufwendungen werden jedoch teilweise durch erhöhte Zuschüsse kompensiert. Im Einzelnen ist Folgendes veranschlagt:

378 000 Euro	Zuschuss zu den Trägeranteilen für städt. Kindergartengruppen in Einrichtungen freier Träger
7 061 500 Euro	Jugendamtszuschuss zu den Kindpauschalen für Kindergärten in konfessioneller/freier Trägerschaft
97 200 Euro	Zuschuss zu den Kindpauschalen
307 500 Euro	Landeszuschuss zur Qualitätssicherung
14 000 Euro	Interkommunaler Ausgleich
24 480 Euro	Übernahme von zusätzlichen Elternbeiträgen für Hückelhovener Kinder in der Waldorf-Kita Millich, Taubenweg
65 000 Euro	Zuschüsse für Familienzentren
100 000 Euro	„plusKITA“
47 275 Euro	„SprachförderKITA“
93 700 Euro	Verfügungspauschale
215 805 Euro	Weiterleitung Landeszuweisung U3-Pauschale (§ 21 Abs. 3 KiBiz)
5 000 Euro	Zuschuss für Ersatzbeschaffungen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Tagespflegestellen
3 790 Euro	Förderprogramm: Zuschüsse zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte im Elementarbereich
20 700 Euro	Abrechnungen für Vorjahre etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06010000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.028,93	135.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	6565000 Weitere sonstige ord	8.028,93	135.800	10.500	10.500	10.500	10.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.028,93	135.800	10.500	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	88.335,36	78.430	80.070	80.868	81.677	82.494
	7011000 Dienstbezüge Beamte	9.935,92	10.978	12.580	12.705	12.832	12.961
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.517,96	52.987	53.058	53.588	54.124	54.665
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	4.750,48	4.186	4.139	4.180	4.222	4.264
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft t.(AG)	12.131,00	10.279	10.293	10.395	10.499	10.604
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	8.540.610,57	8.361.560	9.253.950	9.530.000	9.840.000	10.150.000
	7318000 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	7.913.462,19	7.701.560	8.433.950	8.700.000	9.000.000	9.300.000
	7331000 Sozialleist. an nat. Pers. außerhalb Einr.	627.148,38	660.000	820.000	830.000	840.000	850.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.628.945,93	8.439.990	9.334.020	9.610.868	9.921.677	10.232.494
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.620.917,00	-8.304.190	-9.323.520	-9.600.368	-9.911.177	-10.221.994
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	709.443,00	990.905				
	6811000 Investitionszuwend. Land	709.443,00	990.905				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06010000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	709.443,00	990.905				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	807.733,15	1.249.654	1.180.900	506.100		
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	807.733,15	1.249.654	1.180.900	506.100		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.733,15	1.249.654	1.180.900	506.100		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-98.290,15	-258.749	-1.180.900	-506.100		

Produktbeschreibung

Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	Jugendarbeit
Produkt	060200
Kostenträger	06020000
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Schwarzenberg
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	51
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,85
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	§§ 11,12,74 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII); für Spielgruppen: § 25 SGB VIII; Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2019

Zielgruppe	Öffentlich anerkannte Träger der freien Jugendhilfe; Stadtjugendring; sonstige förderwürdige Gruppen und Verbände; Kinder und Jugendliche
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 06020000 Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.899,29	100	3.050	100	100	100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.899,29	50	3.000	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	3.899,29	100	3.050	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	63.317,42	64.728	68.854	69.542	70.237	70.940
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.704,80	2.744	3.145	3.176	3.208	3.240
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	47.849,79	48.691	51.658	52.175	52.696	53.223
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.691,05	3.847	4.029	4.069	4.110	4.151
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	9.071,78	9.446	10.022	10.122	10.223	10.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.017,78	5.880	11.880	12.180	12.380	12.580
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.170,11	4.800	10.800	11.100	11.300	11.500
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	1.847,67	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,91	0	500	500	500	500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	48,91	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	49.401,80	74.000	69.820	66.320	69.820	66.320
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	49.401,80	74.000	69.820	66.320	69.820	66.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.417,10	24.500	27.700	28.200	28.700	29.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	8.444,99	15.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	5431100 Geschäftsaufwendungen	5.972,11	9.500	9.500	10.000	10.500	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.203,01	169.108	178.754	176.742	181.637	179.540
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-132.303,72	-169.008	-175.704	-176.642	-181.537	-179.440
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 06020000 Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-132.303,72	-169.008	-175.704	-176.642	-181.537	-179.440
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)	-132.303,72	-169.008	-175.704	-176.642	-181.537	-179.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.799,00	49.368	54.012	54.106	54.591	55.344
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	48.799,00	49.368	54.012	54.106	54.591	55.344
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.102,72	-218.376	-229.716	-230.748	-236.128	-234.784

Produktgruppe 06020000 „Jugendarbeit“

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Der Haushaltsansatz setzte sich wie folgt zusammen:

1 500 Euro	Zuschuss für Gruppenmaterial
6 100 Euro	Zuschuss an Jugendverbände
6 000 Euro	Zuschüsse zu Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe
5 120 Euro	Zuschuss an den Stadtjugendring
4 400 Euro	Zuschüsse an Verbände und Gruppen für Gruppenmaterialien sowie Fortbildung, außerschulische Jugendberufshilfe
9 500 Euro	Zuschüsse an Spielgruppen
24 500 Euro	Ferienspiele
200 Euro	Zuschuss an das Deutsche Jugendherbergswerk
2 000 Euro	Zuschüsse für Geräte freier Träger der Jugendarbeit
3 000 Euro	Zuschüsse Ehrenamtsfest für Jugendliche
3 000 Euro	Zuschüsse für berufsvorbereitende Maßnahmen
3 500 Euro	Zuschuss Kinderfest auf der Halde
1 000 Euro	Zuschuss Fördermittel „gegen rechts“

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06020000 Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.568,51	100	3.050	100	100	100
	6565000 Weitere sonstige ord	3.568,51	50	3.000	50	50	50
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.		50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.568,51	100	3.050	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	63.096,57	64.728	68.854	69.541	70.236	70.939
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.483,95	2.744	3.145	3.176	3.208	3.240
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.849,79	48.691	51.658	52.174	52.696	53.223
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.691,05	3.847	4.029	4.069	4.109	4.151
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	9.071,78	9.446	10.022	10.122	10.223	10.325
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.885,58	5.880	11.880	12.180	12.380	12.580
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.037,91	4.800	10.800	11.100	11.300	11.500
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.847,67	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	48.368,73	74.000	69.820	66.320	69.820	66.320
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	48.368,73	74.000	69.820	66.320	69.820	66.320
15	- Sonstige Auszahlungen	13.179,39	24.500	27.700	28.200	28.700	29.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.794,66	15.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	7431100 Geschäftsauszahlungen	5.384,73	9.500	9.500	10.000	10.500	11.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.530,27	169.108	178.254	176.241	181.136	179.039
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-129.961,76	-169.008	-175.204	-176.141	-181.036	-178.939
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06020000 Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	583,91	3.500	3.200			
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	583,91	3.500	3.200			
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583,91	3.500	3.200			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-583,91	-3.500	-3.200			

Investitionen Produkt 06020000 Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Produkt 060200 Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I06020001 Erwerb von beweglichen Sachen des AV I06020001	583,91	3.500	3.200				
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	583,91	3.500	3.200				

Produktbeschreibung

Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	060300
Kostenträger	06030000
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Schwarzenberg
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	51
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	19,40
Kurzbeschreibung	<p>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 der Familie, 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.</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> * ambulante Hilfe (§§ 28-31 Sozialgesetzbuch Achtes Buch - SGB VIII) * teilstationäre Hilfe (§ 32 SGB VIII) * stationäre Hilfe (§§ 33-35 SGB VIII) <p>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.</p>

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.

Haushaltsplan 2019

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>zu a) §§ 16 ff. SGB VII</p> <p>zu b) §§ 27 - 35 SGB VIII</p> <p>zu c) § 35 a SGB VIII; §§ 53 ff. SGB XII; § 14 SGB IX</p> <p>zu d) § 41 SGB VIII</p> <p>zu e) §§ 8 a, 42, SGB VIII</p> <p>zu f) §§ 1712 ff., 1773 ff. BGB; §§ 50 ff. SGB VIII; §§ 38, 50 JGG</p> <p>zu g) § 14 SGB VIII</p>

Haushaltsplan 2019

Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, Pflegefamilien, Pflegeeltern, junge Volljährige von 18 - 21 Jahre - ggfls. auch darüber hinaus -
Leistungen	<p>zu a)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>zu b)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>zu c)</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie vor <p>zu d)</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie vor <p>zu e)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Haushaltsplan 2019

- 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, Sorgerechtlserklärungen etc.

* Pfllegschaften/Vormundschaften

- Gesetzliche Vertretung von Mündeln
- Beratung und Unterstützung in rechtlichen Angelegenheiten
- Erstberatung bei Umgangs- und Sorgerecht
- Führung der vom Gericht angeordneten Pfllegschaften
- Beurkundungen, Beglaubigungen, Ausstellung vollstreckbarer Urkunden

* Gerichtshilfen

- Gesetzliche Mitwirkung des Jugendamts als förmliche Verfahrensbeteiligte vor den Familien-/Vormundschaftsgerichten zu den rechtlichen und inhaltlichen Regelungen bei Sorgerechtsentscheidungen, Umgangsrechten und Kindeswohlgefährdung. Die Mitwirkung beinhaltet: Unterrichtung des Gerichts über angebotene und erbrachte Jugendhilfeleistungen für Minderjährige, Eltern, Sorgeberechtigte; Einbringung erzieherischer und sozialer Aspekte; Hinweise auf weitere Hilfsmöglichkeiten; Anrufung des Gerichts zur Abwendung einer Gefährdung einschl. Erarbeitung eines Konzepts zur Wahrnehmung der Elternverantwortung und Beratung der Eltern
- Gesetzliche Mitwirkung des Jugendamts für straffällig gewordene Jugendliche und jungen Volljährige in gerichtlichen Verfahren bei den Staatsanwaltschaften und Gerichten
- Prüfung möglicher Jugendhilfeleistungen
- Beurteilung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen und Berichtsvorlage bzw. Vortrag vor Gericht
- Durchführung/Vermittlung und Überwachung von Auflagen oder Weisungen des Gerichts
- Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs
- Kooperation mit Justiz und öffentlich anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe

Haushaltsplan 2019

	<ul style="list-style-type: none">- Beratung und Begleitung - auch nachgehend - straffällig gewordener Minderjähriger und junger Volljähriger sowie deren Personensorgeberechtigten- Soziales Training zu g) und h) <ul style="list-style-type: none">- 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 2019

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

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.199,73	127.380	136.500	136.500	136.500	136.500
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	24.474,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	153.525,73	102.380	111.500	111.500	111.500	111.500
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.383.248,10	2.399.650	2.277.000	2.277.000	2.277.000	2.277.000
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	462.536,21	429.000	483.000	483.000	483.000	483.000
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	628.681,17	1.970.650	1.794.000	1.794.000	1.794.000	1.794.000
	4221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	1.292.030,72	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	520,03	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	520,03	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	2.561.967,86	2.527.030	2.413.500	2.413.500	2.413.500	2.413.500
11	- Personalaufwendungen	1.141.137,10	1.221.516	1.299.377	1.312.371	1.325.495	1.338.750
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	141.278,25	143.104	149.887	151.386	152.900	154.429
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	822.786,73	847.142	903.687	912.724	921.851	931.070
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	62.695,69	66.924	70.488	71.193	71.905	72.624
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	114.376,43	164.346	175.315	177.068	178.839	180.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.198,28	9.300	19.200	12.500	12.500	12.000
	5231000 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	0,00	0	4.700	4.500	4.500	4.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.198,28	9.300	14.500	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.965,92	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.965,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.975.151,93	7.465.000	7.853.000	7.997.000	8.107.000	8.282.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	50.241,97	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	8.917,32	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	5331010 Soziale Leistungen an natürl. Personen	124,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5331020 Soz. Leist. a. v. Einri.,Soz. Gruppenarb	2.653,56	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5331030 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	78.915,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5331040 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	23.819,87	30.000	30.000	35.000	35.000	40.000
	5331050 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sozialpädagoga.	571.805,70	650.000	650.000	660.000	660.000	660.000
	5331060 Soz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in de	219.714,46	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	5331070 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.363.928,31	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000
	5331080 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	174.727,95	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5331090 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	5331100 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	2.992,66	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331110 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	583.101,64	500.000	650.000	700.000	700.000	750.000
	5331120 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	9.069,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331130 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erzieh-hilfe,i.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331140 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sonstige ambula	0,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	65.125,16	135.000	135.000	140.000	140.000	145.000
	5332010 Soz. Leist. i. v. Einri.,Wohnformen gem.	26.688,54	90.000	90.000	95.000	95.000	100.000
	5332020 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	2.127.712,72	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.700.000
	5332030 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	54.802,67	120.000	120.000	130.000	140.000	150.000
	5332040 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	23.568,82	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5332050 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	15.167,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5332060 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	36.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5332070 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	63.800,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5332080 Soz. Leist. i. v. Einri., Inobhutnahme g	176.180,47	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5332090 Soz. Leist. i. v. Einri., Bereitschaftsd	4.062,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5332100 Leist. n.d. SGB VIII für UMF	1.292.030,72	1.437.000	1.437.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.427,35	7.000	7.800	8.200	8.500	8.800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.427,35	7.000	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	7.800	8.200	8.500	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.138.880,58	8.702.816	9.179.377	9.330.071	9.453.495	9.641.550
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-5.576.912,72	-6.175.786	-6.765.877	-6.916.571	-7.039.995	-7.228.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.576.912,72	-6.175.786	-6.765.877	-6.916.571	-7.039.995	-7.228.050
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)	-5.576.912,72	-6.175.786	-6.765.877	-6.916.571	-7.039.995	-7.228.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.256,00	1.061.420	1.221.281	1.223.393	1.234.370	1.251.389
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.067.256,00	1.061.420	1.221.281	1.223.393	1.234.370	1.251.389
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.644.168,72	-7.237.206	-7.987.158	-8.139.964	-8.274.365	-8.479.439

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

Wie dem nebenstehenden Zahlenwerk zu entnehmen ist, wurden bei den Transferaufwendungen die bisherigen Produktsachkonten, die gebündelt alle Leistungen für Personen in Einrichtungen bzw. außerhalb von Einrichtungen beinhalteten, aus statistischen Gründen weiterhin stark differenziert. Das SGB VIII sieht unterschiedliche Merkmale für Hilfeleistungen vor, die dann künftig aus dem Haushalt generiert werden können. Neu hinzugekommen ist ein Konto für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF). Dies soll der Kostentransparenz dienen, da es sich um Aufwendungen handelt, die im Rahmen des Kostensersatzes voll umfänglich erstattet werden. Durch die Veranschlagung der entsprechenden Erträge sind die Leistungen für UMF kostenneutral.

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.199,73	127.380	136.500	136.500	136.500	136.500
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	24.474,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	153.525,73	102.380	111.500	111.500	111.500	111.500
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	200,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.637.428,24	2.399.650	2.277.000	2.277.000	2.277.000	2.277.000
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	417.479,34	429.000	483.000	483.000	483.000	483.000
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	647.587,96	1.970.650	1.794.000	1.794.000	1.794.000	1.794.000
	6221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	1.572.360,94					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	818,71					
	6521000 Einzahlungen aus Steuern	298,68					
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	520,03					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.816.446,68	2.527.030	2.413.500	2.413.500	2.413.500	2.413.500
10	- Personalauszahlungen	1.129.722,81	1.221.516	1.299.377	1.312.368	1.325.492	1.338.747
	7011000 Dienstbezüge Beamte	129.863,96	143.104	149.887	151.385	152.899	154.428
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	822.786,73	847.142	903.687	912.723	921.851	931.069
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	62.695,69	66.924	70.488	71.192	71.904	72.623
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	114.376,43	164.346	175.315	177.068	178.838	180.627
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.728,67	9.300	19.200	12.500	12.500	12.000
	7231000 Erstatt.Ausz.Dritter a.lfd.Verwalt.Land			4.700	4.500	4.500	4.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	3.728,67	9.300	14.500	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	6.493.354,35	7.465.000	7.853.000	7.997.000	8.107.000	8.282.000

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	51.441,97	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	8.791,69	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	7331010 Soz. Leistungen an Perso. a.E.	124,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7331020 Ausz.außer.Gru-arb.gem. § 29 SGB	2.432,43	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7331030 Ausz.Leist.außer.Erz-beist.gem.§ 30 SGB	81.114,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7331040 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeist	22.168,01	30.000	30.000	35.000	35.000	40.000
	7331050 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Sozialpädago	582.069,30	650.000	650.000	660.000	660.000	660.000
	7331060 Ausz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in d	219.675,19	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	7331070 Ausz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.070.957,77	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000
	7331080 Ausz.Leist.außer.Vollzeitpf.Volljä.gem.	40.323,46	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7331090 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Mind		10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	7331100 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Voll	1.496,33	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7331110 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behind.K	495.513,74	500.000	650.000	700.000	700.000	750.000
	7331120 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behi.Vol	9.407,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7331130 Ausz.Leist.außer.Erz-hilfe,Jugendgericht		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7331140 Ausz.Leist.außer.Sonstige ambulante erz.		5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	78.805,28	135.000	135.000	140.000	140.000	145.000
	7332010 Ausz.Leist.i.E.gemeins.Wohnformen Voll	35.152,10	90.000	90.000	95.000	95.000	100.000
	7332020 Ausz.Leist.i.E.Unterbr.Heim f. Minderjä	2.237.223,96	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.700.000
	7332030 Ausz.Leist.i.E.Unterbr.Heim f. Volljähr	45.812,22	120.000	120.000	130.000	140.000	150.000
	7332040 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Minde	23.420,00	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7332050 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Vollj	15.167,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7332060 Ausz..Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behind.Ki	440,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7332070 Ausz.Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behi.Voll		90.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7332080 Ausz.Leist.i.E.Inobhutnahme gem.§ 42 SBG	157.007,43	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	7332090 Ausz.Leist.i.E.Bereitschaftsdienst f.Not	4.062,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7332100 Ausz.Leist. n.d. SGBVIII für UMF	1.310.747,89	1.437.000	1.437.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.427,35	7.000	7.800	8.200	8.500	8.800
	7441000 Steuern,Versicherungen,Schaden sfälle	5.427,35	7.000				
	7446000 Versicherungen			7.800	8.200	8.500	8.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.632.233,18	8.702.816	9.179.377	9.330.068	9.453.492	9.641.547
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.815.786,50	-6.175.786	-6.765.877	-6.916.568	-7.039.992	-7.228.047
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbeschreibung

Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060400
Kostenträger	06040000
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Schwarzenberg
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	51
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	31,21
Kurzbeschreibung	<p>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, anererkennungsfähigen 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.</p> <p>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.</p>
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 2019

Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Leistungen in den Tageseinrichtungen selbst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 06040000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.095.397,63	5.408.245	5.836.540	5.937.050	6.061.050	6.259.050
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	8.600,00	0	0	0	0	0
	4140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	39.619,58	40.000	25.000	25.000	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	5.983.760,59	5.305.195	5.749.490	5.850.000	6.000.000	6.200.000
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	63.417,46	63.000	62.000	62.000	61.000	59.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.340,85	1.114.200	1.180.000	1.190.000	1.210.000	1.230.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.056.340,85	1.114.200	1.180.000	1.190.000	1.210.000	1.230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,09	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.520,09	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	570,85	100	100	100	100	100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	570,85	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	7.157.829,42	6.528.045	7.022.140	7.132.750	7.276.750	7.494.850
11	- Personalaufwendungen	2.713.164,88	2.909.398	3.004.433	3.034.477	3.064.822	3.095.470
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	27.048,18	27.444	31.449	31.763	32.081	32.402
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.164.120,43	2.263.907	2.337.251	2.360.624	2.384.230	2.408.072
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	157.511,60	178.849	182.306	184.129	185.970	187.830
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	364.484,67	439.198	453.427	457.961	462.541	467.166
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	69.431,92	76.180	84.330	77.650	78.150	78.650
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	28.287,92	29.500	40.000	32.600	32.600	32.600
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	41.144,00	46.680	44.330	45.050	45.550	46.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.605,01	128.000	123.000	121.000	119.000	115.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	125.199,99	128.000	123.000	121.000	119.000	115.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 06040000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	405,02	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.689,39	71.030	81.001	37.100	37.500	37.900
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	13.483,77	12.280	14.500	14.900	15.100	15.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	36.148,15	41.850	44.501	0	0	0
	5431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	601,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.012,72	9.900	0	0	0	0
	5446000 Versicherungen	0,00	0	15.000	15.200	15.400	15.600
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	2.443,67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.969.891,20	3.184.608	3.292.764	3.270.227	3.299.472	3.327.020
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	4.187.938,22	3.343.437	3.729.376	3.862.523	3.977.278	4.167.830
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.187.938,22	3.343.437	3.729.376	3.862.523	3.977.278	4.167.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	4.187.938,22	3.343.437	3.729.376	3.862.523	3.977.278	4.167.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.529,25	908.853	943.100	947.729	955.816	966.948
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	568.246,00	575.603	552.855	553.811	558.780	566.484
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	322.514,60	322.350	380.145	383.818	386.936	390.364
	5813000 I.V. -Sonstiges	9.977,71	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	5813090 I.V. -Sonstiges - Steuerbuchung	790,94	900	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.286.408,97	2.434.584	2.786.276	2.914.794	3.021.462	3.200.882

Produktgruppe 06040000 „Tageseinrichtungen für Kinder“

Konto 4141000 „Zuweisungen und Zuschüsse“

Die Zuweisungen steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um rd. 444 T-Euro. Leider stellt dies jedoch keine Verbesserung für den Haushaltsplan dar, weil die erhöhten Betriebskostenzuschüsse weitergegeben werden müssen. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Produktgruppe 06010000, Konto 5318000, verwiesen. Die veranschlagten 5 749 490,00 Euro gliedern sich wie folgt auf:

4 150 000 Euro	Landeszuweisung Betriebskosten Kindergärten
131 000 Euro	Zuschuss zu den Kindpauschalen
284 300 Euro	Landeszuschuss zur Qualitätssicherung
292 920 Euro	Landeszuweisung „zusätzliche U3-Pauschalen“
65 000 Euro	Landeszuweisung Familienzentren
73 050 Euro	Landeszuweisung Kindertagespflege
415 600 Euro	Landeszuschuss zur Refinanzierung des Beitragsausfalls wegen der Beitragsfreiheit im letzten Kiga-Jahr ab 01.08.2011
14 000 Euro	Interkommunaler Ausgleich
125 000 Euro	„plusKITA“
65 000 Euro	„SprachförderKITA“
126 000 Euro	Verfügungspauschalen
5 620 Euro	Förderprogramm: Zuschüsse zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte im Elementarbereich
2 000 Euro	Abwicklung Endabrechnung

Konto 4321000 „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“

Auf Grundlage der Sollstellungen für das Haushaltsjahr 2018 inkl. der Erhöhung ab dem 01.08.2018 wurde ein Haushaltsansatz i. H. v. 972 T-Euro für 2019 kalkuliert.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06040000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.182.727,17	5.345.245	5.774.540	5.875.050	6.000.050	6.200.050
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	8.600,00					
	6140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	39.619,58	40.000	25.000	25.000		
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	6.134.507,59	5.305.195	5.749.490	5.850.000	6.000.000	6.200.000
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche		50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.456,35	1.114.200	1.180.000	1.190.000	1.210.000	1.230.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.057.456,35	1.114.200	1.180.000	1.190.000	1.210.000	1.230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,09	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.520,09	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	570,85	100	100	100	100	100
	6565000 Weitere sonstige ord	570,85	50	50	50	50	50
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.		50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.246.274,46	6.465.045	6.960.140	7.070.750	7.215.750	7.435.850
10	- Personalauszahlungen	2.713.143,11	2.909.395	3.004.433	3.034.476	3.064.820	3.095.469
	7011000 Dienstbezüge Beamte	24.839,74	27.444	31.449	31.763	32.081	32.401
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.164.120,43	2.263.904	2.337.251	2.360.623	2.384.229	2.408.072
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	157.511,60	178.849	182.306	184.129	185.970	187.830
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	364.484,67	439.198	453.427	457.961	462.540	467.166
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	70.293,34	76.180	84.330	77.650	78.150	78.650
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	29.149,34	29.500	40.000	32.600	32.600	32.600
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	41.144,00	46.680	44.330	45.050	45.550	46.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	58.145,32	71.030	81.001	37.100	37.500	37.900
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	12.383,37	12.280	14.500	14.900	15.100	15.300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06040000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7431000 Geschäftsauszahlungen	36.148,15	41.850	44.501			
	7431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	601,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.012,72	9.900				
	7446000 Versicherungen			15.000	15.200	15.400	15.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.841.581,77	3.056.605	3.169.764	3.149.226	3.180.470	3.212.019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.404.692,69	3.408.440	3.790.376	3.921.524	4.035.280	4.223.831
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		230.000				
	6811000 Investitionszuwend.Land		230.000				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		230.000				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.201,50	1.030.000	780.000			
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.000.000	750.000			
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.201,50					
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		30.000	30.000			
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	24.102,74	85.000	240.750	30.000	25.000	25.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	24.102,74	85.000	240.750	30.000	25.000	25.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.304,24	1.115.000	1.020.750	30.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-26.304,24	-885.000	-1.020.750	-30.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I06040001 Einrichtungskosten bestehender Kindergärten I0604	24.102,74	25.000	60.750		30.000	25.000	25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	24.102,74	25.000	60.750		30.000	25.000	25.000
I06040016 Erwerb Spielgeräte f. bestehende Kita's		60.000	90.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			30.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		60.000	60.000				
I06040017 Sonstige Baumaßnahmen bestehender Kita's		30.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000					
I06040018 Umgestaltung Außenfläche Fichtenstr. - I06040018	2.201,50						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.201,50						
I06040019 Neubau 2-Gruppen- Kindergarten Hilfarth I06040019		770.000	870.000				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		230.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		1.000.000	750.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			120.000				

Produktbeschreibung

Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060500
Kostenträger	06050000
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Schwarzenberg
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	51
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	1,36
Kurzbeschreibung	<p>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 Aachtes 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.</p> <p>b) Städt. Jugendfreizeitheime Die Stadt betreibt in den Stadtteilen Altmühl 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</p>

Haushaltsplan 2019

	<p>vorhalten. Die Stadt stellt Mitteln für die Kosten der Betreuung von Kinder- und Jugendgruppen, Mittel für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten sowie für die Gebäudebewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung zur Verfügung. Sowohl Bewirtschaftung als auch Unterhaltung der Gebäude fallen in den Kompetenzbereich des Gebäudemanagements. Die Kosten werden im Wege der inneren Verrechnung erstattet.</p> <p>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.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>Zu a). §§ 11, 12, 74 und 80 SGB VIII; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Stadtrats</p> <p>Zu b). und c). § 11 SGB VIII; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Stadtrats</p> <p>§ 11 SGB VIII; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Stadtrats</p>
<p>Zielgruppe</p>	<p>Öffentlich anerkannte Träger der freien Jugendhilfe; Kinder und Jugendliche aus dem Stadtgebiet von Hückelhoven</p>
<p>Leistungen</p>	<p>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</p>

Haushaltsplan 2019

	<ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung der Leistungsvereinbarungen und Prüfung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendhilfeplanung - Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs - Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan <p>Zu b)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Zu c)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 06050000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.867,79	50.050	64.550	65.550	63.570	65.670
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	33.751,00	34.000	48.500	50.500	52.520	54.620
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	18.116,79	16.000	16.000	15.000	11.000	11.000
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	4.536,95	10.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.536,95	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.151,10	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	23.151,10	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.555,84	60.100	69.600	70.600	68.620	70.720
11	- Personalaufwendungen	102.794,82	105.325	109.871	110.970	112.079	113.200
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	81.050,45	82.738	86.377	87.241	88.113	88.994
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.253,03	6.536	6.737	6.804	6.872	6.941
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	15.491,34	16.051	16.757	16.925	17.094	17.265
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.081,87	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst.bewegl.Vermögen	30.081,87	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.699,90	227.000	222.000	218.000	198.000	180.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	223.699,90	227.000	222.000	218.000	198.000	180.000
15	- Transferaufwendungen	269.508,30	289.480	337.500	349.100	361.165	373.712
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	269.508,30	289.480	337.500	349.100	361.165	373.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.579,22	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	18.386,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	2.192,42	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 06050000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.664,11	672.805	728.371	737.070	730.244	725.912
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-567.108,27	-612.705	-658.771	-666.470	-661.624	-655.192
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)	-567.108,27	-612.705	-658.771	-666.470	-661.624	-655.192
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)	-567.108,27	-612.705	-658.771	-666.470	-661.624	-655.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.051,76	313.935	334.215	325.100	328.827	333.141
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	78.621,00	79.538	87.020	87.170	87.953	89.165
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	215.430,76	234.397	247.195	237.930	240.874	243.976
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-861.160,03	-926.640	-992.986	-991.570	-990.451	-988.333

Produktgruppe 06050000 „Einrichtungen der Jugendarbeit“

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Der Ansatz wird auf 337 500 Euro festgesetzt und gliedert sich wie folgt auf:

302 500 Euro	Zuschüsse für die offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen
15 000 Euro	Aufwendungen für die Betreuung in städt. Räumen oder Räumen freier Träger
20 000 Euro	Sachkostenpauschale je Einrichtung

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass im investiven Finanzplan für die Jahre 2019 - 2022 Mittel für Einrichtungskosten bestehender Kitas, 90 T-Euro für das Außengelände der Kita Schaufenberg, der Neubau einer 2-gruppigen Kindertagesstätte in Hilfarth und die Erweiterung des AWO-Kiga in Ratheim finanziert sind. Außerdem sind wieder ausreichend Mittel für die Modernisierung bestehender Spielplätze veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06050000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.751,00	34.050	48.550	50.550	52.570	54.670
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	33.751,00	34.000	48.500	50.500	52.520	54.620
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche		50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.536,95	10.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	6565000 Weitere sonstige ord	4.536,95	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.		50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.287,95	44.100	53.600	55.600	57.620	59.720
10	- Personalauszahlungen	102.794,82	105.325	109.871	110.968	112.078	113.199
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.050,45	82.738	86.377	87.240	88.113	88.994
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	6.253,03	6.536	6.737	6.804	6.872	6.941
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	15.491,34	16.051	16.757	16.924	17.093	17.264
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.247,38	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	27.247,38	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	269.508,30	289.480	337.500	349.100	361.165	373.712
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	269.508,30	289.480	337.500	349.100	361.165	373.712
15	- Sonstige Auszahlungen	18.386,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	18.386,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.937,30	445.805	506.371	519.068	532.243	545.911
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-379.649,35	-401.705	-452.771	-463.468	-474.623	-486.191
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06050000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	70.536,17	35.000				
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.536,17	35.000				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	139.928,30	78.000	107.000	100.000	100.000	100.000
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	139.928,30	78.000	107.000	100.000	100.000	100.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.464,47	113.000	107.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-210.464,47	-113.000	-107.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I06050001 Baukosten bestehender Spielplätze I06050001	12.348,65	3.000	107.000		100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.348,65	3.000	107.000		100.000	100.000	100.000
I06050019 Spielplatz Ratheim Meurerstr. I06050019		110.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		75.000					
I06050020 Schwerpunktspielplatz Wohnpark Ruraue I06050020	172.845,32						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	45.801,17						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	127.044,15						
I06050021 Ballspielpl.Wohnp Ruraue(mit Basketball)I06050021	535,50						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	535,50						
I06050022 Bolzplatz Schützenwinkel, Millich - I06050022	24.735,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.735,00						

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Produktbereich 07 „Gesundheitsdienste“

Hier ist lediglich im Bereich der **Produktgruppe 01, Krankenhäuser**, die sog. Krankenhauspauschale veranschlagt. Gemessen am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018 und einer Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 10.08.2018 muss ein Ansatz i. H. v. 555 T-Euro gebildet werden.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 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	691.867,00	475.000	555.000	588.000	588.000	600.000
	5391000 Sonstige Transferaufwendungen	691.867,00	475.000	0	0	0	0
	5399000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	555.000	588.000	588.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.867,00	475.000	555.000	588.000	588.000	600.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-691.867,00	-475.000	-555.000	-588.000	-588.000	-600.000
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)	-691.867,00	-475.000	-555.000	-588.000	-588.000	-600.000
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)	-691.867,00	-475.000	-555.000	-588.000	-588.000	-600.000
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-691.867,00	-475.000	-555.000	-588.000	-588.000	-600.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	470.597,00	475.000	555.000	588.000	588.000	600.000
	7391000 Sonstige Transferauszahlungen	470.597,00	475.000				
	7399000 Sonstige Transferauszahlungen			555.000	588.000	588.000	600.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.597,00	475.000	555.000	588.000	588.000	600.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-470.597,00	-475.000	-555.000	-588.000	-588.000	-600.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbeschreibung

Produktbereich	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	Krankenhäuser
Produkt	070100
Kostenträger	07010000
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Holländer
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 07010000 Krankenhäuser

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 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	691.867,00	475.000	555.000	588.000	588.000	600.000
	5391000 Sonstige Transferaufwendungen	691.867,00	475.000	0	0	0	0
	5399000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	555.000	588.000	588.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.867,00	475.000	555.000	588.000	588.000	600.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-691.867,00	-475.000	-555.000	-588.000	-588.000	-600.000
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)	-691.867,00	-475.000	-555.000	-588.000	-588.000	-600.000
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)	-691.867,00	-475.000	-555.000	-588.000	-588.000	-600.000
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-691.867,00	-475.000	-555.000	-588.000	-588.000	-600.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 07010000 Krankenhäuser

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	470.597,00	475.000	555.000	588.000	588.000	600.000
	7391000 Sonstige Transferauszahlungen	470.597,00	475.000				
	7399000 Sonstige Transferauszahlungen			555.000	588.000	588.000	600.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.597,00	475.000	555.000	588.000	588.000	600.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-470.597,00	-475.000	-555.000	-588.000	-588.000	-600.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 07010000 Krankenhäuser

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktbereich 08 „Sportförderung“

Der Produktbereich Sportförderung untergliedert sich in die Produktgruppen

080100 „Förderung des Sports“ und
080200 „Sportstätten und Bäder“.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.998,00	160.000	160.000	160.000	159.000	159.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	159.998,00	160.000	160.000	160.000	159.000	159.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.148,01	148.550	148.850	148.850	148.850	148.850
	4411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.769,70	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	4461090 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbuchung	130.378,31	144.700	145.000	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4487000 Kostenerstattungen Vereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	463,83	900	30.900	30.900	30.900	30.900
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	90,00	200	200	200	200	200
	4565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchung	373,83	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	4591090 Andere sonstige ordentl. Erträge Steuerbuchung	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.609,84	310.450	340.750	340.750	339.750	339.750
11	- Personalaufwendungen	432.296,62	470.598	517.190	522.361	527.585	532.862
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	21.875,95	22.311	23.141	23.372	23.605	23.843
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	326.772,92	352.150	388.404	392.288	396.211	400.173
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	24.507,45	27.820	30.295	30.598	30.904	31.213
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	59.140,30	68.317	75.350	76.103	76.865	77.633
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.724,86	20.413	27.964	23.615	23.766	24.217
	5255000 Geräte, Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.450,74	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
	5255090 Geräte, Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen - Steuerbuchung	3.036,15	11.000	12.000	12.500	12.500	13.000
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.000,97	1.013	1.014	1.015	1.016	1.017

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5291090 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Steuerbuchung	4.237,00	6.000	12.500	7.600	7.700	7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435.791,11	434.000	434.000	434.000	429.000	427.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	435.791,11	434.000	434.000	434.000	429.000	427.000
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5318000 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.708,11	27.500	34.000	34.500	34.500	35.000
	5412090 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Steuerbuchung	1.210,89	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	12.068,56	25.000	31.000	31.500	31.500	32.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	1.428,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.520,70	982.511	1.043.154	1.044.476	1.044.851	1.049.079
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-627.910,86	-672.061	-702.404	-703.726	-705.101	-709.329
19	+ Finanzerträge	218.620,11	149.010	315.010	315.010	315.010	315.010
	4618000 Zinserträge sonst. inländ. Bereich	0,97	10	10	10	10	10
	4651000 Gewinnanteile verbund. Unt./Beteiligungen	218.619,14	149.000	315.000	315.000	315.000	315.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	218.620,11	149.010	315.010	315.010	315.010	315.010
22	= Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-409.290,75	-523.051	-387.394	-388.716	-390.091	-394.319
23	+ Außerordentliche Erträge	-476,00	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	-476,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-476,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-408.814,75	-523.051	-387.394	-388.716	-390.091	-394.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.812,91	28.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	4813000 I.V. - Sonstiges	1.637,50	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	4813090 I.V. - Sonstiges - Steuerbuchung	27.175,41	28.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916.782,96	918.406	912.067	925.749	933.910	944.100
	5811000 I.V. Bauhof	7.959,45	8.000	10.095	10.246	10.400	10.556
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	156.646,00	154.796	162.679	162.961	164.423	166.690
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	752.177,51	755.610	739.293	752.542	759.087	766.854
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.296.784,80	-1.412.957	-1.297.761	-1.312.765	-1.322.301	-1.336.719

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.104,18	148.550	148.850	148.850	148.850	148.850
	6411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.686,58	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	6461090 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbu	136.417,60	144.700	145.000	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6487000 Kostenerstattung Vereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.541,90	900	30.900	30.900	30.900	30.900
	6525000 Erstattung von sonstigen Steuern			30.000	30.000	30.000	30.000
	6565000 Weitere sonstige ord	90,00	200	200	200	200	200
	6565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	373,83					
	6591000 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.		600	600	600	600	600
	6591090 Andere sonstige ordentl. Einzahl. Steuerbuchung		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.620,11	149.010	315.010	315.010	315.010	315.010
	6618000 Zinseinzahl. sonst. inländ. Bereich	0,97	10	10	10	10	10
	6651000 Gewinnanteile verbund. Unt./Beteiligungen	218.619,14	149.000	315.000	315.000	315.000	315.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.266,19	299.460	495.760	495.760	495.760	495.760
10	- Personalauszahlungen	431.829,41	470.598	517.190	522.358	527.581	532.856
	7011000 Dienstbezüge Beamte	20.080,10	22.311	23.141	23.371	23.605	23.840
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	326.772,92	352.150	388.404	392.287	396.210	400.172
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	24.507,45	27.820	30.295	30.597	30.903	31.212
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	59.140,30	68.317	75.350	76.103	76.863	77.632
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.052,89	20.413	27.964	23.615	23.766	24.217
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	1.450,74	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
	7255090 Geräte, Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen - Steuerb	3.278,15	11.000	12.000	12.500	12.500	13.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen		1.013	1.014	1.015	1.016	1.017
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	4.324,00	6.000	12.500	7.600	7.700	7.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.711,06	27.500	34.000	34.500	34.500	35.000
	7412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuch	1.100,77	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	12.175,94	25.000	31.000	31.500	31.500	32.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.593,36	548.511	609.154	610.473	615.847	622.073
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-119.327,17	-249.051	-113.394	-114.713	-120.087	-126.313
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	476,00					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	476,00					
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	308.959,38	162.000	12.000			
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.905,26	37.000	12.000			
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		25.000				
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	198.054,12	100.000				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.870,50	3.900	19.900	15.000	5.500	6.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	3.870,50	3.900	19.900	15.000	5.500	6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.829,88	165.900	31.900	15.000	5.500	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-312.353,88	-165.900	-31.900	-15.000	-5.500	-6.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	Sportförderung
Produktgruppe	Förderung des Sports
Produkt	080100
Kostenträger	08010000
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 08010000 Förderung des Sports

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 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	3.052,51	3.113	4.245	4.287	4.330	4.374
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.052,51	3.113	4.245	4.287	4.330	4.374
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	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.052,51	33.113	34.245	34.287	34.330	34.374
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-33.052,51	-33.113	-34.245	-34.287	-34.330	-34.374
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)	-33.052,51	-33.113	-34.245	-34.287	-34.330	-34.374
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)	-33.052,51	-33.113	-34.245	-34.287	-34.330	-34.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.212,45	11.291	15.496	15.657	15.859	16.090
	5811000 I.V. Bauhof	7.959,45	8.000	10.095	10.246	10.400	10.556

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 08010000 Förderung des Sports

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	3.253,00	3.291	5.401	5.411	5.459	5.534
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.264,96	-44.404	-49.741	-49.944	-50.189	-50.464

Produktgruppe 08010000 „Förderung des Sports“

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Der Haushaltsansatz bleibt gegenüber 2018 mit 30 000,00 Euro konstant.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 08010000 Förderung des Sports

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	2.801,92	3.113	4.245	4.287	4.330	4.373
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.801,92	3.113	4.245	4.287	4.330	4.373
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.801,92	33.113	34.245	34.287	34.330	34.373
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-32.801,92	-33.113	-34.245	-34.287	-34.330	-34.373
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 08010000 Förderung des Sports

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktgruppe 080200 „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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.998,00	160.000	160.000	160.000	159.000	159.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	159.998,00	160.000	160.000	160.000	159.000	159.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.148,01	148.550	148.850	148.850	148.850	148.850
	4411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.769,70	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	4461090 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbuchung	130.378,31	144.700	145.000	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4487000 Kostenerstattungen Vereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	463,83	900	30.900	30.900	30.900	30.900
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	90,00	200	200	200	200	200
	4565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchung	373,83	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	4591090 Andere sonstige ordentl. Erträge Steuerbuchung	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.609,84	310.450	340.750	340.750	339.750	339.750
11	- Personalaufwendungen	429.244,11	467.485	512.945	518.074	523.255	528.488
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.823,44	19.198	18.896	19.085	19.275	19.469
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	326.772,92	352.150	388.404	392.288	396.211	400.173
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	24.507,45	27.820	30.295	30.598	30.904	31.213
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	59.140,30	68.317	75.350	76.103	76.865	77.633
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.724,86	20.413	27.964	23.615	23.766	24.217
	5255000 Geräte, Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.450,74	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen-Steuerbuchung	3.036,15	11.000	12.000	12.500	12.500	13.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.000,97	1.013	1.014	1.015	1.016	1.017
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	4.237,00	6.000	12.500	7.600	7.700	7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435.791,11	434.000	434.000	434.000	429.000	427.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	435.791,11	434.000	434.000	434.000	429.000	427.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.708,11	27.500	34.000	34.500	34.500	35.000
	5412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuchung	1.210,89	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	12.068,56	25.000	31.000	31.500	31.500	32.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	1.428,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	889.468,19	949.398	1.008.909	1.010.189	1.010.521	1.014.705
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-594.858,35	-638.948	-668.159	-669.439	-670.771	-674.955
19	+ Finanzerträge	218.620,11	149.010	315.010	315.010	315.010	315.010
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	0,97	10	10	10	10	10
	4651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	218.619,14	149.000	315.000	315.000	315.000	315.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	218.620,11	149.010	315.010	315.010	315.010	315.010
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-376.238,24	-489.938	-353.149	-354.429	-355.761	-359.945
23	+ Außerordentliche Erträge	-476,00	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	-476,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-476,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-375.762,24	-489.938	-353.149	-354.429	-355.761	-359.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.812,91	28.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	4813000 I.V. - Sonstiges	1.637,50	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	4813090 I.V. - Sonstiges - Steuerbuchung	27.175,41	28.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.570,51	907.115	896.571	910.092	918.051	928.010
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	153.393,00	151.505	157.278	157.550	158.964	161.156

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	752.177,51	755.610	739.293	752.542	759.087	766.854
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.252.519,84	-1.368.553	-1.248.020	-1.262.821	-1.272.112	-1.286.255

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.104,18	148.550	148.850	148.850	148.850	148.850
	6411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.686,58	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	6461090 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbu	136.417,60	144.700	145.000	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6487000 Kostenerstattung Vereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.541,90	900	30.900	30.900	30.900	30.900
	6525000 Erstattung von sonstigen Steuern			30.000	30.000	30.000	30.000
	6565000 Weitere sonstige ord	90,00	200	200	200	200	200
	6565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	373,83					
	6591000 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.		600	600	600	600	600
	6591090 Andere sonstige ordentl. Einzahl. Steuerbuchung		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.620,11	149.010	315.010	315.010	315.010	315.010
	6618000 Zinseinzahl. sonst. inländ. Bereich	0,97	10	10	10	10	10
	6651000 Gewinnanteile verbund. Unt./Beteiligungen	218.619,14	149.000	315.000	315.000	315.000	315.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.266,19	299.460	495.760	495.760	495.760	495.760
10	- Personalauszahlungen	429.027,49	467.485	512.945	518.071	523.251	528.483
	7011000 Dienstbezüge Beamte	17.278,18	19.198	18.896	19.084	19.275	19.467
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	326.772,92	352.150	388.404	392.287	396.210	400.172
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	24.507,45	27.820	30.295	30.597	30.903	31.212
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	59.140,30	68.317	75.350	76.103	76.863	77.632
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.052,89	20.413	27.964	23.615	23.766	24.217
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	1.450,74	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
	7255090 Geräte, Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen - Steuerb	3.278,15	11.000	12.000	12.500	12.500	13.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen		1.013	1.014	1.015	1.016	1.017
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	4.324,00	6.000	12.500	7.600	7.700	7.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	17.711,06	27.500	34.000	34.500	34.500	35.000
	7412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuch	1.100,77	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	12.175,94	25.000	31.000	31.500	31.500	32.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.791,44	515.398	574.909	576.186	581.517	587.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-86.525,25	-215.938	-79.149	-80.426	-85.757	-91.940
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	476,00					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	476,00					
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	308.959,38	162.000	12.000			
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.905,26	37.000	12.000			
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		25.000				
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	198.054,12	100.000				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.870,50	3.900	19.900	15.000	5.500	6.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	3.870,50	3.900	19.900	15.000	5.500	6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.829,88	165.900	31.900	15.000	5.500	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-312.353,88	-165.900	-31.900	-15.000	-5.500	-6.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	Sportförderung
Produktgruppe	Sportstätten und Bäder
Produkt	Sportstätten
Produkt	080201
Kostenträger	08020100
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath / Frau Selvi
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 08020100 Sportstätten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.714,00	70.000	70.000	70.000	69.000	69.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	69.714,00	70.000	70.000	70.000	69.000	69.000
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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4487000 Kostenerstattungen Vereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,00	800	800	800	800	800
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	90,00	200	200	200	200	200
	4591000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.804,00	71.800	71.800	71.800	70.800	70.800
11	- Personalaufwendungen	50.018,49	51.801	52.573	53.098	53.629	54.166
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.017,18	1.038	1.415	1.429	1.443	1.458
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	38.307,29	39.877	40.219	40.621	41.027	41.438
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	2.960,79	3.150	3.137	3.168	3.200	3.232
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	7.733,23	7.736	7.802	7.880	7.959	8.038
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.451,71	3.413	3.464	3.515	3.566	3.617
	5255000 Geräte, Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.450,74	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.000,97	1.013	1.014	1.015	1.016	1.017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.417,48	272.000	273.000	273.000	269.000	267.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	273.417,48	272.000	273.000	273.000	269.000	267.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,72	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	466,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.354,40	327.214	329.037	329.613	326.195	324.783
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-255.550,40	-255.414	-257.237	-257.813	-255.395	-253.983
19	+ Finanzerträge	0,97	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 08020100 Sportstätten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	0,97	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,97	10	10	10	10	10
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-255.549,43	-255.404	-257.227	-257.803	-255.385	-253.973
23	+ Außerordentliche Erträge	-476,00	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	-476,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-476,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-255.073,43	-255.404	-257.227	-257.803	-255.385	-253.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.014,42	361.951	368.403	377.871	381.911	386.356
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	55.306,00	55.951	61.814	61.921	62.477	63.338
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	298.708,42	306.000	306.589	315.950	319.434	323.018
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-609.087,85	-617.355	-625.630	-635.674	-637.296	-640.329

Produkt 08020100 „Sportstätten“

Die einzelnen Ansätze entsprechen der Finanzplanung.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 08020100 Sportstätten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6487000 Kostenerstattung Vereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	90,00	800	800	800	800	800
	6565000 Weitere sonstige ord	90,00	200	200	200	200	200
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.		600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,97	10	10	10	10	10
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	0,97	10	10	10	10	10
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.090,97	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
10	- Personalauszahlungen	49.935,01	51.801	52.573	53.098	53.628	54.164
	7011000 Dienstbezüge Beamte	933,70	1.038	1.415	1.429	1.443	1.457
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.307,29	39.877	40.219	40.621	41.027	41.437
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	2.960,79	3.150	3.137	3.168	3.200	3.232
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	7.733,23	7.736	7.802	7.880	7.958	8.038
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.450,74	3.413	3.464	3.515	3.566	3.617
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.450,74	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen		1.013	1.014	1.015	1.016	1.017
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.385,75	55.214	56.037	56.613	57.194	57.781
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-50.294,78	-53.404	-54.227	-54.803	-55.384	-55.971
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	476,00					

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 08020100 Sportstätten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	476,00					
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	308.959,38	162.000	12.000			
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.905,26	37.000	12.000			
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		25.000				
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	198.054,12	100.000				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			9.000			
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro			9.000			
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.959,38	162.000	21.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-308.483,38	-162.000	-21.000			

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 08020100 Sportstätten

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080201	Sportstätten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I08020014 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens			9.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			9.000				
I08020017 Bau Sportlerheim Hilfarth I08020017	61.455,02						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	61.455,02						
I08020023 Bau Sportlerheim Baal, Lothlandstr. I08020023	49.450,24						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.450,24						
I08020024 Kunstrasensportplatz Baal I08020024	198.054,12						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	198.054,12						
I08020025 Parkplatz Sportplatz Millich I08020025		37.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		37.000					
I08020028 Verlagerung Sportplätze Hückelhoven I08020028		100.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000					
I08020029 Sanierung Parkplatz Sportplatz Doveren I08020029		25.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000					
I08020030 Baukosten bestehender Sportplätze I08020029			12.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			12.000				

Produktbeschreibung

Produktbereich	Sportförderung
Produktgruppe	Sportstätten und Bäder
Produkt	Bäder
Produkt	080202
Kostenträger	08020200
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Fries
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	9,37
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 (2019 = 45.000) b) Besucher des Hallenbades im Alter von 5 - 17 Jahren pro Jahr (2019 = 15.000) c) Jahresöffnungsstunden für das Hallenbad (Familienbad) (2019 = 2.600) d) Durchschnittliche Besucherzahl pro Öffnungsstunde (2019 = 17)
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	a) Besucherzahl des Hallenbades pro Jahr insgesamt (Stand 2019 = 45.000) b) Besucher des Hallenbades im Alter von 5 - 17 Jahren pro Jahr (Stand 2019 = 17.500) c) Jahresöffnungsstunden für das Hallenbad (Familienbad) (Stand 2019 = 2 600) d) Durchschnittliche Besucherzahl pro Öffnungsstunde (Stand 2019 = 17)
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 08020200 Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.284,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	90.284,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.148,01	148.550	148.850	148.850	148.850	148.850
	4411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.769,70	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	4461090 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbuchung	130.378,31	144.700	145.000	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	373,83	100	30.100	30.100	30.100	30.100
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	4565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchung	373,83	0	0	0	0	0
	4591090 Andere sonstige ordentl. Erträge Steuerbuchung	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	223.805,84	238.650	268.950	268.950	268.950	268.950
11	- Personalaufwendungen	379.225,62	415.684	460.372	464.976	469.626	474.322
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.806,26	18.160	17.481	17.656	17.832	18.011
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	288.465,63	312.273	348.185	351.667	355.184	358.735
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	21.546,66	24.670	27.158	27.430	27.704	27.981
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	51.407,07	60.581	67.548	68.223	68.906	69.595
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.273,15	17.000	24.500	20.100	20.200	20.600
	5255090 Geräte, Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen- Steuerbuchung	3.036,15	11.000	12.000	12.500	12.500	13.000
	5291090 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Steuerbuchung	4.237,00	6.000	12.500	7.600	7.700	7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.373,63	162.000	161.000	161.000	160.000	160.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	162.373,63	162.000	161.000	161.000	160.000	160.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.241,39	27.500	34.000	34.500	34.500	35.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 08020200 Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5412090 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Steuerbuchung	1.210,89	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	12.068,56	25.000	31.000	31.500	31.500	32.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	961,94	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.113,79	622.184	679.872	680.576	684.326	689.922
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-339.307,95	-383.534	-410.922	-411.626	-415.376	-420.972
19	+ Finanzerträge	218.619,14	149.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	4651000 Gewinnanteile verbund. Unt./Beteiligungen	218.619,14	149.000	315.000	315.000	315.000	315.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	218.619,14	149.000	315.000	315.000	315.000	315.000
22	= Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-120.688,81	-234.534	-95.922	-96.626	-100.376	-105.972
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-120.688,81	-234.534	-95.922	-96.626	-100.376	-105.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.812,91	28.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	4813000 I.V. - Sonstiges	1.637,50	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	4813090 I.V. - Sonstiges - Steuerbuchung	27.175,41	28.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.556,09	545.164	528.168	532.221	536.140	541.654
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	98.087,00	95.554	95.464	95.629	96.487	97.818
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	453.469,09	449.610	432.704	436.592	439.653	443.836
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-643.431,99	-751.198	-622.390	-627.147	-634.816	-645.926

Produkt 08020200 „Bäder“

Konto 4461000 „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“

Auf Grund weiterhin stagnierenden Besucherzahlen, können in 2019 nur 145 T-Euro Entgelte veranschlagt werden.

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 Gangelst hält, zusammengefasst. Dadurch besteht die Möglichkeit, die für die beiden letztgenannten Gesellschaften abzuführende Kapitalertragssteuer und den Solidarbeitrag erstattet zu bekommen. Je nach Höhe der Gewinnausschüttung ist wieder mit einer Erstattung zu rechnen, deren Höhe jedoch nur schwer kalkulierbar ist.

Konto 4651000 „Gewinnanteile verbundene Unternehmen“

Aufgrund vorliegender Informationen können Gewinnanteile der KWH und des Verbandswasserwerks in Höhe von 315 000,00 Euro veranschlagt werden.

Investiv sind neben einer Umkleidespirale für das Freibad kleinere Beschaffungen veranschlagt. Weiterhin wird das Dach des Hallenbades für ca. 300 T-Euro saniert und die Umkleidekabinen erneuert.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 08020200 Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.104,18	148.550	148.850	148.850	148.850	148.850
	6411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	2.686,58	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	6461090 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbu	136.417,60	144.700	145.000	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.451,90	100	30.100	30.100	30.100	30.100
	6525000 Erstattung von sonstigen Steuern			30.000	30.000	30.000	30.000
	6565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	373,83					
	6591090 Andere sonstige ordentl. Einzahl. Steuerbuchung		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.619,14	149.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	6651000 Gewinnanteile verbund. Unt./Beteiligungen	218.619,14	149.000	315.000	315.000	315.000	315.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.175,22	297.650	493.950	493.950	493.950	493.950
10	- Personalauszahlungen	379.092,48	415.684	460.372	464.973	469.623	474.319
	7011000 Dienstbezüge Beamte	16.344,48	18.160	17.481	17.655	17.832	18.010
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	288.465,63	312.273	348.185	351.666	355.183	358.735
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	21.546,66	24.670	27.158	27.429	27.703	27.980
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	51.407,07	60.581	67.548	68.223	68.905	69.594
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.602,15	17.000	24.500	20.100	20.200	20.600
	7255090 Geräte, Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen - Steuerbu	3.278,15	11.000	12.000	12.500	12.500	13.000
	7291090 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Steuerbu	4.324,00	6.000	12.500	7.600	7.700	7.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	17.711,06	27.500	34.000	34.500	34.500	35.000
	7412090 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Steuerbuch	1.100,77	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 08020200 Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	12.175,94	25.000	31.000	31.500	31.500	32.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.405,69	460.184	518.872	519.573	524.323	529.919
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.230,47	-162.534	-24.922	-25.623	-30.373	-35.969
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.870,50	3.900	10.900	15.000	5.500	6.000
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	3.870,50	3.900	10.900	15.000	5.500	6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.870,50	3.900	10.900	15.000	5.500	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.870,50	-3.900	-10.900	-15.000	-5.500	-6.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 08020200 Bäder

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080202	Bäder					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I08020004 Geräte/Einrichtung - Hallenbad/Freibad I08020004	4.605,90	3.900	10.900		5.000	5.500	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	735,40						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.870,50	3.900	10.900		5.000	5.500	6.000
I08020005 Bau - Freibad I08020005					10.000		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen					10.000		

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“

Der Produktbereich ist lediglich in die Produktgruppe 090100 untergliedert.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.781,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	12.781,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,49	0	0	10.000	0	30.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.057,49	0	0	10.000	0	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.274,85	100.050	75.950	50.050	50.050	50.050
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	602.274,85	100.000	75.900	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	616.114,24	112.050	89.950	74.050	64.050	94.050
11	- Personalaufwendungen	244.892,32	190.434	237.246	239.619	242.015	244.435
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	30.996,45	15.423	50.039	50.539	51.045	51.555
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	170.586,68	137.479	147.175	148.647	150.133	151.635
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.165,56	10.861	11.480	11.595	11.711	11.828
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	30.143,63	26.671	28.552	28.838	29.126	29.417
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	17,00	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	17,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.967,70	500.000	500.000	400.000	350.000	350.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	256.967,70	500.000	500.000	400.000	350.000	350.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.877,02	690.434	737.246	639.619	592.015	594.435
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	114.237,22	-578.384	-647.296	-565.569	-527.965	-500.385
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 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	114.237,22	-578.384	-647.296	-565.569	-527.965	-500.385
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)	114.237,22	-578.384	-647.296	-565.569	-527.965	-500.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.130,13	189.785	305.182	306.178	309.142	313.448
	5811000 I.V. Bauhof	23.711,13	25.000	35.334	35.864	36.402	36.948
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	242.419,00	164.785	269.848	270.314	272.740	276.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.892,91	-768.169	-952.478	-871.747	-837.107	-813.833

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.781,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	12.781,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.057,49			10.000		30.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.057,49			10.000		30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	584.542,57	100.050	75.950	50.050	50.050	50.050
	6565000 Weitere sonstige ord		50	50	50	50	50
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	584.542,57	100.000	75.900	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.381,96	112.050	89.950	74.050	64.050	94.050
10	- Personalauszahlungen	243.490,31	190.434	237.246	239.616	242.012	244.433
	7011000 Dienstbezüge Beamte	29.594,44	15.423	50.039	50.539	51.044	51.555
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	170.586,68	137.479	147.175	148.646	150.133	151.634
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	13.165,56	10.861	11.480	11.594	11.710	11.827
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	30.143,63	26.671	28.552	28.837	29.125	29.417
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	274.011,48	500.000	500.000	400.000	350.000	350.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	274.011,48	500.000	500.000	400.000	350.000	350.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.501,79	690.434	737.246	639.616	592.012	594.433
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	80.880,17	-578.384	-647.296	-565.566	-527.962	-500.383
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

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	
Amt / Fachbereich	60/61
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,85
Kurzbeschreibung	<p>Entwicklung städtebaulicher Ziele</p> <p>Umsetzung dieser Ziele durch die Erarbeitung von Bauleitplänen oder sonstigen örtlichen Planungsgrundlagen</p> <p>Einbringung der Entwicklungsziele bei überörtlichen Planungsverfahren</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	RaumordnungsgG, LandesplanungsgG, BauGB, WertermittlungsVO, Beschlüsse Rat, Bau- und Umweltausschuss und Umlegungsausschuss
Zielgruppe	Bürger der Stadt, Eigentümer von Grundstücken, externe Behörden, interne Fachämter
Leistungen	<p>Vertretung städtebaulicher Belange bei Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung</p> <p>Erstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes</p> <p>Aufstellung neuer und Änderung bzw. Aufhebung rechtsverbindlicher Bebauungspläne</p> <p>Betreuung von Verfahren externer Planungsträger (z.B. für vorhabenbezogene Bebauungspläne und bei Verfahren i. V. m. städtebaulichen Verträgen)</p> <p>Erarbeitung verschiedener Satzungen auf der Grundlage des BauGB (z.B. Abrundungssatzungen, Gestaltungssatzungen, Veränderungssperren)</p> <p>Durchführung von Verfahren nach § 125 BauGB</p>

Haushaltsplan 2019

	<p>Erarbeitung städtebaulicher Rahmenplanungen/Entwicklungskonzepte</p> <p>Planungs- und Gestaltungsberatung</p> <p>Erstellung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten und -maßnahme</p> <p>Abwicklung städtebaulicher Sonderprogramme (z.B. Wohnumfeldverbesserung)</p> <p>Mitarbeit bei der Erstellung des Vertragsentwurfes für städtebauliche Verträge (Federführung Amt 60)</p> <p>Kontrolle v. vertraglich vereinbarten Leistungen, sofern diese die Grundlage für die Schaffung des Planungsrechtes sind</p> <p>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</p> <p>Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses</p> <p>Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Umlegungsausschusses, um für die Bebauung oder sonstige Nutzung geeignete Grundstücke zu bilden</p>
Allg. Steuerungsinformationen	Bei Umlegungsverfahren: Anzahl der neu gebildeten Grundstücke
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.781,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	12.781,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,49	0	0	10.000	0	30.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.057,49	0	0	10.000	0	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.274,85	100.050	75.950	50.050	50.050	50.050
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	602.274,85	100.000	75.900	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	616.114,24	112.050	89.950	74.050	64.050	94.050
11	- Personalaufwendungen	244.892,32	190.434	237.246	239.619	242.015	244.435
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	30.996,45	15.423	50.039	50.539	51.045	51.555
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	170.586,68	137.479	147.175	148.647	150.133	151.635
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.165,56	10.861	11.480	11.595	11.711	11.828
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	30.143,63	26.671	28.552	28.838	29.126	29.417
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	17,00	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	17,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.967,70	500.000	500.000	400.000	350.000	350.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	256.967,70	500.000	500.000	400.000	350.000	350.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.877,02	690.434	737.246	639.619	592.015	594.435
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	114.237,22	-578.384	-647.296	-565.569	-527.965	-500.385
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	114.237,22	-578.384	-647.296	-565.569	-527.965	-500.385
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)	114.237,22	-578.384	-647.296	-565.569	-527.965	-500.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.130,13	189.785	305.182	306.178	309.142	313.448
	5811000 I.V. Bauhof	23.711,13	25.000	35.334	35.864	36.402	36.948
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	242.419,00	164.785	269.848	270.314	272.740	276.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.892,91	-768.169	-952.478	-871.747	-837.107	-813.833

Produktgruppe 09010000 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“

Konto 4591000 „Andere sonstige ordentliche Erträge“

Nach dem Abschluss des Umlegungsverfahrens Schmiedegasse sind aktuell keine weitere Umlegungsverfahren beabsichtigt. Der Ansatz kann daher nur noch in Höhe der zu erwartenden Fördermittel bzgl. des „integrierten Handlungskonzepts Sophia-Jacoba“ (rd. 75 T-Euro) gebildet werden.

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Für Kosten in Verbindung mit Kompensationsflächen sowie Gutachterkosten für die Stadtplanung wird in 2019 ein Ansatz i. H. v. 500 T-Euro gebildet.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.781,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	12.781,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.057,49			10.000		30.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.057,49			10.000		30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	584.542,57	100.050	75.950	50.050	50.050	50.050
	6565000 Weitere sonstige ord		50	50	50	50	50
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	584.542,57	100.000	75.900	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.381,96	112.050	89.950	74.050	64.050	94.050
10	- Personalauszahlungen	243.490,31	190.434	237.246	239.616	242.012	244.433
	7011000 Dienstbezüge Beamte	29.594,44	15.423	50.039	50.539	51.044	51.555
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	170.586,68	137.479	147.175	148.646	150.133	151.634
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	13.165,56	10.861	11.480	11.594	11.710	11.827
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	30.143,63	26.671	28.552	28.837	29.125	29.417
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	274.011,48	500.000	500.000	400.000	350.000	350.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	274.011,48	500.000	500.000	400.000	350.000	350.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.501,79	690.434	737.246	639.616	592.012	594.433
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	80.880,17	-578.384	-647.296	-565.566	-527.962	-500.383
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“

Der Produktbereich gliedert sich wie folgt auf:

- 10010000 „Bau- und Grundstücksordnung“
- 10030000 „Denkmalschutz und Denkmalpflege“
- 10040000 „Wohnbauförderung“

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.769,65	373.500	303.500	303.500	303.500	303.500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	362.769,65	373.500	303.500	303.500	303.500	303.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826,20	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4481000 Kostenerstatt.Land	2.826,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.565,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561000 Bußgeld	7.565,50	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	373.161,35	386.000	316.000	316.000	316.000	316.000
11	- Personalaufwendungen	380.303,60	394.432	408.639	412.724	416.852	421.022
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	90.201,00	94.243	78.912	79.701	80.498	81.303
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	229.066,62	235.812	259.218	261.810	264.428	267.073
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.815,52	18.629	20.219	20.421	20.626	20.832
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	43.220,46	45.748	50.290	50.792	51.300	51.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	13.500	74.500	14.500	14.500	14.500
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00	6.000	67.000	7.000	7.000	7.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.069,89	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.069,89	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	392.373,49	409.932	485.139	429.224	433.352	437.522
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-19.212,14	-23.932	-169.139	-113.224	-117.352	-121.522
19	+ Finanzerträge	104.513,30	53.000	52.000	51.000	50.000	49.000
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	104.513,30	53.000	52.000	51.000	50.000	49.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	104.513,30	53.000	52.000	51.000	50.000	49.000
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	85.301,16	29.068	-117.139	-62.224	-67.352	-72.522
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	85.301,16	29.068	-117.139	-62.224	-67.352	-72.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.200,25	419.694	437.748	438.572	442.538	448.647
	5811000 I.V. Bauhof	2.563,25	5.000	5.048	5.124	5.201	5.279
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	386.637,00	414.694	432.700	433.448	437.337	443.368
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.899,09	-390.626	-554.887	-500.796	-509.890	-521.169

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.883,75	373.500	303.500	303.500	303.500	303.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	370.883,75	373.500	303.500	303.500	303.500	303.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.826,20	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	6481000 Kostenerstatt.Land	2.826,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.193,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6561000 Bußgelder	1.193,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.346,79	53.000	52.000	51.000	50.000	49.000
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	53.346,79	53.000	52.000	51.000	50.000	49.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.249,86	439.000	368.000	367.000	366.000	365.000
10	- Personalauszahlungen	373.353,96	394.432	407.449	411.518	415.632	419.789
	7011000 Dienstbezüge Beamte	83.251,36	94.243	78.912	79.699	80.496	81.302
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	229.066,62	235.812	259.218	261.809	264.427	267.071
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	17.815,52	18.629	19.029	19.218	19.409	19.604
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	43.220,46	45.748	50.290	50.792	51.300	51.812
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		13.500	74.500	14.500	14.500	14.500
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		6.000	67.000	7.000	7.000	7.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.353,96	409.932	483.949	428.018	432.132	436.289
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	54.895,90	29.068	-115.949	-61.018	-66.132	-71.289
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

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	<p>Bearbeitung von Anträgen aufgrund der BauO NRW:</p> <p>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</p> <p>Bauberatung (telefonisch, persönlich, Ortsbesichtigungen)</p> <p>Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren externer Behörden (z.B. Verfahren nach BImSchG)</p> <p>Teilungsgenehmigungen nach § 8 BauO</p> <p>Rücknahmen, Zurückweisungen, Ablehnungen</p>

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 10010000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.679,65	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	356.679,65	370.000	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	7.565,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561000 Bußgeld	7.565,50	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	364.245,15	379.500	309.500	309.500	309.500	309.500
11	- Personalaufwendungen	337.284,53	343.850	365.003	368.652	372.339	376.064
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	62.898,91	61.003	72.925	73.654	74.391	75.135
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	216.821,22	222.189	229.620	231.916	234.235	236.578
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.749,01	17.553	17.910	18.089	18.270	18.453
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	40.815,39	43.105	44.548	44.993	45.443	45.898
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	4.069,89	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.069,89	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	341.354,42	353.350	374.503	378.152	381.839	385.564
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	22.890,73	26.150	-65.003	-68.652	-72.339	-76.064
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 10010000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	22.890,73	26.150	-65.003	-68.652	-72.339	-76.064
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	22.890,73	26.150	-65.003	-68.652	-72.339	-76.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.931,00	334.608	381.088	381.747	385.172	390.483
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	336.931,00	334.608	381.088	381.747	385.172	390.483
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-314.040,27	-308.458	-446.091	-450.399	-457.511	-466.547

Produktgruppe 10010000 „Bau- und Grundstücksordnung“

Konto 4311000 „Verwaltungsgebühren“

Auf Grund der erzielten Rechnungsergebnisse der letzten Haushaltsjahre bleiben die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren mit 300.000,00 Euro konstant. Auch für den Finanzplanungszeitraum wird mit keinem Einbruch gerechnet.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10010000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.793,75	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	364.793,75	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.193,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6561000 Bußgelder	1.193,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.986,87	379.500	309.500	309.500	309.500	309.500
10	- Personalauszahlungen	332.390,62	343.850	365.003	368.652	372.337	376.060
	7011000 Dienstbezüge Beamte	58.005,00	61.003	72.925	73.654	74.390	75.134
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	216.821,22	222.189	229.620	231.916	234.235	236.577
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	16.749,01	17.553	17.910	18.089	18.269	18.452
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	40.815,39	43.105	44.548	44.993	45.443	45.897
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.390,62	353.350	374.503	378.152	381.837	385.560
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	33.596,25	26.150	-65.003	-68.652	-72.337	-76.060
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10010000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

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	<p>Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde</p> <p>Führung der Denkmalliste für Bau- und Bodendenkmäler</p> <p>Vorläufige und endgültige Eintragung von Objekten in die Denkmalliste der Stadt</p> <p>Mündliche und schriftliche Beratung von Eigentümern und Nutzern von Denkmälern</p> <p>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</p> <p>Erteilung von Erlaubnissen nach dem Denkmalschutzgesetz sowohl an die Eigentümer als auch an die Bauaufsichtsbehörde im</p> <p>Rahmen der Bearbeitung von Bauanträgen</p> <p>Einbringung von denkmalrechtlichen Gesichtspunkten bei der Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen</p> <p>Prüfung von Anträgen auf Ausstellung einer Steuerbescheinigung nach § 40 DSchG einschl. Erstellung des Bescheides</p>

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 10030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.226,20	500	500	500	500	500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	3.226,20	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	3.226,20	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	1.466,80	29.895	2.510	2.535	2.560	2.585
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	791,52	29.200	1.791	1.809	1.827	1.845
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	528,46	546	565	571	576	582
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	40,76	43	44	44	45	45
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	106,06	106	110	111	112	113
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	6.000	67.000	7.000	7.000	7.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00	6.000	67.000	7.000	7.000	7.000
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	9.466,80	35.895	69.510	9.535	9.560	9.585
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.240,60	-35.395	-69.010	-9.035	-9.060	-9.085
19	+ Finanzerträge	51.316,51	0	0	0	0	0
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	51.316,51	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	51.316,51	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	45.075,91	-35.395	-69.010	-9.035	-9.060	-9.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 10030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	45.075,91	-35.395	-69.010	-9.035	-9.060	-9.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.122,25	60.402	8.649	8.731	8.840	8.969
	5811000 I.V. Bauhof	2.563,25	5.000	5.048	5.124	5.201	5.279
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	2.559,00	55.402	3.601	3.607	3.639	3.690
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.953,66	-95.797	-77.659	-17.766	-17.900	-18.054

Produktgruppe 10030000 „Denkmalschutz und Denkmalpflege“

Konto 5242000 „Unterhaltung“

Für die Unterhaltung der acht nicht denkmalgeschützten Kriegerehrenmale sowie der unter Denkmalschutz stehenden Hoch- und Wegekreuze werden Mittel in Höhe von 7 T-Euro bereitgestellt. Hinzu kommen 60 T-Euro für die Instandsetzung der Umfassungsmauern des Ehrenfriedhofs in Doveren.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.226,20	500	500	500	500	500
	6311000 Verwaltungsgebühren	3.226,20	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00					
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	150,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.376,20	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	1.465,25	29.895	2.510	2.533	2.558	2.585
	7011000 Dienstbezüge Beamte	789,97	29.200	1.791	1.808	1.826	1.845
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	528,46	546	565	570	576	582
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	40,76	43	44	44	44	45
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	106,06	106	110	111	112	113
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		6.000	67.000	7.000	7.000	7.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		6.000	67.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.465,25	35.895	69.510	9.533	9.558	9.585
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.910,95	-35.395	-69.010	-9.033	-9.058	-9.085
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 10040000 Wohnungsbauförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.863,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	2.863,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	2.826,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	5.690,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	41.552,27	20.687	41.126	41.537	41.953	42.373
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	26.510,57	4.040	4.196	4.238	4.280	4.323
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	11.716,94	13.077	29.033	29.323	29.617	29.913
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.025,75	1.033	2.265	2.288	2.311	2.334
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.299,01	2.537	5.632	5.688	5.745	5.803
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	41.552,27	20.687	41.126	41.537	41.953	42.373
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-35.862,27	-14.687	-35.126	-35.537	-35.953	-36.373
19	+ Finanzerträge	53.196,79	53.000	52.000	51.000	50.000	49.000
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	53.196,79	53.000	52.000	51.000	50.000	49.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	53.196,79	53.000	52.000	51.000	50.000	49.000
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	17.334,52	38.313	16.874	15.463	14.047	12.627
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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 10040000 Wohnungsbauförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis (22 und 25)	17.334,52	38.313	16.874	15.463	14.047	12.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.147,00	24.684	48.011	48.094	48.526	49.195
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	47.147,00	24.684	48.011	48.094	48.526	49.195
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.812,48	13.629	-31.137	-32.631	-34.479	-36.568

Produktgruppe 10040000 „Wohnbauförderung“

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10040000 Wohnungsbauförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.863,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.863,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.826,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	2.826,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.196,79	53.000	52.000	51.000	50.000	49.000
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	53.196,79	53.000	52.000	51.000	50.000	49.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.886,79	59.000	58.000	57.000	56.000	55.000
10	- Personalauszahlungen	39.498,09	20.687	39.936	40.333	40.737	41.144
	7011000 Dienstbezüge Beamte	24.456,39	4.040	4.196	4.237	4.280	4.323
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.716,94	13.077	29.033	29.323	29.616	29.912
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.025,75	1.033	1.075	1.085	1.096	1.107
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.299,01	2.537	5.632	5.688	5.745	5.802
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.498,09	20.687	39.936	40.333	40.737	41.144
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	19.388,70	38.313	18.064	16.667	15.263	13.856
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10040000 Wohnungsbauförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“

Der Produktbereich ist untergliedert in

11010000	„Wasserversorgung“
11020000	„Abfallwirtschaft“
11030000	„Entwässerung und Abwasserbeseitigung“
11040000	„Kombinierte Versorgungsunternehmen“
11050000	„Stromversorgung“

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.639,63	361.000	338.000	334.000	330.000	326.000
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	-8.344,90	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	124.411,68	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	308.572,85	303.000	308.000	304.000	300.000	296.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.606.634,87	9.360.100	9.590.100	9.586.100	9.462.100	9.242.100
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	735,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.404.897,36	8.772.000	9.056.000	9.056.000	9.056.000	9.056.000
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	198.829,65	199.000	189.000	186.000	184.000	181.000
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	2.172,86	384.000	340.000	339.000	217.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.366,58	229.600	236.600	236.600	236.600	236.600
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	203.987,81	194.600	205.600	205.600	205.600	205.600
	4461190 Sonstige p.-r. Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	29.329,31	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4461290 Sonstige p.-r. Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	-10.950,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.495,51	49.600	50.100	50.100	50.100	50.100
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	800	800	800	800	800
	4483000 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	5.660,00	0	0	0	0	0
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	765,89	500	500	500	500	500
	4488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche- Steuerbuchung	50.069,62	48.300	48.800	48.800	48.800	48.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.713.310,93	1.740.300	1.690.300	1.690.300	1.690.300	520.300
	4511000 Konzessionsabgaben	1.710.870,65	1.725.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	505.000
	4521000 Erstattung von Steuern	80,95	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.359,33	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	131.973,40	85.000	209.000	273.000	78.000	54.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	131.973,40	85.000	209.000	273.000	78.000	54.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.155.420,92	11.825.600	12.114.100	12.170.100	11.847.100	10.429.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	378.989,13	393.802	432.074	436.395	440.757	445.166
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	77.872,67	53.869	78.869	79.658	80.453	81.259
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	236.544,03	267.033	277.677	280.454	283.258	286.090
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.254,85	21.096	21.659	21.875	22.094	22.315
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	46.317,58	51.804	53.869	54.408	54.952	55.502
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.743.029,81	2.712.650	2.992.500	2.915.400	2.922.900	2.930.300
	5233000 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	6.971,50	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	175.399,03	165.000	176.000	180.000	180.000	180.000
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen-Steuerbuchung	3.557,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	257.841,93	255.000	320.000	250.000	250.000	250.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst.bewegl.Vermögen	3.400,64	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	5281090 Aufwendungen für sonstige Sachleist.G - Steuerbuch	161.512,62	179.200	184.600	190.100	195.800	201.600
	5281190 Aufwendungen für sonstige Sachleist.W - Steuerbuch	35.564,57	34.500	38.000	39.000	40.700	42.100
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.097.613,58	2.053.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	1.168,32	5.350	23.900	6.300	6.400	6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.973.584,06	1.965.503	1.941.870	1.909.882	1.879.396	1.845.697
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.967.957,21	1.965.503	1.941.870	1.909.882	1.879.396	1.845.697
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.626,85	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.864.468,00	3.853.000	3.646.000	3.646.000	3.646.000	3.646.000
	5313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.864.468,00	3.853.000	3.646.000	3.646.000	3.646.000	3.646.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.337,21	151.800	167.400	136.000	136.100	136.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	21.745,46	80.500	62.000	30.500	30.500	30.500
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	4.670,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.828,54	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5441090 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Steuerbuchu	5.130,81	6.300	0	0	0	0
	5445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	5446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	0,00	0	6.400	6.500	6.600	6.700
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	59.012,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	259.949,41	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.314.408,21	9.076.755	9.179.844	9.043.677	9.025.153	9.003.363
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	2.841.012,71	2.748.845	2.934.256	3.126.423	2.821.947	1.425.737
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.061,67	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	35.061,67	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-35.061,67	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.805.951,04	2.748.845	2.934.256	3.126.423	2.821.947	1.425.737
23	+ Außerordentliche Erträge	-35,99	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	-35,99	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-35,99	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.805.987,03	2.748.845	2.934.256	3.126.423	2.821.947	1.425.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.658.599,22	1.625.750	1.622.000	1.622.000	1.622.000	1.622.000
	4811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	149.943,74	141.100	152.000	152.000	152.000	152.000
	4811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.213.572,36	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
	4811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser -	290.021,45	266.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4817000 I.V. - Finanzwirtschaft -	5.061,67	3.650	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.077,20	860.587	948.807	956.857	968.397	982.352
	5811000 I.V. Bauhof	499.644,57	476.500	483.000	490.245	497.599	505.063
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	382.328,00	383.977	465.707	466.512	470.698	477.189
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	27,63	30	50	50	50	50
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	77,00	80	50	50	50	50
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.582.509,05	3.514.008	3.607.449	3.791.566	3.475.550	2.065.385

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.647,72	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	58.205,00	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	116.442,72					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.394.240,87	8.777.100	9.061.100	9.061.100	9.061.100	9.061.100
	6311000 Verwaltungsgebühren	735,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.393.505,87	8.772.000	9.056.000	9.056.000	9.056.000	9.056.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.847,76	229.600	236.600	236.600	236.600	236.600
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	216.447,81	194.600	205.600	205.600	205.600	205.600
	6461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	29.329,31	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	-10.929,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.207,02	49.600	50.100	50.100	50.100	50.100
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		800	800	800	800	800
	6483000 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	5.660,00					
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	755,55	500	500	500	500	500
	6488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche - Steuerbuchung	48.791,47	48.300	48.800	48.800	48.800	48.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.743.853,59	1.730.300	1.680.300	1.680.300	1.680.300	510.300
	6511000 Konzessionsabgaben	1.699.539,65	1.725.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	505.000
	6565000 Weitere sonstige ord	2.130,33	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.602.796,96	10.844.600	11.058.100	11.058.100	11.058.100	9.888.100
10	- Personalauszahlungen	373.006,97	393.805	432.074	436.385	440.750	445.160
	7011000 Dienstbezüge Beamte	71.890,51	53.869	78.869	79.654	80.451	81.257
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	236.544,03	267.036	277.677	280.452	283.256	286.090
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	18.254,85	21.096	21.659	21.874	22.093	22.314
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	46.317,58	51.804	53.869	54.405	54.950	55.499
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.971.645,01	2.712.650	2.992.500	2.915.400	2.922.900	2.930.300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7233000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Zweckv.	7.964,30	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	206.608,63	165.000	176.000	180.000	180.000	180.000
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	3.557,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	226.183,59	255.000	320.000	250.000	250.000	250.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	4.878,19	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	7281090 Auszahl.für sonstige SachleistungenG - Steuerbuchu	157.363,90	179.200	184.600	190.100	195.800	201.600
	7281190 Auszahl.für sonstige SachleistungenW - Steuerbuchu	32.803,82	34.500	38.000	39.000	40.700	42.100
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	2.331.116,64	2.053.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	1.168,32	5.350	23.900	6.300	6.400	6.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	3.864.468,00	3.853.000	3.646.000	3.646.000	3.646.000	3.646.000
	7313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.864.468,00	3.853.000	3.646.000	3.646.000	3.646.000	3.646.000
15	- Sonstige Auszahlungen	191.019,52	101.800	117.400	86.000	86.100	86.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	21.640,72	80.500	62.000	30.500	30.500	30.500
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	4.670,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7441090 Steuern,Versicherungen,Schaden sfälle - Steuerbuchu	5.130,81	6.300				
	7445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen			38.000	38.000	38.000	38.000
	7446090 Versicherungen - Steuerbuchungen			6.400	6.500	6.600	6.700
	7455000 Auszahlung - sonstige Sonderposten	121.709,26					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.400.139,50	7.061.255	7.187.974	7.083.785	7.095.750	7.107.660
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.202.657,46	3.783.345	3.870.126	3.974.315	3.962.350	2.780.440
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	35,99					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	35,99					
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	926.864,65	250.000	289.000	850.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	926.864,65	250.000	289.000	850.000	150.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	926.900,64	250.000	289.000	850.000	150.000	150.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.519.829,19	1.888.000	2.610.000	3.415.000	970.000	670.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.519.829,19	1.888.000	2.610.000	3.415.000	970.000	670.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.829,19	1.888.000	2.610.000	3.415.000	970.000	670.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-592.928,55	-1.638.000	-2.321.000	-2.565.000	-820.000	-520.000

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11010000 Wasserversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 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	410.412,39	385.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	4511000 Konzessionsabgaben	410.412,39	385.000	375.000	375.000	375.000	375.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	410.412,39	385.000	375.000	375.000	375.000	375.000
11	- Personalaufwendungen	1.409,11	1.436	951	960	971	980
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	901,23	920	398	402	406	410
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	397,01	405	435	439	444	448
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	30,64	32	34	34	35	35
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	80,23	79	84	85	86	87
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	1.409,11	1.436	951	960	971	980
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	409.003,28	383.564	374.049	374.040	374.029	374.020
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)	409.003,28	383.564	374.049	374.040	374.029	374.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	409.003,28	383.564	374.049	374.040	374.029	374.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084,00	1.097	1.200	1.202	1.213	1.230

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11010000 Wasserversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.084,00	1.097	1.200	1.202	1.213	1.230
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	407.919,28	382.467	372.849	372.838	372.816	372.790

Produktgruppe 11010000 „Wasserversorgung“

Konto 4511000 „Konzessionsabgaben“

Die Konzessionsabgaben des Kreiswasserwerks Heinsberg sowie des Verbandswasserwerks Gangelt müssen gegenüber 2018 um 10.000,00 Euro auf 375 T-Euro leicht gesenkt werden.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11010000 Wasserversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	410.412,39	385.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	6511000 Konzessionsabgaben	410.412,39	385.000	375.000	375.000	375.000	375.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.412,39	385.000	375.000	375.000	375.000	375.000
10	- Personalauszahlungen	1.335,08	1.436	951	958	967	979
	7011000 Dienstbezüge Beamte	827,20	920	398	401	405	410
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	397,01	405	435	439	443	448
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft.	30,64	32	34	34	34	35
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	80,23	79	84	84	85	86
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.335,08	1.436	951	958	967	979
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	409.077,31	383.564	374.049	374.042	374.033	374.021
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11010000 Wasserversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbeschreibung

Produktbereich	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	Abfallwirtschaft
Produkt	110200
Kostenträger	11020000
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Holländer
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	201
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,96
Kurzbeschreibung	<p>Abfallvermeidung und Abfallberatung: Informationen und Beratung über die Möglichkeiten der Abfallvermeidung, Verwertung und Entsorgung.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Verträge, Verpackungsverordnung, Satzungen von Kreis und Stadt, Elektroggesetz, Abgabenordnung
Zielgruppe	Besitzer von Abfällen, für die die die Kommune entsorgungspflichtig ist, Privathaushalte, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Beseitigung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Restmüll - Altpapier

Haushaltsplan 2019

	<ul style="list-style-type: none"> - Leichtstoffverpackungen - Sperrgut - Grünabfall - Bioabfall - Glas - Schadstoffen - Elektrogeräten
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> a) Anzahl der Müllgefäße insgesamt (Stand 2018 = 16.160) b) Abfallgebühr pro Einwohner (Stand 2018 = 50,04 €) c) Anzahl der Glascontainerstandplätze (Stand 2018 = 47) d) Anzahl der Biotonnen (Stand 2018 = 4.925) e) Tonagen der Wertstoffe Holz (680), Schrott (0), Elektroschrott (40), Papier - Pappe - Kartonagen (3 000), Bio-Grünabfall (4 800)
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	<ul style="list-style-type: none"> 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11020000 Abfallwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.199.367,04	2.137.100	2.340.100	2.339.100	2.285.100	2.285.100
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	735,00	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.196.459,18	2.078.000	2.285.000	2.285.000	2.285.000	2.285.000
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	2.172,86	59.000	55.000	54.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.760,22	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	187.760,22	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.835,51	48.800	49.300	49.300	49.300	49.300
	4488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche	765,89	500	500	500	500	500
	4488090 Kostenerstatt. übrige Bereiche- Steuerbuchung	50.069,62	48.300	48.800	48.800	48.800	48.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.256,80	300	300	300	300	300
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.256,80	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.439.219,57	2.366.200	2.579.700	2.578.700	2.524.700	2.524.700
11	- Personalaufwendungen	58.082,58	45.156	58.146	58.727	59.314	59.908
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.456,27	4.982	10.118	10.219	10.321	10.425
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	37.968,04	31.559	37.758	38.136	38.517	38.902
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	2.940,47	2.493	2.945	2.974	3.004	3.034
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	7.717,80	6.122	7.325	7.398	7.472	7.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.100.662,63	2.054.100	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen-Steuerbuchung	608,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 Geräte, Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.440,15	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.097.613,58	2.048.000	2.224.000	2.224.000	2.224.000	2.224.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.292,47	3.600	3.600	2.200	2.200	2.200
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	3.569,00	3.600	3.600	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11020000 Abfallwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	723,47	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970,69	500	22.000	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	22.000	500	500	500
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	3.970,69	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.167.008,37	2.103.356	2.313.746	2.291.427	2.292.014	2.292.608
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	272.211,20	262.844	265.954	287.273	232.686	232.092
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)	272.211,20	262.844	265.954	287.273	232.686	232.092
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)	272.211,20	262.844	265.954	287.273	232.686	232.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.943,74	141.100	152.000	152.000	152.000	152.000
	4811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	149.943,74	141.100	152.000	152.000	152.000	152.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.103,73	357.810	377.019	381.560	386.776	392.475
	5811000 I.V. Bauhof	325.615,73	286.500	293.000	297.395	301.856	306.384
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	70.488,00	71.310	84.019	84.165	84.920	86.091
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.051,21	46.134	40.935	57.713	-2.090	-8.383

Produktgruppe 11020000 „Abfallwirtschaft“

Die Gebührenkalkulation 2019 sieht für die Gebühren im Bereich Restmüll eine Erhöhung von 7,7 % im Vergleich zu 2018 vor. Bezüglich der Kostenstelle Biotonne wurden in der Kalkulation 2019 steigende Gebührensätze von 5,01 % bis 5,25 % ermittelt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102000 Abfallwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.199.578,64	2.078.100	2.285.100	2.285.100	2.285.100	2.285.100
	6311000 Verwaltungsgebühren	735,00	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.198.843,64	2.078.000	2.285.000	2.285.000	2.285.000	2.285.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.220,22	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200.220,22	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.547,02	48.800	49.300	49.300	49.300	49.300
	6488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche	755,55	500	500	500	500	500
	6488090 Kostenerstatt. übrige Bereiche - Steuerbuchung	48.791,47	48.300	48.800	48.800	48.800	48.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.298,16	300	300	300	300	300
	6565000 Weitere sonstige ord	1.027,80	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.459.644,04	2.307.200	2.524.700	2.524.700	2.524.700	2.524.700
10	- Personalauszahlungen	57.320,74	45.156	58.146	58.726	59.313	59.906
	7011000 Dienstbezüge Beamte	8.694,43	4.982	10.118	10.219	10.321	10.424
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.968,04	31.559	37.758	38.135	38.516	38.902
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	2.940,47	2.493	2.945	2.974	3.004	3.034
	7032000 B. gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	7.717,80	6.122	7.325	7.398	7.472	7.546
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.096.744,41	2.054.100	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	608,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	4.072,40	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	7291000 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	2.092.063,11	2.048.000	2.224.000	2.224.000	2.224.000	2.224.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	67,32	500	22.000	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen		500	22.000	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.154.132,47	2.099.756	2.310.146	2.289.226	2.289.813	2.290.406

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11020000 Abfallwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	305.511,57	207.444	214.554	235.474	234.887	234.294
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11030000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.572,85	303.000	308.000	304.000	300.000	296.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	308.572,85	303.000	308.000	304.000	300.000	296.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.407.267,83	7.223.000	7.250.000	7.247.000	7.177.000	6.957.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.208.438,18	6.694.000	6.771.000	6.771.000	6.771.000	6.771.000
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	198.829,65	199.000	189.000	186.000	184.000	181.000
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	325.000	285.000	285.000	217.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.227,59	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.227,59	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660,00	800	800	800	800	800
	4482000 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	0,00	800	800	800	800	800
	4483000 Kostenerstatt. Zweckverb. u. dgl.	5.660,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.099,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.099,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	131.973,40	85.000	209.000	273.000	78.000	54.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	131.973,40	85.000	209.000	273.000	78.000	54.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.870.801,50	7.641.400	7.798.400	7.855.400	7.586.400	7.338.400
11	- Personalaufwendungen	312.322,55	343.671	369.559	373.255	376.986	380.757
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	65.514,02	45.924	66.789	67.457	68.131	68.813
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	194.129,27	233.894	238.027	240.407	242.811	245.239
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	14.970,10	18.478	18.566	18.752	18.939	19.129
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	37.709,16	45.375	46.177	46.639	47.105	47.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	441.172,95	438.500	515.000	449.000	449.000	449.000
	5233000 Erstatt. lfd. Verwalt. Zweckverb. u. ä.	6.971,50	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11030000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	175.399,03	165.000	176.000	180.000	180.000	180.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	257.841,93	255.000	320.000	250.000	250.000	250.000
	5255000 Geräte, Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	960,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.939.015,59	1.931.903	1.908.270	1.877.682	1.847.196	1.813.497
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	1.934.112,21	1.931.903	1.908.270	1.877.682	1.847.196	1.813.497
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.903,38	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.864.468,00	3.853.000	3.646.000	3.646.000	3.646.000	3.646.000
	5313000 Zuweis. lfd. Zweckverb. u. dgl.	3.864.468,00	3.853.000	3.646.000	3.646.000	3.646.000	3.646.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.737,17	130.000	90.000	80.000	80.000	80.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	21.745,46	80.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	59.012,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	255.978,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.893.716,26	6.697.074	6.528.829	6.425.937	6.399.182	6.369.254
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	977.085,24	944.326	1.269.571	1.429.463	1.187.218	969.146
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.061,67	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	35.061,67	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-35.061,67	0	0	0	0	0
22	= Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	942.023,57	944.326	1.269.571	1.429.463	1.187.218	969.146
23	+ Außerordentliche Erträge	-35,99	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	-35,99	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-35,99	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	942.059,56	944.326	1.269.571	1.429.463	1.187.218	969.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.508.655,48	1.484.650	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	4811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.213.572,36	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
	4811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser -	290.021,45	266.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4817000 I.V. - Finanzwirtschaft -	5.061,67	3.650	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.143,47	498.388	566.387	569.887	576.162	584.342

Teilergebnishaushalt Produkt 11030000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5811000 I.V. Bauhof	174.028,84	190.000	190.000	192.850	195.743	198.679
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	300.010,00	308.278	376.287	376.937	380.319	385.563
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	27,63	30	50	50	50	50
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	77,00	80	50	50	50	50
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.976.571,57	1.930.588	2.173.184	2.329.576	2.081.056	1.854.804

Produktgruppe 11030000 „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“

Auch in diesem Produkt ist eine kostenrechnende Einrichtung hinterlegt. Die Gebührenkalkulation für 2019 ergibt, dass die Gebührensätze für die Kostenstellen Schmutzwasser und Regenwasser gegenüber dem Jahr 2018 unverändert bleiben.

Wie dem Teilfinanzhaushalt zu Produkt 11030000 zu entnehmen ist, sind 2,61 Mio. Euro investiv veranschlagt. Wie sich diese auf die einzelnen Maßnahmen verteilen, ist der Investitionsübersicht zu entnehmen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11030000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.194.662,23	6.699.000	6.776.000	6.776.000	6.776.000	6.776.000
	6311000 Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.194.662,23	6.694.000	6.771.000	6.771.000	6.771.000	6.771.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.227,59	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	16.227,59	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.660,00	800	800	800	800	800
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		800	800	800	800	800
	6483000 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	5.660,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.099,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6565000 Weitere sonstige ord	1.099,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.217.649,65	6.719.400	6.797.400	6.797.400	6.797.400	6.797.400
10	- Personalauszahlungen	307.340,57	343.674	369.559	373.252	376.986	380.755
	7011000 Dienstbezüge Beamte	60.532,04	45.924	66.789	67.456	68.131	68.812
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	194.129,27	233.897	238.027	240.407	242.811	245.239
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	14.970,10	18.478	18.566	18.751	18.939	19.128
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft. (AG)	37.709,16	45.375	46.177	46.638	47.105	47.576
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	441.562,31	438.500	515.000	449.000	449.000	449.000
	7233000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Zweckv.	7.964,30	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	206.608,63	165.000	176.000	180.000	180.000	180.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	226.183,59	255.000	320.000	250.000	250.000	250.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	805,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	3.864.468,00	3.853.000	3.646.000	3.646.000	3.646.000	3.646.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11030000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.864.468,00	3.853.000	3.646.000	3.646.000	3.646.000	3.646.000
15	- Sonstige Auszahlungen	143.349,98	80.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	21.640,72	80.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	7455000 Auszahlung - sonstige Sonderposten	121.709,26					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.756.720,86	4.715.174	4.570.559	4.498.252	4.501.986	4.505.755
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.460.928,79	2.004.226	2.226.841	2.299.148	2.295.414	2.291.645
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	35,99					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	35,99					
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	926.864,65	250.000	289.000	850.000	150.000	150.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	926.864,65	250.000	289.000	850.000	150.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	926.900,64	250.000	289.000	850.000	150.000	150.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.519.829,19	1.888.000	2.610.000	3.415.000	970.000	670.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.519.829,19	1.888.000	2.610.000	3.415.000	970.000	670.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.829,19	1.888.000	2.610.000	3.415.000	970.000	670.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-592.928,55	-1.638.000	-2.321.000	-2.565.000	-820.000	-520.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I11030001 Abwicklung von Vorfinanzierungsverträgen I1103000	22.992,79						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	22.992,79						
I11030007 Austausch von Kanalhaltungen I11030007	203.087,17	275.000	275.000	100.000	275.000	275.000	275.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	203.087,17	275.000	275.000	100.000	275.000	275.000	275.000
I11030011 RW-Hausanschlüsse I11030011	37.976,62	50.000	50.000	10.000	40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.976,62	50.000	50.000	10.000	40.000	40.000	40.000
I11030012 SW-Hausanschlüsse I11030012	25.666,10	50.000	50.000	10.000	40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.666,10	50.000	50.000	10.000	40.000	40.000	40.000
I11030013 MW-Hausanschlüsse I11030013	28.841,35	40.000	40.000	10.000	40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	28.841,35	40.000	40.000	10.000	40.000	40.000	40.000
I11030021 Kanalbau Millich, Schaufenberger Straße (von L11 I							150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							150.000
I11030023 Planungskosten Kanal I11030023	31.295,76	50.000	100.000	15.000	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.295,76	50.000	100.000	15.000	50.000	50.000	50.000
I11030026 Kanalbau Hilfarth, Trennsystem Callstraße I110300	437.109,96	20.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	437.109,96	20.000					
I11030035 Kanalbau Hückelhoven, Schmiedegasse 2. BA I110300	112.331,98	848.000	125.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	112.331,98	848.000	125.000				
I11030036 Kanalbau Kleingladbach, Ausbau Stephanusstraße	146.645,17						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	146.645,17						
I11030045 Kanalanschlussbeiträge I11030045	-926.864,65	-250.000	-289.000		-850.000	-150.000	-150.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	926.864,65	250.000	289.000		850.000	150.000	150.000
I11030054 Kanalbau Ratheim, Sanierung Schröver Weg I1103005	47.878,82						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	47.878,82						
I11030055 Kanalbau Hilfarth, Tannenstraße zw. Weißdornweg I			150.000	400.000	400.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			150.000	400.000	400.000		
I11030058 Kanalbau Ratheim, MW-Kanal Burgstraße zw. Rathei I		50.000	150.000	1.275.000	1.000.000	275.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000	150.000	1.275.000	1.000.000	275.000	
I11030077 Hilfarth, Ortsmittelpunkt Trennsyst. Nohlmannstr.		50.000	50.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000	50.000				
I11030081 Kanalbau Wohnpark Ruraue I11030081	257.340,73	85.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	257.340,73	85.000					

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I11030084 Verlängerung Diebsweg, Ratheim - I11030084	149.904,20						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	149.904,20						
I11030085 Erschließung ehem. Karstadtgrundst. - I11030085	18.758,54	70.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.758,54	70.000					
I11030086 Kleingladbach, Erkelenzer Str. - I11030086		150.000	450.000	150.000	150.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000	450.000	150.000	150.000		
I11030087 Erschließung BG Hilfarth, Zum Feldchen I11030087		50.000	100.000	750.000	700.000	50.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000	100.000	750.000	700.000	50.000	
I11030088 Erschließung Erweit.Gewerbegeb.IP Rurtal I11030088			600.000	300.000	300.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			600.000	300.000	300.000		
I11030089 Erschließung BG Baal Süd I11030089			25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			25.000				
I11030090 Erschließung BG Ratheim, Sebastianstr. I11030090			25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			25.000				
I11030091 Erschließung BG Brachelen Schwarzer Weg I11030091		100.000	300.000	140.000	140.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000	300.000	140.000	140.000		
I11030092 Kanalbau Ratheim, Heer- /Mühlenstr. I11030092						50.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						50.000	
I11030094 Kanalbau Brachelen, Buttergasse I11030094			10.000	230.000	230.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			10.000	230.000	230.000		
I11030095 Kanalbau, Hückelhoven, Platz Schacht III I11030095			25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			25.000				
I11030096 Kanalbau Ratheim, Lotforster Straße I11030096			25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			25.000				
I11030097 Kanalbau Ratheim, Schlackerweg-Stichweg I11030097			10.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			10.000				
I11030098 Erschließung BG Hilfarth, Zum Feldchen 2. BA I1103			25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			25.000				
I11030099 Kanalbau Hückelhoven, Markt I11030099			25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			25.000				
I11030100 Kanalbau Millich, Kobbenthaler Str. I11030100					25.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					25.000		

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I11030101 Kanalbau Baal, Lothlandstraße I11030101					25.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					25.000		
I11030102 Kanalbau Hückelhoven, Dr.-Ruben-Str. I11030102						25.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						25.000	
I11030103 Kanalbau Brachelen, Annastraße I11030103						25.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						25.000	
I11030104 Kanalbau Brachelen, Schurberg I11030104				100.000		100.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				100.000		100.000	
I11030105 Kanalbau Kleingladbach, Im Siel I11030105							25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							25.000
I11030106 Kanalbau Hilfarth, Braunstraße I11030106							25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							25.000
I11030107 Kanalbau Millich, In der Weide I11030107							25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							25.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	Kombinierte Versorgungsunternehmen
Produkt	110400
Kostenträger	11040000
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Holländer
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	200
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,01
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Gestattungsverträge
Zielgruppe	Einwohner der Stadt, Versorgungsunternehmen und Gestattungsberechtigte
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11040000 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 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	1.300.458,26	1.340.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	130.000
	4511000 Konzessionsabgaben	1.300.458,26	1.340.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	130.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.300.458,26	1.340.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	900,93	920	398	402	406	410
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	900,93	920	398	402	406	410
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	900,93	920	398	402	406	410
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.299.557,33	1.339.080	1.299.602	1.299.598	1.299.594	129.590
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)	1.299.557,33	1.339.080	1.299.602	1.299.598	1.299.594	129.590
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)	1.299.557,33	1.339.080	1.299.602	1.299.598	1.299.594	129.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542,00	549	600	601	607	615
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	542,00	549	600	601	607	615
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.299.015,33	1.338.531	1.299.002	1.298.997	1.298.987	128.975

Produktgruppe 11040000 „Kombinierte Versorgungsunternehmen“

Konto 4511000 „Konzessionsabgaben“

Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Fernwärme können mit 1,3 Mio. Euro angesetzt werden.

Produktgruppe 11050000 „Stromversorgung“

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

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

Konto 4140000, Zuweisung lfd. Bund

Es wird mit Bundeszuschüssen in Höhe von nur noch 30 T-Euro gerechnet. Der KWK-Zuschuss wurde für maximal 30.000 Betriebsstunden gewährt und läuft in 2018 aus.

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

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11040000 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.289.127,26	1.340.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	130.000
	6511000 Konzessionsabgaben	1.289.127,26	1.340.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	130.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.289.127,26	1.340.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	130.000
10	- Personalauszahlungen	826,94	920	398	401	405	410
	7011000 Dienstbezüge Beamte	826,94	920	398	401	405	410
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	239.053,53					
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	239.053,53					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.880,47	920	398	401	405	410
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.049.246,79	1.339.080	1.299.602	1.299.599	1.299.595	129.590
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11040000 Kombinierte
Versorgungsunternehmen**

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11050000 Stromversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.066,78	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	-8.344,90	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	124.411,68	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	18.378,77	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	29.329,31	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	-10.950,54	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	83,65	0	0	0	0	0
	4521000 Erstattung von Steuern	80,95	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2,70	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	134.529,20	93.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	- Personalaufwendungen	6.273,96	2.619	3.020	3.051	3.080	3.111
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.100,22	1.123	1.166	1.178	1.189	1.201
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.049,71	1.175	1.457	1.472	1.486	1.501
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	313,64	93	114	115	116	117
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	810,39	228	283	286	289	292
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	201.194,23	220.050	247.500	236.400	243.900	251.300
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen-Steuerbuchung	2.948,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281090 Aufwendungen für sonstige Sachleist.G - Steuerbuch	161.512,62	179.200	184.600	190.100	195.800	201.600
	5281190 Aufwendungen für sonstige Sachleist.W - Steuerbuch	35.564,57	34.500	38.000	39.000	40.700	42.100
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	1.168,32	5.350	23.900	6.300	6.400	6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.276,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	30.276,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11050000 Stromversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.629,35	21.300	55.400	55.500	55.600	55.700
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	4.670,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensf älle	3.828,54	0	0	0	0	0
	5441090 Steuern, Versicherungen, Schadensf älle - Steuerbuchu	5.130,81	6.300	0	0	0	0
	5445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	5446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	0,00	0	6.400	6.500	6.600	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.373,54	273.969	335.920	324.951	332.580	340.111
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-116.844,34	-180.969	-274.920	-263.951	-271.580	-279.111
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)	-116.844,34	-180.969	-274.920	-263.951	-271.580	-279.111
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-116.844,34	-180.969	-274.920	-263.951	-271.580	-279.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.204,00	2.743	3.601	3.607	3.639	3.690
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.204,00	2.743	3.601	3.607	3.639	3.690
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.048,34	-183.712	-278.521	-267.558	-275.219	-282.801

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11050000 Stromversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.647,72	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	58.205,00	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	116.442,72					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.399,95	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	6461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	29.329,31	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	-10.929,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.915,95					
	6565000 Weitere sonstige ord	2,70					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.963,62	93.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10	- Personalauszahlungen	6.183,64	2.619	3.020	3.048	3.079	3.110
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.009,90	1.123	1.166	1.177	1.189	1.201
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.049,71	1.175	1.457	1.471	1.486	1.501
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	313,64	93	114	115	116	117
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	810,39	228	283	285	288	291
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	194.284,76	220.050	247.500	236.400	243.900	251.300
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	2.948,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7281090 Auszahl.für sonstige SachleistungenG - Steuerbuchu	157.363,90	179.200	184.600	190.100	195.800	201.600
	7281190 Auszahl.für sonstige SachleistungenW - Steuerbuchu	32.803,82	34.500	38.000	39.000	40.700	42.100
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	1.168,32	5.350	23.900	6.300	6.400	6.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	47.602,22	21.300	55.400	55.500	55.600	55.700
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	4.670,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11050000 Stromversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7441090 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Steuerbuchu	5.130,81	6.300				
	7445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen			38.000	38.000	38.000	38.000
	7446090 Versicherungen - Steuerbuchungen			6.400	6.500	6.600	6.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.070,62	243.969	305.920	294.948	302.579	310.110
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-22.107,00	-150.969	-244.920	-233.948	-241.579	-249.110
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“

Dieser Produktbereich gliedert sich in folgende Produktgruppen:

12010000	„Gemeindestraßen“
12020000	„Kreisstraßen“
12030000	„Landesstraßen“
12040000	„Bundesstraßen“
12050000	„Straßenreinigung“

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.991,14	674.900	687.900	667.900	655.900	644.900
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	671.591,14	674.500	687.500	667.500	655.500	644.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.861,25	829.000	823.500	791.500	757.500	740.500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	11.999,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.944,91	110.500	113.000	113.000	113.000	113.000
	4321001 Winterdienst	54.047,92	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	699.550,42	690.500	678.500	657.500	634.500	617.500
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	18.319,00	27.000	22.000	11.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.843,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4482000 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	2.714,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	4.129,13	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.006,90	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4562000 Säumniszuschläge	107,00	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	22.474,33	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	2.416,50	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	4.009,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.979,52	200.000	144.000	289.000	128.000	35.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	182.979,52	200.000	144.000	289.000	128.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.730.682,26	1.734.100	1.685.600	1.778.600	1.571.600	1.450.600
11	- Personalaufwendungen	325.854,60	332.646	350.475	353.980	357.520	361.093
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	89.005,95	88.784	106.372	107.436	108.510	109.595
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	186.330,89	191.565	191.901	193.820	195.759	197.715
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.388,83	15.134	14.969	15.119	15.270	15.422
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	36.128,93	37.163	37.233	37.605	37.981	38.361

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.320.065,40	1.389.700	1.346.200	1.326.200	1.326.700	1.127.200
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.188,68	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	735.510,20	810.000	740.000	740.000	740.000	540.000
	5242100 Unterhaltung Infrastrukturverm. Radwege	41.990,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5255000 Geräte, Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.637,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.779,46	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	526.958,74	510.500	522.000	512.000	512.500	513.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.294.405,46	2.155.571	2.223.800	2.143.800	2.091.800	2.062.800
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	2.293.454,41	2.151.571	2.169.800	2.089.800	2.037.800	2.008.800
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	13,05	0	0	0	0	0
	5741000 Auflösung ARAP	938,00	4.000	54.000	54.000	54.000	54.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.191,43	30.000	60.000	40.000	40.000	30.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	19.475,82	0	30.000	10.000	10.000	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	3.715,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.963.516,89	3.907.917	3.980.475	3.863.980	3.816.020	3.581.093
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.232.834,63	-2.173.817	-2.294.875	-2.085.380	-2.244.420	-2.130.493
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)	-2.232.834,63	-2.173.817	-2.294.875	-2.085.380	-2.244.420	-2.130.493
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.495,27	0	0	0	0	0
	5920000 außerordentl. Aufwand erh. inv. Zuw./Zuschüsse	2.495,27	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.495,27	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.235.329,90	-2.173.817	-2.294.875	-2.085.380	-2.244.420	-2.130.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.047,50	4.080	5.300	5.300	5.300	5.300

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	4811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	4.047,50	4.080	5.300	5.300	5.300	5.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.990.346,29	3.044.994	3.190.729	3.215.639	3.243.497	3.273.459
	5811000 I.V. Bauhof	1.473.100,10	1.545.133	1.622.302	1.646.636	1.671.335	1.696.405
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	93,60	90	100	100	100	100
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	302.392,68	283.581	352.127	352.703	355.862	360.754
	5811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.213.572,36	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	1.187,55	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.221.628,69	-5.214.731	-5.480.304	-5.295.719	-5.482.617	-5.398.652

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	400	400	400	400
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.852,90	111.500	123.000	123.000	123.000	123.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	11.849,14	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.003,76	110.500	113.000	113.000	113.000	113.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.843,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.714,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	4.129,13					
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.191,31	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	6562000 Säumniszuschläge	107,00					
	6565000 Weitere sonstige ord	27.782,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	4.301,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.287,66	142.100	153.600	153.600	153.600	153.600
10	- Personalauszahlungen	317.655,91	332.646	350.475	353.968	357.510	361.085
	7011000 Dienstbezüge Beamte	80.807,26	88.784	106.372	107.434	108.509	109.594
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	186.330,89	191.565	191.901	193.818	195.756	197.713
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	14.388,83	15.134	14.969	15.115	15.267	15.421
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	36.128,93	37.163	37.233	37.601	37.978	38.357
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.311.728,88	1.389.700	1.346.200	1.326.200	1.326.700	1.127.200
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.248,09	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen		800	800	800	800	800
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	777.756,37	860.000	790.000	790.000	790.000	590.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.838,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7281000 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	2.398,55	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	526.487,60	510.500	522.000	512.000	512.500	513.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	19.635,00		30.000	10.000	10.000	
	7431000 Geschäftsauszahlungen	19.635,00		30.000	10.000	10.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.649.019,79	1.722.346	1.726.675	1.690.168	1.694.210	1.488.285
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.487.732,13	-1.580.246	-1.573.075	-1.536.568	-1.540.610	-1.334.685
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	525.241,82	48.100	120.000		1.202.500	
	6811000 Investitionszuwend.Land	2.862,26	45.000	120.000		1.202.500	
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	522.379,56	3.100				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	285.359,38	881.000	889.400	163.400	146.400	206.400
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	285.359,38	881.000	889.400	163.400	146.400	206.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.601,20	929.100	1.009.400	163.400	1.348.900	206.400
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.287.190,27	2.449.000	1.800.000	3.610.000	1.600.000	440.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.284.695,00	2.449.000	1.800.000	3.610.000	1.600.000	440.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		1.287.500	500.000	970.000		
	7811000 Invest.zuweis.Land		1.250.000	500.000	970.000		
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche		37.500				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287.190,27	3.736.500	2.300.000	4.580.000	1.600.000	440.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.476.589,07	-2.807.400	-1.290.600	-4.416.600	-251.100	-233.600

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	<p>Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken einschließlich verkehrsleitender und -regelnder Anlagen.</p> <p>Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung.</p> <p>Mitarbeit bei Planungen und Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs.</p> <p>Regelung der Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum</p>
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Bürger/innen als Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen und - Anlagen
Leistungen	<p>Amt 66:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)

Haushaltsplan 2019

	<ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung des Investitionsprogrammes - Sicherstellung der verkehrssicheren Nutzung aller öffentlichen Verkehrsanlagen und Brücken durch rechtzeitige Unter- und Erhaltungsmaßnahmen - Schadenserfassung und Festlegung von Erhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen - Gesamte Abwicklung der städtischen Baumaßnahmen sowohl hinsichtlich der Neubaumaßnahmen als auch der Unter- und Erhaltungsmaßnahmen <p>Amt 32:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.634,14	640.400	653.400	633.400	621.400	610.400
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	637.234,14	640.000	653.000	633.000	621.000	610.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.447,42	671.000	668.000	648.000	629.000	612.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	11.999,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	679.448,42	670.000	658.000	638.000	619.000	602.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4482000 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	2.714,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.006,90	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4562000 Säumniszuschläge	107,00	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	22.474,33	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	2.416,50	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	4.009,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.979,52	200.000	144.000	289.000	128.000	35.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	182.979,52	200.000	144.000	289.000	128.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.543.782,30	1.541.600	1.495.600	1.600.600	1.408.600	1.287.600
11	- Personalaufwendungen	299.048,09	306.773	330.445	333.749	337.086	340.457
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	84.278,13	85.462	102.982	104.012	105.052	106.102
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	169.088,41	173.850	178.820	180.608	182.414	184.238
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.055,98	13.734	13.948	14.087	14.228	14.371
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	32.625,57	33.727	34.695	35.042	35.392	35.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.246.336,06	1.315.000	1.255.000	1.245.000	1.245.000	1.045.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.188,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	735.510,20	810.000	740.000	740.000	740.000	540.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5242100 Unterhaltung Infrastrukturverm. Radwege	41.990,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	465.646,61	450.000	460.000	450.000	450.000	450.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.201.355,41	2.062.771	2.081.000	2.007.000	1.966.000	1.937.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.201.355,41	2.059.771	2.078.000	2.004.000	1.963.000	1.934.000
	5741000 Auflösung ARAP	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.190,43	30.000	60.000	40.000	40.000	30.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	19.475,82	0	30.000	10.000	10.000	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	3.714,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.769.929,99	3.714.544	3.726.445	3.625.749	3.588.086	3.352.457
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.226.147,69	-2.172.944	-2.230.845	-2.025.149	-2.179.486	-2.064.857
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)	-2.226.147,69	-2.172.944	-2.230.845	-2.025.149	-2.179.486	-2.064.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.495,27	0	0	0	0	0
	5920000 außerordentl. Aufwand erh. inv. Zuw./Zuschüsse	2.495,27	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.495,27	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.228.642,96	-2.172.944	-2.230.845	-2.025.149	-2.179.486	-2.064.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.509.172,72	2.600.601	2.714.652	2.732.772	2.753.546	2.776.190
	5811000 I.V. Bauhof	1.013.071,53	1.122.133	1.172.631	1.190.220	1.208.073	1.226.194
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	93,60	90	100	100	100	100
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	281.247,68	262.188	325.721	326.252	329.173	333.696
	5811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.213.572,36	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	1.187,55	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.737.815,68	-4.773.545	-4.945.497	-4.757.921	-4.933.032	-4.841.047

Produktgruppe 12010000 „Gemeindestraßen“

Konto 5242000 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“

Finanziert sind 740 T-Euro. Damit wird unter anderem sichergestellt, dass entsprechend einer Prioritätenliste auch größere Straßenschäden flächendeckend repariert werden können. Hierfür stehen letztlich 200 T-Euro zur Verfügung. Die Barrierefreiheit im Stadtzentrum wurde wieder mit 10 T-Euro berücksichtigt. Für kleinere laufende Unterhaltungsarbeiten – auch des Bauhofes – werden 75 T-Euro veranschlagt. Auf die Unterhaltung der Brücken entfallen 10 T-Euro und für die Brunnenanlagen wurden 3.000,00 Euro berücksichtigt. Für Verkehrszeichen sind 19 T-Euro veranschlagt und für die Unterhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtungsanlage fallen 402 T-Euro an. Für das Aufstellen von Verkehrsschildern werden jährlich 21 T-Euro veranschlagt.

Konto 5242100 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“

Für punktuelle Nachbesserungen am städtischen Radwegenetz werden wieder 50.000,00 Euro bereitgestellt.

Konto 5291000 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“

Der Ansatz gliedert sich weiterhin wie folgt auf:

a)	Betriebskosten Beleuchtungsanlage	420 000,00 Euro
b)	Betriebskosten Ampelanlagen	10 000,00 Euro
c)	Bepflanzung Kreisverkehre und Ersatzpflanzungen an Straßen	30 000,00 Euro

Bezüglich der veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen im Bereich des Straßenbaus wird auf die Investitionsübersicht zum Finanzplan verwiesen. Insgesamt sind Auszahlungen in Höhe von 1,8 Mio. Euro veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	400	400	400	400
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.849,14	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	11.849,14	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.714,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6482000 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	2.714,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.191,31	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	6562000 Säumniszuschläge	107,00					
	6565000 Weitere sonstige ord	27.782,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	4.301,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.154,77	31.600	40.600	40.600	40.600	40.600
10	- Personalauszahlungen	291.230,32	306.773	330.445	333.747	337.085	340.456
	7011000 Dienstbezüge Beamte	76.460,36	85.462	102.982	104.011	105.051	106.102
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	169.088,41	173.850	178.820	180.608	182.414	184.238
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	13.055,98	13.734	13.948	14.087	14.228	14.370
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft t.(AG)	32.625,57	33.727	34.695	35.041	35.392	35.746
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.240.378,13	1.315.000	1.255.000	1.245.000	1.245.000	1.045.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.248,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	771.275,29	860.000	790.000	790.000	790.000	590.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	465.854,75	450.000	460.000	450.000	450.000	450.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	19.635,00		30.000	10.000	10.000	
	7431000 Geschäftsauszahlungen	19.635,00		30.000	10.000	10.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.551.243,45	1.621.773	1.615.445	1.588.747	1.592.085	1.385.456
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.504.088,68	-1.590.173	-1.574.845	-1.548.147	-1.551.485	-1.344.856

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	525.241,82	3.100			1.202.500	
	6811000 Investitionszuwend.Land	2.862,26				1.202.500	
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	522.379,56	3.100				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	285.359,38	881.000	889.400	163.400	146.400	206.400
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	285.359,38	881.000	889.400	163.400	146.400	206.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.601,20	884.100	889.400	163.400	1.348.900	206.400
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.287.190,27	2.165.000	1.800.000	3.610.000	1.600.000	440.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.284.695,00	2.165.000	1.800.000	3.610.000	1.600.000	440.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		37.500				
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche		37.500				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287.190,27	2.202.500	1.800.000	3.610.000	1.600.000	440.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.476.589,07	-1.318.400	-910.600	-3.446.600	-251.100	-233.600

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120100	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I12010001 Vorausleistungen Erschließungsbeiträge nach § 12 I	-134.840,00	-500.000					
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	134.840,00	500.000					
I12010002 Endgültige Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG NW I12	-43.565,09	-121.000	-128.000		-107.000	-120.000	-155.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	43.565,09	121.000	128.000		107.000	120.000	155.000
I12010003 Beiträge nach §§ 127 ff. BauGB NW I12010003	-71.544,29	-50.000	-50.000		-45.000	-15.000	-40.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	71.544,29	50.000	50.000		45.000	15.000	40.000
I12010004 Ablösebeträge für Stellplätze gem. § 51 Abs. 6 Ba	-6.700,00	-10.000	-11.400		-11.400	-11.400	-11.400
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.700,00	10.000	11.400		11.400	11.400	11.400
I12010014 Kleinere Verbesserungsmaßnahme n I12010014	2.577,24	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.577,24	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I12010021 Straßenabläufe I12010021	-2.862,26	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.862,26						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I12010023 Abwicklung von Vorfinanzierungsverträgen I1201002	45.573,11						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	45.573,11						
I12010024 Straßenbau Millich, Gehweg/Nebenanlagen Schaufen I						20.000	120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						20.000	120.000
I12010029 Planungskosten Straßenbau I12010029	7.336,95	15.000	50.000	25.000	15.000	15.000	15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.336,95	15.000	50.000	25.000	15.000	15.000	15.000
I12010030 Beleuchtungsmaßnahmen I12010030	65.807,56	240.000	280.000	100.000	280.000	280.000	200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	65.807,56	240.000	280.000	100.000	280.000	280.000	200.000
I12010035 Straßenbau Hilfarth, Callstraße I12010035	452.969,21	30.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	452.969,21	30.000					
I12010041 Vorausleistungen für Straßenbaubeiträge nach § 8 I	-28.710,00	-200.000	-700.000				
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	28.710,00	200.000	700.000				
I12010044 Straßenbau Ratheim, Endausbau Schröver Garten I12	-498.743,17						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	522.379,56						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	23.636,39						
I12010051 Straßenbau Hückelhoven, Schmiedegasse 2. BA I1201	31.823,19	425.000	170.000				

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120100	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.823,19	425.000	170.000				
I12010052 Straßenbau Kleingladbach, Ausbau Stephanus I120100	129.503,62						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	129.503,62						
I12010069 Straßenbau Ratheim, Ausbau Schröver Weg I12010069	31.171,46						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.171,46						
I12010075 Rückkauf Beleuchtungsanlage I12010075	103.708,52	105.000	105.000		105.000	105.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	103.708,52	105.000	105.000		105.000	105.000	
I12010078 Ratheim, Burgstraße zw. Ratheimer Markt und Pütz I		50.000	100.000	1.700.000	750.000	-252.500	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen						1.202.500	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000	100.000	1.700.000	750.000	950.000	
I12010081 Straßenbau Hilfarth, Tannenstraße zw. Weißdornwe I			50.000	200.000	200.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000	200.000	200.000		
I12010091 Erneuerung v. Brückenbauwerken, I12010091	65.872,51	50.000		50.000	50.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	65.872,51	50.000		50.000	50.000		
I12010108 Hilfarth, Ortsmittelpunkt (Nohlmann-/Kirchstr.), I	11.662,00	100.000		50.000	50.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.662,00	100.000		50.000	50.000		
I12010114 Straßenbau Wohnpark Ruraue I12010114	600.384,22	350.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	600.384,22	350.000					
I12010120 Straßenbeleuchtung zum Haus am See I12010120		-3.100					
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		3.100					
I12010121 Pendlerparkplatz/Lärmschutz Quersp.L117n I12010121	530.000,00	480.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	530.000,00	480.000					
I12010122 Endausbau Walberteg Ratheim(Weidmannweg) I12010122	76.397,38						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	76.397,38						
I12010123 Ablösestellpl. entl.Aggerstr.(Spielpl) I12010123	41.965,50						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	41.965,50						
I12010125 Erschl. ehem. Karstadtgrundst. Parkhofstr. I120101	36.130,83	90.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	36.130,83	90.000					
I12010126 Verlängerung Diebsweg, Ratheim - I12010126	28.175,31						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	28.175,31						
I12010127 Kleingladbach, Erkelener Str. - I12010127		50.000	200.000	200.000	200.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000	200.000	200.000	200.000		
I12010128 Erschließung BG Hilfarth Zum Feldchen I12010128		50.000	50.000	400.000	350.000	50.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000	50.000	400.000	350.000	50.000	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Gemeindestraßen				
Produkt		120100	Gemeindestraßen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I12010129 Erschließung Erweiterung IP Rurtal I12010129			150.000	600.000	600.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			150.000	600.000	600.000		
I12010130 Erschließung BG Baal Süd, I12010130			25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			25.000				
I12010131 Erschließung BG Ratheim, Sebastianstr. I12010131			25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			25.000				
I12010132 Erschließung BG Brachelen, Schwarzer Weg I12010132		100.000	100.000	200.000	200.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000	100.000	200.000	200.000		
I12010133 Straßenbau Brachelen, Buttergasse I12010133			10.000	100.000	100.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			10.000	100.000	100.000		
I12010134 Straßenbau Hückelhoven, Platz Schacht III, I120101			200.000	200.000	200.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			200.000	200.000	200.000		
I12010135 Straßenbau Ratheim, Lotforster Straße I12010135			25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			25.000				
I12010136 Straßenbau Ratheim, Schlackeweg-Stichweg I1201013			80.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			80.000				
I12010137 Verbindung L117n - Jacobastraße I12010137			100.000	430.000	430.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			100.000	430.000	430.000		
I12010138 Erschließung BG Hilfarth, Zum Feldchen, 2.BA I1201			25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			25.000				
I12010139 Straßenbau Hückelhoven, Markt			25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			25.000				
I12010140 Straßenbau Millich, Kobbenthaler Str. I12010140					25.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					25.000		
I12010141 Straßenbau Baal, Lothlandstraße I12010141					25.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					25.000		
I12010142 Straeßenbau Hückelhoven, Dr.-Ruben-Str. I12010142						25.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						25.000	
I12010143 Straßenbau Brachelen, Annastraße I12010143						25.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						25.000	
I12010144 Straeßenbau Brachelen, Schurberg I12010144				100.000		100.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				100.000		100.000	
I12010145 Straßenbau Kleingladbach, Im Siel I12010145							25.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							25.000
I12010146 Straßenbau Hilfarth, Braunstraße I12010146							25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							25.000
I12010147 Straßenbau Millich, In der Weide I12010147							25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							25.000

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1202000 Kreisstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.485,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.485,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.044,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	5.044,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	12.529,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	1.233,39	1.288	1.298	1.311	1.325	1.337
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	963,53	1.012	1.020	1.030	1.041	1.051
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	74,35	80	80	81	82	82
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	195,51	196	198	200	202	204
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	17.348,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	17.348,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.581,39	18.288	18.298	18.311	18.325	18.337
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.052,39	-5.788	-5.798	-5.811	-5.825	-5.837
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.052,39	-5.788	-5.798	-5.811	-5.825	-5.837
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.052,39	-5.788	-5.798	-5.811	-5.825	-5.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12020000 Kreisstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084,00	1.097	1.200	1.202	1.213	1.230
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.084,00	1.097	1.200	1.202	1.213	1.230
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.136,39	-6.885	-6.998	-7.013	-7.038	-7.067

Produktgruppe 12020000 „Kreisstraßen“

Bei den Kreisstraßen fallen auch in diesem Jahr nur im geringen Umfange Personalaufwendungen an sowie Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen und Abschreibungsaufwendungen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12020000 Kreisstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	1.233,39	1.288	1.298	1.309	1.322	1.335
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	963,53	1.012	1.020	1.030	1.040	1.050
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	74,35	80	80	80	81	82
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	195,51	196	198	199	201	203
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.233,39	1.288	1.298	1.309	1.322	1.335
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.233,39	-1.288	-1.298	-1.309	-1.322	-1.335
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12020000 Kreisstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

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	<ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung und Zuständigkeit für alle städtischen Belange bei Baumaßnahmen an Landesstraßen - Durchführung städtischer Zuständigkeiten bei Planfeststellungsverfahren (Offenlegung etc.) - Planung von verkehrsregelnden Signalanlagen bis zu deren Anordnungsfähigkeit durch das Straßenverkehrsamt - Mitwirkung bei Planung und Herstellung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen - Mitwirkung und Umsetzung von baulichen Maßnahmen im Rahmen des ÖPNV's - Vorbereitung der notwendigen Ratsbeschlüsse - Erarbeitung und Abwicklung von Förderanträgen nach den Richtlinien zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur im Straßen- raum in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens (Förderrichtlinien Stadtverkehr - FöRi Sta) - Fortschreibung des Investitionsprogrammes
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12030000 Landesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.969,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	17.969,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.593,00	15.000	15.000	14.000	10.000	10.000
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	14.593,00	15.000	15.000	14.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.129,13	0	0	0	0	0
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	4.129,13	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	36.691,13	33.000	33.000	32.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	3.083,71	3.221	3.244	3.277	3.309	3.342
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.408,85	2.530	2.550	2.576	2.601	2.627
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	186,02	200	199	201	203	205
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	488,84	491	495	500	505	510
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	57.093,00	57.000	107.000	105.000	94.000	94.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	57.093,00	57.000	57.000	55.000	44.000	44.000
	5741000 Auflösung ARAP	0,00	0	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	60.177,71	60.221	110.244	108.277	97.309	97.342
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-23.486,58	-27.221	-77.244	-76.277	-69.309	-69.342
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-23.486,58	-27.221	-77.244	-76.277	-69.309	-69.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12030000 Landesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.486,58	-27.221	-77.244	-76.277	-69.309	-69.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.711,00	2.743	3.001	3.006	3.033	3.075
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	2.711,00	2.743	3.001	3.006	3.033	3.075
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.197,58	-29.964	-80.245	-79.283	-72.342	-72.417

Produktgruppe 12030000 „Landesstraßen“

Auch in dieser Produktgruppe beschränken sich die Aufwendungen und Erträge in erster Linie auf Personalaufwendungen und Abschreibungen für Sachanlagen und Auflösung von Sonderposten. Darüber hinaus sind weiter Mittel für die Kostenbeteiligung für den Bau der L117n (500 T-Euro) zu veranschlagen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12030000 Landesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.129,13					
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	4.129,13					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.129,13					
10	- Personalauszahlungen	3.083,71	3.221	3.244	3.274	3.307	3.341
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.408,85	2.530	2.550	2.575	2.601	2.627
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	186,02	200	199	200	202	205
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	488,84	491	495	499	504	509
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.481,08					
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.481,08					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.564,79	3.221	3.244	3.274	3.307	3.341
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.435,66	-3.221	-3.244	-3.274	-3.307	-3.341
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		45.000	120.000			
	6811000 Investitionszuwend.Land		45.000	120.000			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12030000 Landesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	120.000			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		284.000				
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		284.000				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		1.250.000	500.000	970.000		
	7811000 Invest.zuweis.Land		1.250.000	500.000	970.000		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.534.000	500.000	970.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.489.000	-380.000	-970.000		

Investitionen Produkt 12030000 Landesstraßen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1203 Landesstraßen

Produkt 120300 Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I12030003 Straßenbau Nebenanlagen Baal, L 117, Lövenicher S		239.000	-120.000				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		45.000	120.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		284.000					

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12040000 Bundesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.903,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.903,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	500	500	500	500	500
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	465,00	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	9.368,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	1.233,49	1.288	1.298	1.311	1.325	1.337
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	963,63	1.012	1.020	1.030	1.041	1.051
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	74,35	80	80	81	82	82
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	195,51	196	198	200	202	204
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	10.220,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	9.282,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	5741000 Auflösung ARAP	938,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.453,49	11.588	11.598	11.611	11.625	11.637
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.085,49	-2.088	-2.098	-2.111	-2.125	-2.137
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.085,49	-2.088	-2.098	-2.111	-2.125	-2.137
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.085,49	-2.088	-2.098	-2.111	-2.125	-2.137

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12040000 Bundesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084,00	1.097	1.200	1.202	1.213	1.230
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.084,00	1.097	1.200	1.202	1.213	1.230
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.169,49	-3.185	-3.298	-3.313	-3.338	-3.367

Produktgruppe 12040000 „Bundesstraßen“

Im Teilergebnisplan sind lediglich Personalaufwendungen und im geringen Umfange auch Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12040000 Bundesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	1.233,49	1.288	1.298	1.309	1.322	1.335
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	963,63	1.012	1.020	1.030	1.040	1.050
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft.	74,35	80	80	80	81	82
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	195,51	196	198	199	201	203
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.233,49	1.288	1.298	1.309	1.322	1.335
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.233,49	-1.288	-1.298	-1.309	-1.322	-1.335
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12040000 Bundesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbeschreibung

Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	Straßenreinigung
Produkt	120500
Kostenträger	12050000
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Holländer
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	201
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,42
Kurzbeschreibung	<p>Sommerdienst: Reinigung der Straßen durch ein beauftragtes Unternehmen, sowie die Festsetzung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.</p> <p>Winterdienst: Winterdienst nach dem Straßenreinigungsgesetz auf den Fahrbahnen städtischer Straßen. Festsetzung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.</p>
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz und kommunale Satzungen
Zielgruppe	Anlieger der zu reinigenden Straßen und Grundstückseigentümer
Leistungen	<p>Sommer- und Winterdienst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung eines Straßenverzeichnisses der zu reinigenden Straßen - Erlass und Durchführung der Satzung - Pressemitteilungen - Bußgeldverfahren - persönliche und telefonische Beratung <p>Sommerdienst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der Arbeiter und Rechnungsabwicklung - Organisation von Straßenreinigung nach Karnevalsumzügen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12050000 Straßenreinigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.311,83	137.500	135.000	124.000	113.000	113.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.944,91	110.500	113.000	113.000	113.000	113.000
	4321001 Winterdienst	54.047,92	0	0	0	0	0
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenausschlag	18.319,00	27.000	22.000	11.000	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	128.311,83	137.500	135.000	124.000	113.000	113.000
11	- Personalaufwendungen	21.255,92	20.076	14.190	14.332	14.475	14.620
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.727,82	3.322	3.390	3.424	3.458	3.493
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	12.906,47	13.161	8.491	8.576	8.662	8.748
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	998,13	1.040	662	669	675	682
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.623,50	2.553	1.647	1.663	1.680	1.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	73.729,34	74.700	91.200	81.200	81.700	82.200
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	1.637,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.779,46	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	61.312,13	60.500	62.000	62.000	62.500	63.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.389,05	8.500	8.500	4.500	4.500	4.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	8.376,00	8.500	8.500	4.500	4.500	4.500
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	13,05	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	103.374,31	103.276	113.890	100.032	100.675	101.320

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12050000 Straßenreinigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	24.937,52	34.224	21.110	23.968	12.325	11.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	24.937,52	34.224	21.110	23.968	12.325	11.680
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)	24.937,52	34.224	21.110	23.968	12.325	11.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.047,50	4.080	5.300	5.300	5.300	5.300
	4811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	4.047,50	4.080	5.300	5.300	5.300	5.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.294,57	439.456	470.676	477.457	484.492	491.734
	5811000 I.V. Bauhof	460.028,57	423.000	449.671	456.416	463.262	470.211
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	16.266,00	16.456	21.005	21.041	21.230	21.523
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-447.309,55	-401.152	-444.266	-448.189	-466.867	-474.754

Produktgruppe 12050000 „Straßenreinigung“

Die Straßenreinigung ist wiederum eine kostenrechnende Einrichtung. Die Gebührensätze für die Straßenreinigung bleiben gegenüber 2019 unverändert.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12050000 Straßenreinigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.003,76	110.500	113.000	113.000	113.000	113.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.003,76	110.500	113.000	113.000	113.000	113.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.003,76	110.500	113.000	113.000	113.000	113.000
10	- Personalauszahlungen	20.875,00	20.076	14.190	14.329	14.474	14.618
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.346,90	3.322	3.390	3.423	3.458	3.492
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.906,47	13.161	8.491	8.575	8.661	8.748
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft.	998,13	1.040	662	668	675	682
	7032000 B. gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	2.623,50	2.553	1.647	1.663	1.680	1.696
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	64.869,67	74.700	91.200	81.200	81.700	82.200
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen		400	400	400	400	400
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen		800	800	800	800	800
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	1.838,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7281000 Auszahl. für sonstige Sachleistungen	2.398,55	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	7291000 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	60.632,85	60.500	62.000	62.000	62.500	63.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.744,67	94.776	105.390	95.529	96.174	96.818
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	24.259,09	15.724	7.610	17.471	16.826	16.182
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12050000 Straßenreinigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 13 „Natur- und Landschaftspflege“

Gliederung:

- 13010000 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“
- 13020000 „Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen“
- 13030000 „Friedhofs- und Bestattungswesen“
- 13040000 „Land- und Forstwirtschaft“

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.976,00	97.500	97.500	95.500	92.500	92.500
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	96.976,00	97.500	97.500	95.500	92.500	92.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.157,36	380.200	373.900	374.400	374.800	374.200
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	38.847,00	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.810,36	343.700	340.700	340.700	340.700	340.700
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	2.500,00	5.000	1.200	1.200	1.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.536,25	57.900	51.900	48.900	48.900	48.900
	4411000 Mieten und Pachten	49.556,55	54.100	48.000	45.000	45.000	45.000
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.979,70	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.098,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4481000 Kostenerstatt. Land	10.008,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche	1.090,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.110,01	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	5.110,01	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
	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	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	535.878,11	548.600	538.300	531.800	529.200	528.600
11	- Personalaufwendungen	130.161,32	101.448	118.892	120.080	121.280	122.493
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	32.222,61	14.845	21.835	22.053	22.273	22.496
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	76.744,15	68.030	76.302	77.065	77.836	78.614
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	5.925,24	5.375	5.952	6.011	6.071	6.132
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	15.269,32	13.198	14.803	14.951	15.100	15.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	109.194,00	177.100	207.000	168.000	168.000	168.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	5.805,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	33.179,78	66.000	75.000	41.000	41.000	41.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.994,36	20.100	38.000	33.000	33.000	33.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	5.531,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	51.682,00	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.651,06	270.000	271.000	268.500	265.000	265.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	270.723,49	270.000	271.000	268.500	265.000	265.500
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-72,43	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	371.842,00	372.200	397.000	397.000	397.000	397.000
	5313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	371.842,00	372.200	397.000	397.000	397.000	397.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.685,08	29.500	23.700	24.000	20.200	12.500
	5422000 Mieten und Pachten	3.447,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	9.371,60	26.000	20.200	20.500	16.700	9.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	94.746,37	0	0	0	0	0
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	1.119,67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	990.533,46	950.248	1.017.592	977.580	971.480	965.493
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-454.655,35	-401.648	-479.292	-445.780	-442.280	-436.893
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)	-454.655,35	-401.648	-479.292	-445.780	-442.280	-436.893
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)	-454.655,35	-401.648	-479.292	-445.780	-442.280	-436.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.165,29	85.000	89.100	89.100	89.100	89.100
	4811200 I.V. - Öffentliches Grün	85.165,29	85.000	89.100	89.100	89.100	89.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.162,19	1.181.130	1.251.748	1.267.263	1.283.884	1.301.334
	5811000 I.V. Bauhof	328.875,03	334.000	357.290	362.649	368.089	373.610
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	40,95	0	0	0	0	0
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	121.645,00	85.023	108.024	108.211	109.182	110.688

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5811200 I.V. - Öffentliches Grün	85.165,29	85.000	89.100	89.100	89.100	89.100
	5811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	3.562,07	0	0	0	0	0
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	693.873,85	677.107	697.334	707.303	717.513	727.936
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.602.652,25	-1.497.778	-1.641.940	-1.623.943	-1.637.064	-1.649.127

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.860,87	375.200	372.700	373.200	373.700	374.200
	6311000 Verwaltungsgebühren	38.897,00	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	398.963,87	343.700	340.700	340.700	340.700	340.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.519,28	57.900	51.900	48.900	48.900	48.900
	6411000 Mieten und Pachten	49.539,58	54.100	48.000	45.000	45.000	45.000
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.979,70	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.098,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6481000 Kostenerstatt. Land	10.008,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche	1.090,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.110,01	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	5.110,01	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
	6565000 Weitere sonstige ord		350	350	350	350	350
	6591000 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.		150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.588,65	446.100	439.600	435.100	435.600	436.100
10	- Personalauszahlungen	128.966,43	101.448	118.892	120.074	121.274	122.488
	7011000 Dienstbezüge Beamte	31.027,72	14.845	21.835	22.052	22.272	22.495
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.744,15	68.030	76.302	77.063	77.833	78.612
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	5.925,24	5.375	5.952	6.010	6.070	6.131
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	15.269,32	13.198	14.803	14.949	15.099	15.250
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	125.983,57	177.100	207.000	168.000	168.000	168.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	5.782,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	32.974,21	66.000	75.000	41.000	41.000	41.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.129,05	20.100	38.000	33.000	33.000	33.000
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	4.915,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7291000 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	54.182,40	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	371.842,00	372.200	397.000	397.000	397.000	397.000
	7313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	371.842,00	372.200	397.000	397.000	397.000	397.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.884,04	29.500	23.700	24.000	20.200	12.500
	7422000 Mieten und Pachten	3.447,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	25.436,60	26.000	20.200	20.500	16.700	9.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.676,04	680.248	746.592	709.074	706.474	699.988
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-147.087,39	-234.148	-306.992	-273.974	-270.874	-263.888
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.000,00					
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	5.000,00					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	76.090,88	695.000	165.000	126.000	80.000	180.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		20.000				
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.561,15	50.000	140.000	80.000	70.000	170.000
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.529,73	625.000	25.000	46.000	10.000	10.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.124,86	7.000	22.000	10.000	11.000	12.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	7.124,86	7.000	22.000	10.000	11.000	12.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.215,74	702.000	187.000	136.000	91.000	192.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-78.215,74	-702.000	-187.000	-136.000	-91.000	-192.000

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13010000 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.950,00	27.000	27.000	25.000	22.000	22.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	26.950,00	27.000	27.000	25.000	22.000	22.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.950,00	27.000	27.000	25.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	20.604,39	0	14.684	14.831	14.979	15.128
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.668,92	0	6.416	6.480	6.545	6.610
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.292,51	0	6.500	6.565	6.631	6.697
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	177,06	0	507	512	517	522
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	465,90	0	1.261	1.274	1.286	1.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	42.226,72	89.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	2.280,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.605,11	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	3.395,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	32.945,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.292,00	43.000	43.000	40.000	37.000	37.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	43.292,00	43.000	43.000	40.000	37.000	37.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.123,11	132.000	131.684	128.831	125.979	126.128
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-79.173,11	-105.000	-104.684	-103.831	-103.979	-104.128
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13010000 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-79.173,11	-105.000	-104.684	-103.831	-103.979	-104.128
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)	-79.173,11	-105.000	-104.684	-103.831	-103.979	-104.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.078,02	380.000	406.964	411.533	416.279	421.168
	5811000 I.V. Bauhof	284.239,73	295.000	302.861	307.404	312.015	316.695
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	23.673,00	0	15.003	15.029	15.164	15.373
	5811200 I.V. - Öffentliches Grün	85.165,29	85.000	89.100	89.100	89.100	89.100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-472.251,13	-485.000	-511.648	-515.364	-520.258	-525.296

Produktgruppe 13010000 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“

Konto 5241400 „Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen“

Für die Unterhaltung der Rad- und Wanderwege sowie Parkanlagen werden 15 T-Euro veranschlagt.

Konto 5291000 „Unterhaltung Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen“

Für die Bepflanzung von Grünanlagen durch den Bauhof sind 12 T-Euro berücksichtigt und für die Vergabe von Pflegeleistungen an private Unternehmen 38 T-Euro.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13010000 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	20.604,39		14.684	14.830	14.977	15.127
	7011000 Dienstbezüge Beamte	17.668,92		6.416	6.480	6.544	6.610
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.292,51		6.500	6.565	6.630	6.696
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	177,06		507	512	517	522
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	465,90		1.261	1.273	1.286	1.299
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	42.173,17	89.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	2.280,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.605,11	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.395,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	32.891,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.777,56	89.000	88.684	88.830	88.977	89.127
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-62.777,56	-89.000	-88.684	-88.830	-88.977	-89.127
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.000,00					
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	5.000,00					

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13010000 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		600.000				
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		600.000				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	5.000,00	-600.000				

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 13010000 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	130100	Öffentliches Grün Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I13010006 Einfriedigung von Grünflächen, I13010006	-5.000,00						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.000,00						
I13010007 Freizeitanlagen Schacht I/III, I13010007		500.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		500.000					
I13010011 Maßnahmen Integriertes Handlungskonzept I13010011		100.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000					

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1302000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.001,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	15.001,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.001,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	1.440,79	1.496	1.566	1.581	1.598	1.613
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.133,05	1.175	1.231	1.243	1.256	1.268
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	86,89	93	96	97	98	99
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	220,85	228	239	241	244	246
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	30.166,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	30.166,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	371.842,00	372.200	397.000	397.000	397.000	397.000
	5313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	371.842,00	372.200	397.000	397.000	397.000	397.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.448,79	403.696	428.566	428.581	428.598	428.613
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-388.447,79	-388.696	-413.566	-413.581	-413.598	-413.613
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)	-388.447,79	-388.696	-413.566	-413.581	-413.598	-413.613
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)	-388.447,79	-388.696	-413.566	-413.581	-413.598	-413.613

Teilergebnishaushalt Produkt 13020000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084,00	1.097	1.200	1.202	1.213	1.230
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.084,00	1.097	1.200	1.202	1.213	1.230
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.531,79	-389.793	-414.766	-414.783	-414.811	-414.843

Produktgruppe 13020000 „Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen“

Konto 5313000 „Zuweisungen und Zuschüsse“

Laut Entwurf des Wirtschaftsplanes des Wasserverbandes Eifel-Rur steigt der Verbandsbeitrag für die Gewässerunterhaltung im Jahre 2019 auf 397 T-Euro.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1302000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	1.440,79	1.496	1.566	1.580	1.595	1.612
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.133,05	1.175	1.231	1.243	1.255	1.268
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	86,89	93	96	96	97	98
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	220,85	228	239	241	243	246
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	371.842,00	372.200	397.000	397.000	397.000	397.000
	7313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	371.842,00	372.200	397.000	397.000	397.000	397.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.282,79	373.696	398.566	398.580	398.595	398.612
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-373.282,79	-373.696	-398.566	-398.580	-398.595	-398.612
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13020000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbeschreibung

Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130300
Kostenträger	13030000
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Tauch
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	34
Produktart	
Anzahl Stellen	0,91
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Nutzungsrechten an Grabstätten, Abwicklung von Sterbefällen
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Zielgruppe	Bürgerrinnen und Bürger, Nutzungsberechtigte, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter, Steinmetze
Leistungen	Vergabe, Verlängerung und Rücknahme von Nutzungsrechten an Grabstätten, Erteilung von Grabsteingenehmigungen, Abwicklung der Sterbefälle - organisatorisch (Grabauswahl, Einsatz der Friedhofswärter zur Grabbereitung, etc.), - finanziell / haushaltsrechtlich (Gebührenbescheide erlassen/verarbeiten), - genehmigungspflichtige Vorgänge (Leichen Transporte, Umbettungen)
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13030000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.454,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.454,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.157,36	380.200	373.900	374.400	374.800	374.200
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	38.847,00	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.810,36	343.700	340.700	340.700	340.700	340.700
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	2.500,00	5.000	1.200	1.200	1.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.008,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	10.008,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	386.619,85	396.950	390.650	391.150	391.550	390.950
11	- Personalaufwendungen	58.875,45	60.532	62.545	63.171	63.801	64.440
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.690,66	6.825	7.089	7.160	7.231	7.304
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	40.835,52	42.189	43.597	44.033	44.473	44.918
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.151,81	3.333	3.401	3.435	3.469	3.504
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.197,46	8.185	8.458	8.543	8.628	8.714
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	50.122,55	55.000	72.000	48.000	48.000	48.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	24.949,83	20.000	34.000	10.000	10.000	10.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.299,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	2.136,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	18.736,78	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.051,33	53.000	53.000	53.000	52.000	52.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13030000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	53.123,76	53.000	53.000	53.000	52.000	52.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-72,43	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537,07	18.000	12.000	12.000	8.000	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.975,00	18.000	12.000	12.000	8.000	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	1.442,40	0	0	0	0	0
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	1.119,67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.586,40	186.532	199.545	176.171	171.801	164.440
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	219.033,45	210.418	191.105	214.979	219.749	226.510
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)	219.033,45	210.418	191.105	214.979	219.749	226.510
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)	219.033,45	210.418	191.105	214.979	219.749	226.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.165,29	85.000	89.100	89.100	89.100	89.100
	4811200 I.V. - Öffentliches Grün	85.165,29	85.000	89.100	89.100	89.100	89.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.998,52	738.218	763.347	773.550	784.409	795.766
	5811000 I.V. Bauhof	8.614,67	9.000	9.000	9.135	9.272	9.411
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	51.510,00	52.111	57.013	57.112	57.624	58.419
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	693.873,85	677.107	697.334	707.303	717.513	727.936
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.799,78	-442.800	-483.142	-469.471	-475.560	-480.156

Produktgruppe 13030000 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

Die Entwicklung der Friedhofsgebühren ist wie jedes Jahr unterschiedlich. Während die Gebühren für die Beerdigungen je nach Grabart um 1,05 % bis 16,17 % erhöht werden, gibt es bei der Grab- sowie Hallenbenutzen kaum Veränderungen gegenüber 2018. Die Gebührensätze der Hallenbenutzung bleiben gegenüber 2018 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 13030000 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 25.000,00 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 2019 22 T-Euro berücksichtigt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13030000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.860,87	375.200	372.700	373.200	373.700	374.200
	6311000 Verwaltungsgebühren	38.897,00	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	398.963,87	343.700	340.700	340.700	340.700	340.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.008,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	10.008,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		250	250	250	250	250
	6565000 Weitere sonstige ord		100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.		150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.869,36	383.450	380.950	381.450	381.950	382.450
10	- Personalauszahlungen	58.326,13	60.532	62.545	63.168	63.801	64.439
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.141,34	6.825	7.089	7.159	7.231	7.303
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.835,52	42.189	43.597	44.032	44.473	44.918
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.151,81	3.333	3.401	3.435	3.469	3.504
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	8.197,46	8.185	8.458	8.542	8.628	8.714
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	52.060,31	55.000	72.000	48.000	48.000	48.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	24.949,83	20.000	34.000	10.000	10.000	10.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.299,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.519,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	21.290,73	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	19.040,00	18.000	12.000	12.000	8.000	
	7431000 Geschäftsauszahlungen	19.040,00	18.000	12.000	12.000	8.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.426,44	133.532	146.545	123.168	119.801	112.439

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13030000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	318.442,92	249.918	234.405	258.282	262.149	270.011
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.529,73	45.000	25.000	46.000	10.000	10.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		20.000				
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.529,73	25.000	25.000	46.000	10.000	10.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.124,86	7.000	22.000	10.000	11.000	12.000
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	7.124,86	7.000	22.000	10.000	11.000	12.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.654,59	52.000	47.000	56.000	21.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-47.654,59	-52.000	-47.000	-56.000	-21.000	-22.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I13030001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.124,86	7.000	22.000		10.000	11.000	12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.124,86	7.000	22.000		10.000	11.000	12.000
I13030002 Bau Friedhöfe	40.529,73	25.000	25.000		46.000	10.000	10.000
I13030002 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.529,73	25.000	25.000		46.000	10.000	10.000
I13030010 Sanierung Friedhofshalle Baal		20.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000					

Produktbeschreibung

Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130500
Kostenträger	13050000
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Vogel
Produktverantwortung	Herr Breuer
Amt / Fachbereich	80
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,58
Kurzbeschreibung	<p>WALD- UND FORSTWIRTSCHAFT</p> <p>Wirtschaftlich genutzter Erholungswald: Der städtische Waldbesitz wird nachhaltig nach den Grundzügen der naturgemäßen Forstwirtschaft bewirtschaftet. Hierunter versteht man insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Das Bedürfnis der Erholungssuchenden nimmt spürbar zu und wird bei der Bewirtschaftung des Waldes entsprechend berücksichtigt.</p> <p>Umweltbildung für Bürger (Waldlehrpfad, Waldkindergarten etc.)</p> <p>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.</p> <p>LANDWIRTSCHAFT</p> <p>Für die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken gilt der Grundsatz, dass die Nutzungsüberlassung nur gegen ein entsprechendes Entgelt erfolgen darf. Daher werden zur Erzielung eines angemessenen Ertrages die landwirtschaftlichen Grundstücke der Stadt (Wiesen-, Acker- und Gartenland) langfristig verpachtet</p>

Haushaltsplan 2019

	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	<p>WALD- UND FORSTWIRTSCHAFT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Aufstellung des Forstwirtschaftsplanes und seine Vorstellung in den zuständigen Gremien - Anmeldung und Veranschlagung des Ausgabe- und Einnahmevermögens 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 <p>LANDWIRTSCHAFT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss von Pachtverträgen (Landpacht, Jagdpacht und Fischereipacht) und Nutzungsüberlassungen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13050000 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.571,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	46.571,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.536,25	57.900	51.900	48.900	48.900	48.900
	4411000 Mieten und Pachten	49.556,55	54.100	48.000	45.000	45.000	45.000
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.979,70	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,00	0	0	0	0	0
	4488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche	1.090,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.110,01	4.750	6.750	4.750	4.750	4.750
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	5.110,01	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
	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	107.307,26	109.650	105.650	100.650	100.650	100.650
11	- Personalaufwendungen	49.240,69	39.420	40.097	40.497	40.902	41.312
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.863,03	8.020	8.330	8.413	8.497	8.582
	5012000 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	32.483,07	24.666	24.974	25.224	25.476	25.731
	5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	2.509,48	1.949	1.948	1.967	1.987	2.007
	5032000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	6.385,11	4.785	4.845	4.893	4.942	4.992
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.844,73	33.100	61.000	46.000	46.000	46.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.525,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	4.624,84	16.000	26.000	16.000	16.000	16.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.694,53	12.100	30.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.141,73	144.000	145.000	145.500	146.000	146.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	144.141,73	144.000	145.000	145.500	146.000	146.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.148,01	11.500	11.700	12.000	12.200	12.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13050000 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5422000 Mieten und Pachten	3.447,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	6.396,60	8.000	8.200	8.500	8.700	9.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	93.303,97	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.375,16	228.020	257.797	243.997	245.102	246.312
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-206.067,90	-118.370	-152.147	-143.347	-144.452	-145.662
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)	-206.067,90	-118.370	-152.147	-143.347	-144.452	-145.662
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)	-206.067,90	-118.370	-152.147	-143.347	-144.452	-145.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.001,65	61.815	80.237	80.978	81.983	83.170
	5811000 I.V. Bauhof	36.020,63	30.000	45.429	46.110	46.802	47.504
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	40,95	0	0	0	0	0
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	45.378,00	31.815	34.808	34.868	35.181	35.666
	5811310 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	3.562,07	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.069,55	-180.185	-232.384	-224.325	-226.435	-228.832

Produktgruppe 13050000 „Land- und Forstwirtschaft“

Konto 4541100 „Erträge aus Veräußerungen“

Konto 5242000 „Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen“

Über beide Konten wird grundsätzlich der Forstwirtschaftsplan abgewickelt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13050000 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.519,28	57.900	51.900	48.900	48.900	48.900
	6411000 Mieten und Pachten	49.539,58	54.100	48.000	45.000	45.000	45.000
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.979,70	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.090,00					
	6488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche	1.090,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.110,01	4.750	6.750	4.750	4.750	4.750
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	5.110,01	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
	6565000 Weitere sonstige ord		250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.719,29	62.650	58.650	53.650	53.650	53.650
10	- Personalauszahlungen	48.595,12	39.420	40.097	40.496	40.901	41.310
	7011000 Dienstbezüge Beamte	7.217,46	8.020	8.330	8.413	8.497	8.582
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.483,07	24.666	24.974	25.223	25.475	25.730
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	2.509,48	1.949	1.948	1.967	1.987	2.007
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	6.385,11	4.785	4.845	4.893	4.942	4.991
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	31.750,09	33.100	61.000	46.000	46.000	46.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.501,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	4.419,27	16.000	26.000	16.000	16.000	16.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.829,22	12.100	30.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9.844,04	11.500	11.700	12.000	12.200	12.500
	7422000 Mieten und Pachten	3.447,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.396,60	8.000	8.200	8.500	8.700	9.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.189,25	84.020	112.797	98.496	99.101	99.810
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-29.469,96	-21.370	-54.147	-44.846	-45.451	-46.160

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13050000 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	35.561,15	50.000	140.000	80.000	70.000	170.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.561,15	50.000	140.000	80.000	70.000	170.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.561,15	50.000	140.000	80.000	70.000	170.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-35.561,15	-50.000	-140.000	-80.000	-70.000	-170.000

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	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I13050001 Bau Wirtschaftswege I13050001	35.561,15	50.000	140.000		80.000	70.000	170.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	35.561,15	50.000	140.000		80.000	70.000	170.000

Produktbereich

14

Umweltschutz

Produktbereich 14 „Umweltschutz“

Der Produktbereich ist lediglich in eine Produktgruppe, nämlich 14010000 „Umweltschutz“, untergliedert.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 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	460,00	300	300	300	300	300
	4561000 Bußgeld	460,00	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	460,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.636	0	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.636	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	1.636	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	460,00	-1.336	300	300	300	300
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)	460,00	-1.336	300	300	300	300
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)	460,00	-1.336	300	300	300	300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,13	3.743	1.010	1.025	1.040	1.056
	5811000 I.V. Bauhof	337,13	1.000	1.010	1.025	1.040	1.056
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	0,00	2.743	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	122,87	-5.079	-710	-725	-740	-756

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	460,00	300	300	300	300	300
	6561000 Bußgelder	460,00	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460,00	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen		1.636				
	7011000 Dienstbezüge Beamte		1.636				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.636				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	460,00	-1.336	300	300	300	300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Haushaltsplan 2019

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	<p>Grünes Telefon/ Umweltberatung</p> <p>Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</p> <p>Verfolgung von Verstößen gegen die 1. BImSchVO (Feuerstätten)</p> <p>Mitwirkung bei der Erstellung und Umsetzung der Landschaftspläne etc.</p>
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, BauGB, Landesimmissionsschutzgesetz, Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1.BImSchV), BauGB, Landschaftsschutzgesetze und -verordnungen
Zielgruppe	Investoren, Bauherren, Stadt, private Hauseigentümer/ Mieter alle Eigentümer und Nutzer von Grundtücken im Stadtgebiet, Behörden
Leistungen	<p>Grünes Telefon/Beantwortung von Fragen der Bürger zu Umweltproblemen, ggf. Weiterleitung an zuständige externe Behörden (z.B. Forstamt, Gesundheitsamt, StUA)</p> <p>Ausschreibung, Vergabe und Überwachung von Pflanzmaßnahmen als Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft</p> <p>Überwachung und Abnahme von vertraglich vereinbarten Pflanzmaßnahmen zur Kompensation im Zusammenhang mit Bebauungsplänen auf der Basis der §§ 11 und 12 BauGB</p> <p>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</p> <p>Tätigwerden aufgrund von Nachbarbeschwerden (z.B. bei Verbrennen nicht zulässiger Stoffe in Öfen etc.)</p>
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 14010000 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 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	460,00	300	300	300	300	300
	4561000 Bußgeld	460,00	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	460,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.636	0	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.636	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	1.636	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	460,00	-1.336	300	300	300	300
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)	460,00	-1.336	300	300	300	300
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)	460,00	-1.336	300	300	300	300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,13	3.743	1.010	1.025	1.040	1.056
	5811000 I.V. Bauhof	337,13	1.000	1.010	1.025	1.040	1.056
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	0,00	2.743	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 14010000 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	122,87	-5.079	-710	-725	-740	-756

Produktgruppe 14010000 „Umweltschutz“

In dieser Produktgruppe werden bis auf geringe Bußgelder ausschließlich Personalaufwendungen und entsprechende Sachaufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 14010000 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	460,00	300	300	300	300	300
	6561000 Bußgelder	460,00	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460,00	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen		1.636				
	7011000 Dienstbezüge Beamte		1.636				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.636				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	460,00	-1.336	300	300	300	300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 14010000 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“

Dieser Produktbereich wird wie folgt unterteilt:

15010000	„Wirtschaftsförderung“
15020000	„Tourismus“
15030000	„Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.294,44	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	1.412,44	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	17.882,00	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.967,78	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4411000 Mieten und Pachten	12.120,11	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.847,67	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	4.289,16	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.289,16	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.551,38	39.650	37.150	37.150	37.150	37.150
11	- Personalaufwendungen	258.130,54	353.325	364.576	368.221	371.904	375.622
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	41.975,34	43.025	44.016	44.456	44.901	45.350
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	169.216,16	243.754	252.018	254.539	257.083	259.654
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.047,52	19.258	19.656	19.852	20.051	20.251
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	33.891,52	47.288	48.886	49.374	49.869	50.367
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.164,25	37.000	57.000	37.000	37.000	37.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.790,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	214,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	16.160,22	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.610,53	69.500	68.600	68.600	68.600	68.600
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	66.610,53	69.500	68.600	68.600	68.600	68.600
15	- Transferaufwendungen	124.452,46	123.000	273.000	140.000	140.000	140.000
	5316000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	123.020,00	123.000	273.000	140.000	140.000	140.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5317000 Zuweis.lfd.private Unternehmen	1.432,46	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.721,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.721,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.079,09	584.325	764.676	615.321	619.004	622.722
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-434.527,71	-544.675	-727.526	-578.171	-581.854	-585.572
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)	-434.527,71	-544.675	-727.526	-578.171	-581.854	-585.572
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)	-434.527,71	-544.675	-727.526	-578.171	-581.854	-585.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.613,14	487.110	535.823	538.828	543.515	551.039
	5811000 I.V. Bauhof	73.846,16	68.000	75.715	76.851	78.004	79.174
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	240.271,00	317.054	346.880	347.479	350.597	355.432
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	96.551,11	100.056	112.228	113.498	113.914	115.433
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	-1.055,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-844.140,85	-1.031.785	-1.263.349	-1.116.999	-1.125.369	-1.136.611

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412,44					
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	1.412,44					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.083,19	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	6411000 Mieten und Pachten	12.235,52	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.847,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.473,69	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	6565000 Weitere sonstige ord	1.473,69	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.969,32	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
10	- Personalauszahlungen	254.700,35	353.325	364.576	368.217	371.899	375.617
	7011000 Dienstbezüge Beamte	38.545,15	43.025	44.016	44.454	44.899	45.348
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	169.216,16	243.754	252.018	254.537	257.083	259.653
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	13.047,52	19.258	19.656	19.852	20.050	20.250
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	33.891,52	47.288	48.886	49.374	49.867	50.366
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	20.668,85	37.000	57.000	37.000	37.000	37.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.790,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	214,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	16.664,82	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	125.617,18	123.000	273.000	140.000	140.000	140.000
	7316000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	123.020,00	123.000	273.000	140.000	140.000	140.000
	7317000 Zuweis.lfd.private Unternehmen	2.597,18					
15	- Sonstige Auszahlungen	3.047,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.047,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.033,63	514.825	696.076	546.717	550.399	554.117
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-386.064,31	-493.325	-677.076	-527.717	-531.399	-535.117
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		7.800				
	7831000 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro		7.800				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			132.500			
	7818000 Invest.zuweis. übrige Bereiche			132.500			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.800	132.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-7.800	-132.500			

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	<p>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.</p> <p>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.</p>
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	<p>a) Anzahl der Firmenbesuche</p> <p>b) Anzahl der Gesprächsrunden/Arbeitskreise mit dem Einzelhandel</p>
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15010000 Wirtschaftsförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	919,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.847,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.847,67	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	3.766,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	254.076,99	349.182	360.459	364.064	367.704	371.382
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	40.300,82	41.317	42.392	42.816	43.244	43.677
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	167.356,52	241.842	250.053	252.554	255.079	257.630
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.903,68	19.106	19.504	19.699	19.896	20.095
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	33.515,97	46.917	48.510	48.995	49.485	49.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.160,22	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	16.160,22	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	927,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	927,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	123.020,00	123.000	273.000	140.000	140.000	140.000
	5316000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	123.020,00	123.000	273.000	140.000	140.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.184,21	498.082	679.459	530.064	533.704	537.382
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-390.417,54	-494.082	-675.459	-526.064	-529.704	-533.382
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)	-390.417,54	-494.082	-675.459	-526.064	-529.704	-533.382

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15010000 Wirtschaftsförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-390.417,54	-494.082	-675.459	-526.064	-529.704	-533.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.627,95	377.666	412.746	414.397	418.548	424.407
	5811000 I.V. Bauhof	68.753,95	65.000	70.667	71.727	72.803	73.895
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	235.874,00	312.666	342.079	342.670	345.745	350.512
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-695.045,49	-871.748	-1.088.205	-940.461	-948.252	-957.789

Produktgruppe 15010000 „Wirtschaftsförderung“

Konto 5291000 „Sonst. besonderer Verwaltungsaufwand“

Neben den normalen Kosten für die Wirtschaftsförderung (Anzeigen, Unternehmertreffen etc.) wurden für 2019 zusätzliche 20 000,00 Euro für einen neuen Wirtschaftsförderungsfilm berücksichtigt.

Konto 5316000 „Zuweisungen und Zuschüsse“

Der Haushaltsansatz gliedert sich wie folgt auf:

Gesellschafteranteile	37 000 Euro
Autokino	9 500 Euro
Sonst. Maßnahmen und Aktionen (u.a. Ehrenamtsfest)	36 500 Euro
Sonderzuschuss Weihnachtsmarkt	15 000 Euro
Blumenampeln Parkhofstraße	10 000 Euro
Sonderzuschuss Veranstaltung i.R. von 50 Jahre Stadtrechte	50 000 Euro
Sonderzuschuss Almhütte	<u>115 000 Euro</u>

273 000 Euro

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 15010000 Wirtschaftsförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.847,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.847,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.847,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	250.784,29	349.182	360.459	364.062	367.704	371.378
	7011000 Dienstbezüge Beamte	37.008,12	41.317	42.392	42.815	43.244	43.676
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.356,52	241.842	250.053	252.553	255.079	257.629
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	12.903,68	19.106	19.504	19.699	19.896	20.094
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	33.515,97	46.917	48.510	48.995	49.485	49.979
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.664,82	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
	7291000 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	16.664,82	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	123.020,00	123.000	273.000	140.000	140.000	140.000
	7316000 Zuweis. lfd. sonst. öff. Sonderrechnungen	123.020,00	123.000	273.000	140.000	140.000	140.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390.469,11	497.182	678.459	529.062	532.704	536.378
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-387.621,44	-494.182	-675.459	-526.062	-529.704	-533.378
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 15010000 Wirtschaftsförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1502000 Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561,44	150	150	150	150	150
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	1.412,44	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	149,00	150	150	150	150	150
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	1.561,44	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	3.346,13	3.426	3.520	3.555	3.591	3.626
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.209,51	1.233	1.282	1.295	1.308	1.321
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.670,04	1.723	1.760	1.778	1.795	1.813
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	129,14	136	137	138	140	141
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	337,44	334	341	344	348	351
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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.549,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.721,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.721,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.616,44	7.526	7.620	7.655	7.691	7.726
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.055,00	-7.376	-7.470	-7.505	-7.541	-7.576
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)	-8.055,00	-7.376	-7.470	-7.505	-7.541	-7.576
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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15020000 Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.055,00	-7.376	-7.470	-7.505	-7.541	-7.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.313,00	3.291	3.601	3.607	3.639	3.690
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	3.313,00	3.291	3.601	3.607	3.639	3.690
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.368,00	-10.667	-11.071	-11.112	-11.180	-11.266

Produktgruppe 15020000 „Tourismus“

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Mit dem Ansatz von 1.500,00 Euro werden die Kosten für den Niederrheinischen Radwandertag finanziert.

Investiv ist ein Investitionskostenzuschuss für die Errichtung und den Betrieb eines Wohnmobilstellplatzes an der Jacobastraße i. H. v. 132.500,00 Euro veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 15020000 Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412,44					
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	1.412,44					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.412,44					
10	- Personalauszahlungen	3.246,83	3.426	3.520	3.553	3.588	3.625
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.110,21	1.233	1.282	1.294	1.307	1.320
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.670,04	1.723	1.760	1.777	1.795	1.813
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	129,14	136	137	138	139	141
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	337,44	334	341	344	347	351
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.047,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.047,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.294,08	4.926	5.020	5.053	5.088	5.125
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.881,64	-4.926	-5.020	-5.053	-5.088	-5.125
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 15020000 Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			132.500			
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche			132.500			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			132.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-132.500			

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 Schwarzenberg / Herr Richter
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, Marktbesucher, Kirmesbesucher, 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15030000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.814,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.814,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.120,11	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4411000 Mieten und Pachten	12.120,11	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.289,16	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.289,16	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.223,27	35.500	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	707,42	717	597	602	609	614
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	465,01	475	342	345	349	352
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	189,60	189	205	207	209	211
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14,70	16	15	15	15	15
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	38,11	37	35	35	36	36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.004,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.790,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	214,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.134,53	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	63.134,53	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Transferaufwendungen	1.432,46	0	0	0	0	0
	5317000 Zuweis.lfd.private Unternehmen	1.432,46	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.278,44	78.717	77.597	77.602	77.609	77.614
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-36.055,17	-43.217	-44.597	-44.602	-44.609	-44.614
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15030000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-36.055,17	-43.217	-44.597	-44.602	-44.609	-44.614
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)	-36.055,17	-43.217	-44.597	-44.602	-44.609	-44.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.672,19	106.153	119.476	120.824	121.328	122.942
	5811000 I.V. Bauhof	5.092,21	3.000	5.048	5.124	5.201	5.279
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.084,00	1.097	1.200	1.202	1.213	1.230
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	96.551,11	100.056	112.228	113.498	113.914	115.433
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	-1.055,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.727,36	-149.370	-164.073	-165.426	-165.937	-167.556

Produktgruppe 15030000 „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“

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

Im Teilfinanzplan ist die Beauftragung eines Architekturbüros mit der Planung eines Dorfgemeinschaftshauses in Brachelen für 2020 vorgesehen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 15030000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.235,52	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6411000 Mieten und Pachten	12.235,52	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.473,69	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	6565000 Weitere sonstige ord	1.473,69	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.709,21	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	669,23	717	597	602	607	614
	7011000 Dienstbezüge Beamte	426,82	475	342	345	348	352
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	189,60	189	205	207	209	211
	7022000 AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	14,70	16	15	15	15	15
	7032000 B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	38,11	37	35	35	35	36
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.004,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.790,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	214,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	2.597,18					
	7317000 Zuweis. lfd. private Unternehmen	2.597,18					
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.270,44	12.717	12.597	12.602	12.607	12.614
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.438,77	5.783	3.403	3.398	3.393	3.386
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 15030000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		7.800				
	7831000 Auszahl. f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro		7.800				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.800				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-7.800				

Investitionen Produkt 15030000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I15030011 Dorfgemeinschaftshaus Baal I15030011		7.800					
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		7.800					

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Der Produktbereich ist in folgende Produktgruppen untergliedert:

- 16010000 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“
- 16020000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.605.738,40	36.357.872	38.015.000	39.430.000	40.791.000	42.238.000
	4011000 Grundsteuer A	64.004,66	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	4012000 Grundsteuer B	5.572.692,47	5.650.000	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000
	4013000 Gewerbesteuer	12.097.713,30	12.300.000	12.400.000	12.800.000	13.300.000	13.700.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.145.286,73	13.998.839	14.937.000	15.788.000	16.498.000	17.389.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.530.890,82	2.128.033	2.283.000	2.347.000	2.398.000	2.454.000
	4031000 Vergnügungssteuer	695.576,59	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	4032000 Hundesteuer	207.529,42	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4051000 Familienleistungsausgleich	1.292.044,41	1.268.000	1.372.000	1.422.000	1.472.000	1.522.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.374.757,91	28.351.861	29.243.186	30.773.000	33.004.000	34.253.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.155.927,00	27.154.000	27.437.000	28.973.000	31.204.000	32.453.000
	4131100 Schulpauschale	1.077.062,00	1.089.611	1.238.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	4131200 Sportpauschale	107.365,00	107.365	111.287	112.000	112.000	112.000
	4131300 Integrationspauschale vom Land	0,00	0	208.000	208.000	208.000	208.000
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	22.469,35	0	0	0	0	0
	4184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	11.934,56	885	8.899	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	206.068,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	500	500	500	500	500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	490,00	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	3.759.464,69	115.500	103.500	103.500	103.500	103.500
	4521000 Erstattung von Steuern	0,00	30.000	0	0	0	0
	4561000 Bußgeld	350,00	500	500	500	500	500
	4562000 Säumniszuschläge	2.036,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4562200 Verspätungszuschlag (GewSt)	2.040,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4562500 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	97.364,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4,20	0	0	0	0	0
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	3.657.670,49	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.966,93	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.966,93	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.949.485,93	64.840.733	67.367.186	70.312.000	73.904.000	76.600.000
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	4.148.639,24	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.148.639,24	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	23.307.876,56	24.171.200	23.686.350	23.219.000	23.761.000	24.295.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	971.561,34	1.032.000	1.041.000	1.074.000	1.116.000	1.150.000
	5342000 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	929.922,99	995.000	862.350	0	0	0
	5342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	0,00	86.200	138.000	0	0	0
	5374000 Kreisumlage allgemein	21.406.392,23	22.058.000	21.645.000	22.145.000	22.645.000	23.145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,20	0	45.200	45.200	45.200	45.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4,20	0	0	0	0	0
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	5442000 Umsatzsteuer	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.456.520,00	24.221.200	23.841.550	23.374.200	23.916.200	24.450.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	35.492.965,93	40.619.533	43.525.636	46.937.800	49.987.800	52.149.800
19	+ Finanzerträge	4.635,19	5.500	5.500	5.500	5.500	-4.500
	4614000 Zinserträge sonst.öff.Bereich	0,00	500	500	500	500	500
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	4.635,19	5.000	5.000	5.000	5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.883.193,27	1.846.090	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.550.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.852.037,27	1.796.090	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
	5521110 Gewerbesteuer-Erstattungszins	31.045,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	111,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.878.558,08	-1.840.590	-1.694.500	-1.644.500	-1.594.500	-1.554.500
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	33.614.407,85	38.778.943	41.831.136	45.293.300	48.393.300	50.595.300
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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis (22 und 25)	33.614.407,85	38.778.943	41.831.136	45.293.300	48.393.300	50.595.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.586,09	22.850	40.550	40.550	40.550	40.550
	4811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	3.958,23	3.960	4.100	4.100	4.100	4.100
	4811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundste. B-	18.627,86	18.890	36.450	36.450	36.450	36.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.061,67	3.650	5.000	5.000	5.000	5.000
	5817000 I.V. - Finanzwirtschaft -	5.061,67	3.650	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.631.932,27	38.798.143	41.866.686	45.328.850	48.428.850	50.630.850

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.342.567,40	36.357.872	38.015.000	39.430.000	40.791.000	42.238.000
	6011000 Grundsteuer A	63.909,94	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	6012000 Grundsteuer B	5.590.371,23	5.650.000	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000
	6013000 Gewerbesteuer	11.770.303,33	12.300.000	12.400.000	12.800.000	13.300.000	13.700.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.175.655,47	13.998.839	14.937.000	15.788.000	16.498.000	17.389.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.546.323,30	2.128.033	2.283.000	2.347.000	2.398.000	2.454.000
	6031000 Vergnügungssteuer	700.638,14	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	6032000 Hundesteuer	203.321,58	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	6051000 Familienleistungsausgleich	1.292.044,41	1.268.000	1.372.000	1.422.000	1.472.000	1.522.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.374.757,91	28.351.861	29.243.186	30.773.000	33.004.000	34.253.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.155.927,00	27.154.000	27.437.000	28.973.000	31.204.000	32.453.000
	6131100 Schulpauschale	1.077.062,00	1.089.611	1.238.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	6131200 Sportpauschale	107.365,00	107.365	111.287	112.000	112.000	112.000
	6131300 Integrationspauschale vom Land			208.000	208.000	208.000	208.000
	6141000 Zuweisungen lfd.Land			240.000	240.000	240.000	240.000
	6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	22.469,35					
	6184000 Allgemeine Umlagen vom Land	11.934,56	885	8.899			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515,00	500	500	500	500	500
	6311000 Verwaltungsgebühren	515,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.493,32	35.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6521000 Einzahlungen aus Steuern	239,32	30.000				
	6561000 Bußgelder	350,00	500	500	500	500	500
	6562000 Säumniszuschläge	1.949,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6562200 Verspätungszuschlag GewSt	1.955,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.709,64	85.500	100.500	100.500	100.500	90.500
	6614000 Zinseinzahl. sonst. öff. Bereich		500	500	500	500	500
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	4.635,19	5.000	5.000	5.000	5.000	-5.000
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen (GewStZins)	72.074,45	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.799.043,27	64.831.233	67.367.686	70.312.500	73.904.500	76.590.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.881.281,47	1.846.090	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.550.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.850.247,27	1.796.090	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
	7521110 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	30.923,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Transferzahlungen	23.442.256,04	24.171.200	23.686.350	23.219.000	23.761.000	24.295.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	971.561,34	1.032.000	1.041.000	1.074.000	1.116.000	1.150.000
	7342000 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	929.922,99	995.000	862.350			
	7342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich		86.200	138.000			
	7374000 Kreisumlage allgemein	21.540.771,71	22.058.000	21.645.000	22.145.000	22.645.000	23.145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4,20		45.200	45.200	45.200	45.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4,20					
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung			5.200	5.200	5.200	5.200
	7442000 Umsatzsteuer			40.000	40.000	40.000	40.000
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	111,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.323.541,71	26.017.290	25.431.550	24.914.200	25.406.200	25.890.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	33.475.501,56	38.813.943	41.936.136	45.398.300	48.498.300	50.700.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.565.929,67	1.775.666	1.804.070	1.905.000	2.052.000	2.134.000
	6811100 Investitionspauschal	1.565.929,67	1.775.666	1.804.070	1.905.000	2.052.000	2.134.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.929,67	1.775.666	1.804.070	1.905.000	2.052.000	2.134.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	80,00					

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7860010 Gewährung von Ausleihungen	80,00					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.565.849,67	1.775.666	1.804.070	1.905.000	2.052.000	2.134.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100
Kostenträger	16010000
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Holländer
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	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtung des Kapitalmarktes - Abschluss von Darlehensverträgen - Abwicklung von zu zahlenden Annuitäten - Kreditmanagement - Bewirtschaftung des Geldvermögens
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	a) Pro-Kopf-Verschuldung unter 2.043,00 Euro b) Höhe der Jahresannuität für alle aufgenommenen Kredite unter 5.450.000,00 Euro c) Annuitätenzahlungen pro Einwohner unter 137,68 Euro d) Zinsauszahlungen pro Einwohner unter 42,95 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 16010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
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 Transfererträge	206.068,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.659.706,49	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4562000 Säumniszuschläge	2.036,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	3.657.670,49	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.966,93	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.966,93	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.868.741,42	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	3.772.675,80	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.772.675,80	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.200	45.200	45.200	45.200
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	5442000 Umsatzsteuer	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.772.675,80	50.000	155.200	155.200	155.200	155.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	96.065,62	-32.000	-146.200	-146.200	-146.200	-146.200
19	+ Finanzerträge	4.635,19	5.000	5.500	5.500	5.500	-4.500
	4614000 Zinserträge sonst.öff.Bereich	0,00	0	500	500	500	500
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	4.635,19	5.000	5.000	5.000	5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.852.037,27	1.796.090	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.852.037,27	1.796.090	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.847.402,08	-1.791.090	-1.644.500	-1.594.500	-1.544.500	-1.504.500
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.751.336,46	-1.823.090	-1.790.700	-1.740.700	-1.690.700	-1.650.700

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 16010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-1.751.336,46	-1.823.090	-1.790.700	-1.740.700	-1.690.700	-1.650.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.061,67	3.650	5.000	5.000	5.000	5.000
	5817000 I.V. - Finanzwirtschaft -	5.061,67	3.650	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.756.398,13	-1.826.740	-1.795.700	-1.745.700	-1.695.700	-1.655.700

Produktgruppe 16010000 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Konto 5517000 „Zinsaufwendungen“

Trotz einer geplanten Netto-Kreditaufnahme in Höhe von rd. 4,98 Mio. Euro kann der Ansatz um ca. 150 T-Euro auf 1,65 Mio. Euro reduziert werden. Dies hängt in erster Linie mit dem weiterhin äußerst günstigen Zinsniveau zusammen und wird vom voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018 bestätigt. Im Finanzplanungszeitraum wurde unterstellt, dass diese Strukturen weiterhin anhaltend sind. Bezüglich der Aufnahme neuer Kredite, der Umschuldung und der Tilgung von Krediten wird auf den Finanzplan verwiesen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 16010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.949,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6562000 Säumniszuschläge	1.949,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.635,19	5.000	5.500	5.500	5.500	-4.500
	6614000 Zinseinzahl. sonst. öff. Bereich			500	500	500	500
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	4.635,19	5.000	5.000	5.000	5.000	-5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.584,19	8.000	9.500	9.500	9.500	-500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.850.247,27	1.796.090	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.850.247,27	1.796.090	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			45.200	45.200	45.200	45.200
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung			5.200	5.200	5.200	5.200
	7442000 Umsatzsteuer			40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.850.247,27	1.796.090	1.695.200	1.645.200	1.595.200	1.545.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.843.663,08	-1.788.090	-1.685.700	-1.635.700	-1.585.700	-1.545.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 16010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	80,00					
	7860010 Gewährung von Ausleihungen	80,00					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-80,00					

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung

Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160200
Kostenträger	16020000
Produktbereichsverantwortung	Herr Holländer
Produktgruppenverantwortung	Herr Holländer
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	20
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	
Kurzbeschreibung	<p>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..</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	<p>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</p>
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundehalter und andere Behörden
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 16020000 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.605.738,40	36.357.872	38.015.000	39.430.000	40.791.000	42.238.000
	4011000 Grundsteuer A	64.004,66	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	4012000 Grundsteuer B	5.572.692,47	5.650.000	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000
	4013000 Gewerbesteuer	12.097.713,30	12.300.000	12.400.000	12.800.000	13.300.000	13.700.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.145.286,73	13.998.839	14.937.000	15.788.000	16.498.000	17.389.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.530.890,82	2.128.033	2.283.000	2.347.000	2.398.000	2.454.000
	4031000 Vergnügungssteuer	695.576,59	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	4032000 Hundesteuer	207.529,42	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4051000 Familienleistungsausgleich	1.292.044,41	1.268.000	1.372.000	1.422.000	1.472.000	1.522.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.374.757,91	28.351.861	29.243.186	30.773.000	33.004.000	34.253.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.155.927,00	27.154.000	27.437.000	28.973.000	31.204.000	32.453.000
	4131100 Schulpauschale	1.077.062,00	1.089.611	1.238.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	4131200 Sportpauschale	107.365,00	107.365	111.287	112.000	112.000	112.000
	4131300 Integrationspauschale vom Land	0,00	0	208.000	208.000	208.000	208.000
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	22.469,35	0	0	0	0	0
	4184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	11.934,56	885	8.899	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	500	500	500	500	500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	490,00	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	99.758,20	112.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	4521000 Erstattung von Steuern	0,00	30.000	0	0	0	0
	4561000 Bußgeld	350,00	500	500	500	500	500
	4562200 Verspätungszuschlag (GewSt)	2.040,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4562500 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	97.364,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4,20	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	59.080.744,51	64.822.733	67.358.186	70.303.000	73.895.000	76.591.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 16020000 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375.963,44	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	375.963,44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.307.876,56	24.171.200	23.686.350	23.219.000	23.761.000	24.295.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	971.561,34	1.032.000	1.041.000	1.074.000	1.116.000	1.150.000
	5342000 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	929.922,99	995.000	862.350	0	0	0
	5342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	0,00	86.200	138.000	0	0	0
	5374000 Kreisumlage allgemein	21.406.392,23	22.058.000	21.645.000	22.145.000	22.645.000	23.145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,20	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.683.844,20	24.171.200	23.686.350	23.219.000	23.761.000	24.295.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	35.396.900,31	40.651.533	43.671.836	47.084.000	50.134.000	52.296.000
19	+ Finanzerträge	0,00	500	0	0	0	0
	4614000 Zinserträge sonst. öff. Bereich	0,00	500	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.156,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5521110 Gewerbesteuer-Erstattungszins	31.045,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	111,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-31.156,00	-49.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	35.365.744,31	40.602.033	43.621.836	47.034.000	50.084.000	52.246.000
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)	35.365.744,31	40.602.033	43.621.836	47.034.000	50.084.000	52.246.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.586,09	22.850	40.550	40.550	40.550	40.550
	4811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	3.958,23	3.960	4.100	4.100	4.100	4.100
	4811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundste. B-	18.627,86	18.890	36.450	36.450	36.450	36.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.388.330,40	40.624.883	43.662.386	47.074.550	50.124.550	52.286.550

Haushaltsplan 2019

Produktgruppe 16020000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“

Konto 4012000 „Grundsteuer B“

Der Ansatz 2018 wird weit überschritten, sodass auf dieser Basis zuzüglich weiterer natürlicher Zuwächse 6 Mio. Euro für 2019 veranschlagt werden können.

Konto 4013000 „Gewerbsteuer“

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich im Haushaltsjahr 2018 weiter stabilisiert und im Oktober den Ansatz 2018 um 100 T-Euro überschritten. Da die Stadt jedoch auch jeder Zeit wieder Abgänge erreichen können, wird weiterhin eher defensiv veranschlagt und ein Ansatz gestützt durch die Orientierungsdaten von 12,4 Mio Euro gebildet. Entgegen der bisherigen Finanzplanung stellt dies eine Verschlechterung in Höhe von 500 T-Euro dar.

Konto 4021000 „Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“

Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse kann davon ausgegangen werden, dass beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rd. 940 T-Euro mehr veranschlagt werden können als 2018.

Konto 4022000 „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“

Auch aufgrund der gestiegenen Schlüsselzahl für die Stadt Hückelhoven um 11.94 % für die Kalenderjahre 2018 – 2020 kann unter Berücksichtigung der vorliegenden Informationen für 2019 ein um rd. 255 T-Euro erhöhter Ansatz gebildet werden.

Konto 4111000 „Schlüsselzuweisungen“

Der Ansatz 2019 entspricht der Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018.

Konto 4131100 „Schulpauschale“

Konto 4131200 „Sportpauschale“

Konto 4051000 „Familienleistungsausgleich“

Die Ansätze bei den zuvor genannten Konten entsprechen der Arbeitskreisrechnung für den Finanzausgleich 2019.

Konto 4131300 „Integrationspauschale“

Die für 2019 erstmals eingeführte Integrationspauschale kann mit 208 T-Euro veranschlagt werden.

Konto 4141000 „Unterhaltungs- und Aufwandspauschale“

Auch diese Pauschale wird im Zuge es GFG 2019 erstmals ausgezahlt und kann gem. Arbeitskreisrechnung mit 240 T-Euro veranschlagt werden.

Konto 4181000 „Einheitslastenausgleich“

Konto 5342100 „Nachzahlung Einheitslastenausgleich“

Gemäß Bescheid muss für 2019 eine Nachzahlung in Höhe von 138 T-Euro veranschlagt werden.

Konto 5374000 „Kreisumlage allgemein“

Bei der Veranschlagung der Kreisumlage wurde das kommunizierte und diskutierte Eckdatenpapier des Kreises berücksichtigt. Demnach muss die Stadt iim Jahr 2019 21,645 Mio. Euro an den Kreis, unter Berücksichtigung eines Umlagebedarfs i. H. v. 126 Mio. Euro, überweisen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 16020000 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.342.567,40	36.357.872	38.015.000	39.430.000	40.791.000	42.238.000
	6011000 Grundsteuer A	63.909,94	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	6012000 Grundsteuer B	5.590.371,23	5.650.000	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000
	6013000 Gewerbesteuer	11.770.303,33	12.300.000	12.400.000	12.800.000	13.300.000	13.700.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.175.655,47	13.998.839	14.937.000	15.788.000	16.498.000	17.389.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.546.323,30	2.128.033	2.283.000	2.347.000	2.398.000	2.454.000
	6031000 Vergnügungssteuer	700.638,14	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	6032000 Hundesteuer	203.321,58	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	6051000 Familienleistungsausgleich	1.292.044,41	1.268.000	1.372.000	1.422.000	1.472.000	1.522.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.374.757,91	28.351.861	29.243.186	30.773.000	33.004.000	34.253.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.155.927,00	27.154.000	27.437.000	28.973.000	31.204.000	32.453.000
	6131100 Schulpauschale	1.077.062,00	1.089.611	1.238.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	6131200 Sportpauschale	107.365,00	107.365	111.287	112.000	112.000	112.000
	6131300 Integrationspauschale vom Land			208.000	208.000	208.000	208.000
	6141000 Zuweisungen lfd.Land			240.000	240.000	240.000	240.000
	6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	22.469,35					
	6184000 Allgemeine Umlagen vom Land	11.934,56	885	8.899			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515,00	500	500	500	500	500
	6311000 Verwaltungsgebühren	515,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.544,32	32.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6521000 Einzahlungen aus Steuern	239,32	30.000				
	6561000 Bußgelder	350,00	500	500	500	500	500
	6562200 Verspätungszuschlag GewSt	1.955,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.074,45	80.500	95.000	95.000	95.000	95.000
	6614000 Zinseinzahl. sonst. öff. Bereich		500				
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen (GewStZins)	72.074,45	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.792.459,08	64.823.233	67.358.186	70.303.000	73.895.000	76.591.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 16020000 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.034,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7521110 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	30.923,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Transferzahlungen	23.442.256,04	24.171.200	23.686.350	23.219.000	23.761.000	24.295.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	971.561,34	1.032.000	1.041.000	1.074.000	1.116.000	1.150.000
	7342000 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	929.922,99	995.000	862.350			
	7342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich		86.200	138.000			
	7374000 Kreisumlage allgemein	21.540.771,71	22.058.000	21.645.000	22.145.000	22.645.000	23.145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4,20					
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4,20					
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	111,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.473.294,44	24.221.200	23.736.350	23.269.000	23.811.000	24.345.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	35.319.164,64	40.602.033	43.621.836	47.034.000	50.084.000	52.246.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.565.929,67	1.775.666	1.804.070	1.905.000	2.052.000	2.134.000
	6811100 Investitionspauschal	1.565.929,67	1.775.666	1.804.070	1.905.000	2.052.000	2.134.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
	6843100 Einzahl. a.d. Veräußerung v. Anteilsrechten						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.929,67	1.775.666	1.804.070	1.905.000	2.052.000	2.134.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.565.929,67	1.775.666	1.804.070	1.905.000	2.052.000	2.134.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
I16020002 Investitionspauschale I16020002	-1.565.929,67	-1.775.666	1.804.070		1.905.000	2.052.000	2.134.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.565.929,67	1.775.666	-1.804.070		-1.905.000	-2.052.000	-2.134.000

Anlagen

Haushaltsplan 2019

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTE						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
WAHL- BEAMTE						
Bürgermeister/-in	B 5	1	1	1	1	
I. Beigeordnete/r	B 2	1	1	1	1	
II. Beigeordneter	A 16	1	1	1	1	
		3	3	3	3	
LAUFBAHN- GRUPPE 2						
Stadtverwaltungs- direktor/-in	A 15	2	-	1	1	
Oberverwaltungsrat/- rätin/Oberrechtsrat/- rätin	A 14	2	1	2	2	
Verwaltungsrat/- rätin/Baurat/-rätin	A 13	6	-	6	6	

Haushaltsplan 2019

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTE						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Amstrat/Amtsärztin	A 12	5	-	7	7	
Amtmann/Amtfrau Brandamtman	A 11	14	2	14	14	
Oberinspektor/in Brandoberinspektor	A 10	8	1	5	5	
Inspektor/in	A 9	3	-	6	5	
		40	4	41	40	

Anmerkung:

LBes.Gr. A 12 BBesO: Auf 1 Planstelle wird 1 TZ-Kraft wie folgt geführt:

1 x 30 WoStd. (§ 63 (1) LBG)

LBes.Gr. A 11 BBesO: Auf 1 Planstelle wird 1 TZ-Kraft wie folgt geführt:

1 x 32,5 WoStd. (§ 63 (1) LBG)

1 x 35 WoStd. (§ 63 (1) LBG)

LBes.Gr. 10 BBesO: Auf 1 Planstelle wird 1 TZ-Kraft wie folgt geführt:

1 x 28,5 WoStd. (§ 63 (1) LBG)

Haushaltsplan 2019

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTE						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
LAUFBAHN-GRUPPE 1						
Amtsinspektor/in Hauptbrandmeister/in	A 9	10	4	11	11	2 Stellen mit Amtszulage nach FN 3 1 x ku nach A 8
Hauptsekretär/in Oberbrandmeister/in	A 8	9	5	10	10	
Obersekretär/in	A 7	2	-	2	2	
		21	9	23	23	
Gesamtsumme:		64	16	67	66	

Anmerkung:

LBes.Gr. 8 BBesO:

Auf 1 Planstelle wird 1 TZ-Kraft wie folgt geführt:

1 x 26,63 WoStd. (§ 63 (1) LBG)

LBes.Gr. 7 BBesO:

Auf 1 Planstelle wird 1 TZ-Kraft wie folgt geführt:

1 x 21 WoStd. (§ 63 (1) LBG)

Haushaltsplan 2019

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte -																
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
		5	2	16	15	14	13	12	11	10	9	9	8	7	6	
1	2	3			4							5				6
01010000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00	0,70	1,00	0,55				0,20			1,00	0,50			
01060000	Zentrale Dienste		0,28		1,15	1,00	1,05	1,43	4,35	1,00	2,00	4,95	1,50	1,51		
01130100	Baumaßnahmen							0,10								
01130200	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Rathäuser							0,08				0,05				
01130300	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Feuerwehr							0,06					0,25			A 8 Feuerwehrtechn. Dienst
01130400	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Grundschulen							0,12								
01130500	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Hauptschule							0,12								
01130600	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Realschule							0,15								
01130700	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Gymnasium							0,12								
01130800	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Sonderschule							0,12								
	Übertrag	1,00	0,98	1,00	1,70	1,00	1,92	1,43	4,55	1,00	2,00	6,00	2,25	1,51	-	

Haushaltsplan 2019

STELLENÜBERSICHT TEIL A : Aufteilung nach der Gliederung - Beamte -																	
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
		5	2	16	15	14	13	12	11	10	9	9	8	7	6		
1	2	3			4								5				6
	Übertrag	1,00	0,98	1,00	1,70	1,00	1,92	1,43	4,55	1,00	2,00	6,00	2,25	1,51	-		
01130900	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Obdachlosenheime								0,03			0,03					
01131000	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Einrichtung für Aussiedler																
01131100	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten																
01131200	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Einrichtung für Jugendheime						0,01										
01131300	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Kindergärten						0,04										
01131400	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Sportheime und -plätze						0,01										
01131500	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bäder						0,01										
01131600	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Friedhöfe						0,01										
01131700	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bürgersäle						0,01										
	Übertrag	1,00	0,98	1,00	1,70	1,00	2,01	1,43	4,58	1,00	2,00	6,03	2,25	1,51	-		

Haushaltsplan 2019

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte -																
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
		5	2	16	15	14	13	12	11	10	9	9	8	7	6	
1	2	3			4							5				6
	Übertrag	1,00	0,98	1,00	1,70	1,00	2,01	1,43	4,58	1,00	2,00	6,03	2,25	1,51	-	
01131800	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bauhof						0,01									
01131900	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen						0,01									
01132000	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze						0,05									
01132100	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung sonstiges unbebautes Grundvermögen						0,30									
01180000	Baubetriebshof					0,24										
02010000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,95	1,70	0,95		0,95	0,79	1,00			
02110000	Personenstandswesen							0,97	0,90							
02130000	Statistik						0,03	0,20	0,01		0,05	0,01				
02150000	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung - Feuerwehr -						0,02	0,10	1,00	1,00		2,00	4,75		A 8, A 9 LfbGr. 1, A 10, A 11 Feuerwehrtechn. Dienst	
03010100	Grundschulen								0,14							
03010200	Hauptschulen								0,13							
03010300	Realschulen								0,14							
03010400	Gymnasium								0,14							
	Übertrag	1,00	0,98	1,00	1,70	1,24	3,38	4,40	7,99	2,00	3,00	8,83	8,00	1,51	-	

Haushaltsplan 2019

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte -																
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
		5	2	16	15	14	13	12	11	10	9	9	8	7	6	
1	2	3			4							5				6
	Übertrag	1,00	0,98	1,00	1,70	1,24	3,38	4,40	7,99	2,00	3,00	8,83	8,00	1,51	-	
03010500	Sonderschulen								0,17							
03010600	Gesamtschule								0,15							
03020100	Schülerbeförderung								0,50							
03020200	Fördermaßnahmen für Schüler								0,06							
03030100	Sonstige schulische Aufgaben															
04010000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				0,01											
04020000	Musikpflege (ohne Musikschulen)				0,13											
04030000	Büchereien															
04040000	Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,01											
05010000	Grundversorgung und Leistungen nach den Zwölften Sozialgesetzbuch									0,90						
05030000	Leistungen für Asylbewerber									1,10						
05040000	Soziale Einrichtungen											0,17				
05060000	Unterhaltsvorschussleistungen											1,00				
05070000	Sonstige soziale Leistungen								0,71							
	Übertrag	1,00	0,98	1,00	1,85	1,24	3,38	4,40	9,58	4,00	3,00	10,00	8,00	1,51	-	

Haushaltsplan 2019

STELLENÜBERSICHT TEIL A : Aufteilung nach der Gliederung - Beamte -																	
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
		5	2	16	15	14	13	12	11	10	9	9	8	7	6		
1	2	3			4								5				6
	Übertrag	1,00	0,98	1,00	1,85	1,24	3,38	4,40	9,58	4,00	3,00	10,00	8,00	1,51	-		
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		1,00	1,70							
06040000	Tageseinrichtungen für Kinder						0,50										
06050000	Einrichtungen der Jugendarbeit																
08010000	Förderung des Sports								0,07								
08020100	Sportstätten								0,03								
08020200	Bäder								0,32								
09010000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						0,25		0,05	0,90							
10010000	Bau- und Grundstücksordnung						0,25		0,95	0,05			0,65				
10030000	Denkmalschutz u. Denkmalpflege									0,05							
10040000	Wohnungsbauförderung								0,08								
11010000	Wasserversorgung		0,01														
11020000	Abfallwirtschaft							0,10	0,20								
	Übertrag	1,00	0,99	1,00	1,85	1,24	4,83	4,50	12,28	6,70	3,00	10,00	8,65	1,51	-		

Haushaltsplan 2019

STELLENÜBERSICHT TEIL A : Aufteilung nach der Gliederung - Beamte -																	
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
		5	2	16	15	14	13	12	11	10	9	9	8	7	6		
1	2	3			4								5				6
	Übertrag	1,00	0,99	1,00	1,85	1,24	4,83	4,50	12,28	6,70	3,00	10,00	8,65	1,51	-		
11030000	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					0,39	0,20	0,15	0,70								
11040000	Kombinierte Versorgungsunternehmen		0,01														
11050000	Stromversorgung (BHKW)						0,02										
12010000	Gemeindestraßen					0,37	0,20		0,50	1,00							
12050000	Straßenreinigung							0,05	0,05								
13010000	Öffentliche Grün-, Landschaftspflege						0,10										
13030000	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,03	0,10								
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	6,00	4,73	13,64	7,70	3,00	10,00	8,65	1,51	-		
	Summe gerundet	1	1	1	2	2	6	5	14	8	3	10	9	2	-		

Haushaltsplan 2019

Stellenübersicht				
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	6	Jahreszahl in Klammern = Ausbildungsende (2019: 2 Anwärter/innen) (2020 :4 Anwärter/innen) vorgesehene Neueinstellungen für 2019: 2 weitere Anwärter/innen (2022)
Auszubildende im Tarifbereich	Ausbildungsvergütung	7	7	(2019: 3 Auszubildende) (2020: 4 Auszubildende) vorgesehene Neueinstellungen für 2019: 7 zusätzliche Auszubildende (2022)
Sozial-/Berufspraktikanten (Erzieher/in im Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt	6	7	(2019: 7 Praktikant(en)/innn) vorgesehene Neueinstellungen für 2019: 6 Praktikant(en)/innn (2020)
insgesamt		15	20	

Haushaltsplan 2019

STELLENPLAN TEIL B: BESCHÄFTIGTE				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15 TVöD	1	1	1	
14 TVöD	1	2	1	
13 TVöD	2	1	1	
12 TVöD	2	1	1	
11 TVöD	15	14	14	
10 TVöD	11	10	10	
9 c TVöD	2	2	2	
9 b TVöD	19	17	17	
9 a TVöD	13	10	10	1 x ku nach 6 TVöD
8 TVöD	20	22	22	
7 TVöD	18	16	16	
6 TVöD	45	38	38	1 x ku nach 5 TVöD
5 TVöD	29	40	40	
4 TVöD	1	2	2	1 x ku nach 3 TVöD
3 TVöD	11	12	12	
2 TVöD	11	12	12	9 x kw
	201	200	199	

Anmerkung:

Entgelt-Gr. 13 TVöD: Für 1 Teilzeitkraft steht 1 Planstelle zur Verfügung
 Entgelt-Gr. 11 TVöD: Für 2 Teilzeitkräfte stehen 2 Planstellen zur Verfügung
 Entgelt-Gr. 10 TVöD: Für 1 Teilzeitkraft steht 1 Planstelle zur Verfügung
 Entgelt-Gr. 9 b TVöD: Für 6 Teilzeitkräfte stehen 5 Planstellen zur Verfügung
 Entgelt-Gr. 9 a TVöD: Für 4 Teilzeitkräfte stehen 3 Planstellen zur Verfügung

Entgelt-Gr. 8: Für 5 Teilzeitkräfte stehen 4 Planstellen zur Verfügung
 Entgelt-Gr. 7: Für 5 Teilzeitkräfte stehen 4 Planstellen zur Verfügung
 Entgelt-Gr. 6: Für 17 Teilzeitkräfte stehen 11 Planstellen zur Verfügung
 Entgelt-Gr. 5: Für 5 Teilzeitkräfte stehen 4 planstellen zur Verfügung
 Entgelt-Gr. 3: Für 15 Teilzeitkräfte stehen 8 Planstellen zur Verfügung
 Entgelt-Gr. 2: Für 19 Teilzeitkräfte stehen 11 Planstellen 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 2019

STELLENPLAN TEIL B: BESCHÄFTIGTE SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	2	2	2	
S 15	3	2	2	
S 14	11	10	10	
S 13	5	5	5	
S 12	4	4	4	
S 11 b	1	1	1	1 x kw
S 9	3	4	4	
S 8 a	24	20	20	
S 4	1	1	1	
S 3	2	3	3	
S 2	-	1	1	
	56	53	53	
Gesamtsumme:	257	253	252	

Anmerkung:

- Entgelt-Gr. S 13 Für 2 Teilzeitkräfte stehen 2 Planstellen zur Verfügung
- Entgelt-Gr. S 12 Für 1 Teilzeitkraft steht 1 Planstelle zur Verfügung
- Entgelt-Gr. S 11 b Für 1 Teilzeitkraft steht 1 Planstelle zur Verfügung
- Entgelt-Gr. S 9 Für 1 Teilzeitkraft steht 1 Planstelle zur Verfügung
- Entgelt-Gr. S 8 a Für 23 Teilzeitkräfte stehen 16 Planstellen zur Verfügung.
- Entgelt-Gr. S 3 Für 3 Teilzeitkräfte stehen 2 Planstellen 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 2019

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte -																		
Produkt- bereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	
1	2	3																4
01010000	Politische Gremien und Verwaltungsführung						0,05		2,00		1,30							
01060000	Zentrale Dienste	0,50			0,50	1,00	3,71		6,22	6,87	1,09	3,77	0,63		1,00		0,69	
01130100	Baumaßnahmen					3,00		0,10	0,35	0,01			0,20					
01130200	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Rathäuser					0,02		0,09	0,13	0,10			1,33			0,25	2,44	
01130300	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Feuerwehr					0,02		0,02	0,05	0,01			0,07					
01130400	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Grundschulen					0,14		0,18	0,30	0,16	0,03		2,30	3,00			3,72	
01130500	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Hauptschule					0,11		0,06	0,13	0,09	0,01		1,15				1,36	
01130600	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Hauptschule					0,16		0,10	0,19	0,09	0,01	2,00	0,18			1,41	0,72	
01130700	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Gymnasium					0,41		0,15	0,26	0,10	0,01	2,00	0,22			1,19	0,49	
01130800	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Sonderschule					0,11		0,05	0,12	0,09	0,01		1,14					
01130900	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Obdachlosenheime							0,02	0,02				0,01					
	Übertrag	0,50	-	-	0,50	4,97	3,76	0,77	9,77	7,52	2,46	7,77	7,23	3,00	1,00	2,85	9,42	

Haushaltsplan 2019

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte -																		
Produkt- bereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	
1	2	3																4
	Übertrag	0,50	-	-	0,50	4,97	3,76	0,77	9,77	7,52	2,46	7,77	7,23	3,00	1,00	2,85	9,42	
01131000	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler																	
01131100	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten							0,02	0,05				0,11					
01131200	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Jugendheime		0,02					0,01	0,03	0,06			0,03					
01131300	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Kindergärten		0,02			0,08		0,05	0,11	0,12	0,01		0,10	1,00			0,43	
01131400	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Sportheime und -plätze					0,02		0,03	0,04	0,01			0,08					
01131500	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Bäder							0,05	0,05	0,09	0,01		0,09					
01131600	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Friedhöfe								0,18				0,03					
01131700	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Bürgersäle					0,04		0,02	0,03	0,06	0,01		0,03				0,19	
01131800	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Bauhof							0,01	0,03	0,05			0,02					
01131900	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen							0,04	0,06	0,37	1,15		0,06					
01132000	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze		0,04															
	Übertrag	0,50	0,08	-	0,50	5,11	3,76	1,00	10,35	8,28	3,64	7,77	7,78	4,00	1,00	2,85	10,04	

Haushaltsplan 2019

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte -																		
Produkt- bereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	
1	2	3																4
	Übertrag	0,50	0,08	-	0,50	5,11	3,76	1,00	10,35	8,28	3,64	7,77	7,78	4,00	1,00	2,85	10,04	
01132100	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung sonstiges unbebautes Grundvermögen			0,75						0,50	0,50							
01180000	Baubetriebshof					1,60			2,00		5,50	2,77	20,00	20,74		3,00		
02010000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung											4,00	0,86	0,77				
02110000	Personenstandswesen								0,10			0,47						
02130000	Statistik											0,05	0,06					
02150000	Gefahrenabwehr und Gefah- renvorbeugung - Feuerwehr -												0,10					
03010100	Grundschulen				0,22				0,20	0,96			3,38	0,10				
03010200	Hauptschulen				0,06				0,05	0,13			1,74	0,05				
03010300	Realschule				0,05				0,07	0,09			0,97	0,05		0,83		
03010400	Gymnasium				0,06				0,07	0,09			1,82	0,10		0,96		
03010500	Sonderschule				0,03				0,05	0,13			0,61	0,05				
03010600	Gesamtschule				0,03				0,05	0,05			1,54	0,05				
03020100	Schülerbeförderung									0,50			0,38					
03020200	Fördermaßnahmen für Schüler				0,02									0,39				
04010000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen													0,10				
04020000	Musikpflege (ohne Musikschulen)						0,01							0,50				
04030000	Büchereien				0,03			1,00				0,77		0,65			0,46	
04040000	Heimat- und sonstige Kulturpflege													0,10				
	Übertrag	0,50	0,08	0,75	1,00	6,71	3,77	2,00	12,94	10,73	9,64	15,83	39,24	27,65	1,00	7,64	10,50	

Haushaltsplan 2019

STELLENÜBERSICHT TEIL A : Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte -																		
Produktbereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN															Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2
1	2	3															4	
	Übertrag	0,50	0,08	0,75	1,00	6,71	3,77	2,00	12,94	10,73	9,64	15,83	39,24	27,65	1,00	7,64	10,50	
05010000	Grundversorgung und Leistungen nach den Zwölften Sozialgesetzbuch	0,15							1,00		0,45		0,32					
05030000	Leistungen für Asylbewerber	0,25				0,30					0,45	0,85	2,09					
05040000	Soziale Einrichtungen																0,19	
05060000	Unterhaltsvorschussleistungen								0,65		0,77							
05070000	Sonstige soziale Leistungen	0,05				0,60			1,00		3,00							
06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		0,07								0,40							
06020000	Jugendarbeit		0,10										0,35					
06030000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		0,45				1,00						0,10					
06040000	Tageseinrichtungen für Kinder		0,20								0,60						0,83	
06050000	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,10			0,40							0,55					
08020100	Sportstätten									1,00								
08020200	Bäder								0,02	1,00	1,00			0,77		2,23		
09010000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				1,00	0,40					0,75	0,09	0,58					
10010000	Bau- und Grundstücksordnung			0,90		1,00	1,00				0,10	0,81	0,06					
10030000	Denkmalschutz und -pflege								0,01									
10040000	Wohnbauförderung	0,05				0,10					0,10	0,15	0,24					
11010000	Wasserversorgung										0,01							
11020000	Abfallwirtschaft								0,15		0,30		0,49					
	Übertrag	1,00	1,00	1,65	2,00	9,51	5,77	2,00	15,77	12,73	17,57	17,73	44,02	28,42	1,00	10,70	10,69	

Haushaltsplan 2019

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte -																		
Produktbereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	
1	2	3																4
	Übertrag	1,00	1,00	1,65	2,00	9,51	5,77	2,00	15,77	12,73	17,57	17,73	44,02	28,42	1,00	10,70	10,69	
11030000	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					1,35			1,46		1,30		0,34					
11050000	Stromversorgung (BHKW)						0,98		0,02	0,01								
12010000	Gemeindestraßen					2,41					0,35		0,26					
12020000	Kreisstraßen					0,02												
12030000	Landstraßen					0,05												
12040000	Bundesstraßen					0,02												
12050000	Straßenreinigung								0,12		0,05		0,04					
13010000	Öffentliche Grün-, Landschaftspflege										0,15							
13020000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						0,02											
13030000	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,74			0,04						
13050000	Land- und Forstwirtschaft			0,25						0,10	0,10							
14010000	Umweltchutz																	
15010000	Wirtschaftsförderung					1,00	3,79			0,13	0,13							
15020000	Tourismus									0,02	0,02							
15030000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												0,01					
16020000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																	
	Summe	1,00	1,00	1,90	2,00	14,36	10,56	2,00	18,11	12,99	19,67	17,77	44,67	28,42	1,00	10,70	10,69	
	Summe gerundet	1	1	2	2	15	11	2	19	13	20	18	45	29	1	11	11	

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 T € -				
		2020	2021	2022	spätere Jahre	
1	2019	T €	T €	T €	T €	
3	4	5	6			
		13.966	5.413	22.400	0	
Summe		13.966	5.413	22.400	0	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		7.873	0	0	0	

Die Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten der Folgejahre sind bei folgenden Investitionsvorhaben veranschlagt:

Nr. Bezeichnung	Gesamt	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	spätere Jahre
VE01130004.7821000 Allgemeines Grundvermögen	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
I01130007 Grunderwerbsaus- /einzahlungen für gebildete Verbindlk.	67.200	22.400	22.400	22.400	0
VE02150024.7831000 Beschaffung Löschfahrzeug Hilfarth	303.000	303.000	0	0	0
I03010012.7851000 Bau OGS Baal	570.000	470.000	100.000	0	0
VE03010062.7831000 Um- und Ausbau Grundschule Hilfarth	215.000	0	215.000	0	0
VE03010062.7851000 Um- und Ausbau Grundschule Hilfarth	4.102.000	3.551.000	551.000	0	0
VE03010069.7851000 Foyer und MZH Ratheim	300.000	300.000	0	0	0
VE11030007.7852000 Austausch von Kanalhaltungen	100.000	100.000	0	0	0
VE11030011.7852000 RW-Hausanschlüsse	10.000	10.000	0	0	0
VE11030012.7852000 SW-Hausanschlüsse	10.000	10.000	0	0	0
VE11030013.7852000 MW-Hausanschlüsse	10.000	10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr. Bezeichnung	Gesamt	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	spätere Jahre
VE11030023.7852000 Planungskosten	15.000	15.000	0	0	0
VE11030055.7852000 Kanalbau Hilfarth, Tannenstraße	400.000	400.000	0	0	0
VE11030058.7852000 Kanalbau Ratheim, MW-Kanal Burgstraße zw. Ratheim	1.275.000	1.000.000	275.000	0	0
VE11030086.7852000 Kleingladbach, Erkelenzer Str.	150.000	150.000	0	0	0
VE11030087.7852000 Erschließ. BG Hilfarth, Zum Feldchen	750.000	700.000	50.000	0	0
VE11030088.7852000 Erschließung Erweiterung Gewerbe- gebiet IP Rurtal	300.000	300.000	0	0	0
VE11030091 Erschließung BG Brachelen, Schwarzer Weg	140.000	140.000	0	0	0
VE11030094.7852000 Kanalbau Brachelen, Buttergasse	230.000	230.000	0	0	0
VE11030104.7852000 Kanalbau Brachelen, Schurberg	100.000	0	100.000	0	0
VE12010029.7852000 Planungskosten Straßenbau	25.000	25.000	0	0	0
VE12010030.7852000 Beleuchtungsmaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0
VE12010078.7852000 Ratheim, Burgstraße zw. Ratheimer Markt und Pütz	1.700.000	750.000	950.000	0	0
VE12010081.7852000 Straßenbau Hilfarth Tannenstraße	200.000	200.000	0	0	0
VE12010091.7852000 Erneuerung von Brückenbauwerken	50.000	50.000	0	0	0
VE12010108.7852000 Hilfarth, Ortsmittelpunkt (Nohlmann- /Kirchstr.)	50.000	50.000	0	0	0
VE12010127.7852000 Kleingladbach, Erkelenzer Str.	200.000	200.000	0	0	0
VE12010128.7852000 Erschließung BG Hilfarth, Zum Feldchen	400.000	350.000	50.000	0	0
VE12010129.7852000 Erschließung Erweiterung IP Rurtal	600.000	600.000	0	0	0
VE12010132.7852000 Erschließung BG Brachelen, Schwarzer Weg	200.000	200.000	0	0	0
VE12010133.7852000 Straßenbau Brachelen, Buttergasse	100.000	100.000	0	0	0
VE12010134 Straßenbau Hückelhoven, Platz Schacht III	200.000	200.000	0	0	0
VE12010137.7852000 Verbindung L117 n – Jacobastraße	430.000	430.000	0	0	0
VE12010144.7852000 Straßenbau Brachelen, Schurberg	100.000	0	100.000	0	0

Überblick über die Fördermaßnahmen

Gute Schule 2020

HH-Jahr	Maßnahme	Bezeichnung	Kreditkontingent bzw. Fördermittel in €	Mittelabruf €
2017	03010062.7851000	Um- und Ausbau Grundschule Hilfarth	350.000,00	
	03010067.7851000	EDV-Verkabelung Gymnasium	350.000,00	
	03010068.7851000	Grundschule Hückelhoven, Errichtung 2. Rettungsweg	100.000,00	
	01130700.5241400	Sanierungsarbeiten im Gymnasium und der Aula	150.000,00	
	01130400.5241400	Sanierungsarbeiten Grundschule Brachelen	56.086,00	
		Zwischensumme	1.006.086,00	1.006.086,00
2018	03010062.7851000	Um- und Ausbau Grundschule Hilfarth	1.006.086,00	
		Zwischensumme	1.006.086,00	1.006.086,00
2019	03010062.7851000	Um- und Ausbau Grundschule Hilfarth	1.006.086,00	
		Zwischensumme	1.006.086,00	
2020	03010062.7851000	Um- und Ausbau Grundschule Hilfarth	1.006.086,00	
		Zwischensumme	1.006.086,00	
		Gesamtsumme	4.024.272,00	2.012.172,00

Hinweise zur Abwicklung:

Bei der Verbuchung der Inanspruchnahme muss grundsätzlich zwischen der Finanzierung konsumtiver bzw. investiver Maßnahmen unterschieden werden. Bei konsumtiven Maßnahmen handelt es sich buchhalterisch um einen Liquiditätskredit, bei investiven um einen Investitionskredit. Der jeweilige Mittelzufluss wird in der Finanzrechnung beim Konto 6927300 bzw. 693700 dokumentiert. Durch die Aufnahme des Investitionskredits entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land NRW. Die NRW Bank teilt jährlich die Höhe des Schuldendienstes mit. In dieser Höhe reduziert sich die Forderung. Mit Fertigstellung der einzelnen Maßnahme bzw. Aktivierung des entsprechenden Gutes ist ein Sonderposten in gleicher Höhe zu bilden. Abschreibung des Gutes sowie Auflösung des Sonderpostens neutralisieren sich, sodass die Inanspruchnahme des Kreditkontingents insgesamt neutral für den städtischen Haushalt ist. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde das Kontingent bereits abgerufen. Selbiges ist für das Haushaltsjahr 2018 geplant. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Kontingente bei fehlendem Abruf nicht verfallen, sondern auf das nächste Jahr übertragen werden können.

Haushaltsplan 2019

Kapitel 1 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

HH-Jahr	Maßnahme	Bezeichnung	Kreditkontingent bzw. Fördermittel in €	Mittelabruf in €
2016	06010000.7818000	Erweiterungsbau AWO Kita Hückelhoven	409.090,90	330.000,00
	06010000.7818000	Neubau Kita Lebenshilfe Ratheim	1.620.905,00	0,00
	01130700.5241400	Energetische Sanierung der Fensteranlagen des Gymnasiums Hückelhoven	783.692,29	340.000,00
		Zwischensumme	2.813.688,19	670.000,00
2017	06010000.7818000	Erweiterungsbau AWO Kita Hückelhoven	0,00	79.090,90
	06010000.7818000	Neubau Kita Lebenshilfe Ratheim	0,00	630.352,10
	01130700.5241400	Energetische Sanierung der Fensteranlagen des Gymnasiums Hückelhoven	0,00	200.000,00
		Zwischensumme	0,00	909.443,00
2018	06010000.7818000	Erweiterungsbau AWO Kita Hückelhoven	0,00	0,00
	06010000.7818000	Neubau Kita Lebenshilfe Ratheim	0,00	990.552,90
	01130700.5241400	Energetische Sanierung der Fensteranlagen des Gymnasiums Hückelhoven	0,00	243.692,29
		Zwischensumme	0,00	1.234.245,19
		Gesamtsumme	2.813.688,19	2.813.688,18

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW werden im Vergleich zum Programm „Gute Schule 2020“ die Fördermittel herkömmlich bereitgestellt. Ein entsprechender Bescheid der Bezirksregierung Köln wurde am 08.10.2015 ausgestellt. Die Fördermittel dürfen nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt werden.

Haushaltsplan 2019

Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

Im Februar 2017 wurde im Bundesrat die Aufstockung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes diskutiert. Mittlerweile wurde ein entsprechendes Gesetz u. a. zur Abwicklung verabschiedet. 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. Mit der Haushaltseinbringung 2019 soll die Verwendung für folgende Maßnahmen beschlossen werden:

HH-Jahr	Maßnahme	Bezeichnung	Kreditkontingent bzw. Fördermittel in €	Mittelabruf in €
2019	103010075.7851000	OGS Peter Jordan Schule	540.000,00	
	103010012.7851000	OGS Baal	63.000,00	
	103010069.7851000	OGS Ratheim	1.017.000,00	
		Zwischensumme	1.620.000,00	0,00
2020	103010075.7851000	OGS Peter Jordan Schule	270.000,00	
	103010012.7851000	OGS Baal	513.000,00	
	103010069.7851000	OGS Ratheim	270.000,00	
		Zwischensumme	1.053.000,00	0,00
		Gesamtsumme	2.673.000,00	0,00

Das Delta zur Förderungssumme in Höhe von 38.847,00 Euro wird für eventuelle Kostensteigerungen bei o. g. Maßnahmen zurückgehalten.

Haushaltsplan 2019

Anlage 12 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz
2 GO

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU (Legislatur 2014-2020)

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) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen	1.375,20	1.287,66	+ 87,54	zu 1.1 Kosten Hausmeister; die Erstellung und Versendung von Einladungen; Kosten der Reinigung

Haushaltsplan 2019

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr Euro	Vorjahr Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.992,29	2.992,29	+ 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	312,05	312,05	+ 0,00	zu 4.1 Benutzung von Möbeln, Kühlschrank
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	653,23	626,90	+ 26,33	zu 5.1 Kosten der Heizung, Licht
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Haushaltsplan 2019

Anlage 12 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD (Legislatur 2014-2020)

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)	1.273,20	1.172,16	+ 101,04	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	2.992,29	2.992,29	+ 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	312,05	312,05	+ 0,00	zu 4.1 Benutzung von Möbeln, Kühlschrank
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	653,23	626,90	+ 26,33	zu 5.1 Kosten der Heizung, Licht
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Haushaltsplan 2019

Anlage 12 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz
2 GO

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

Fraktion: FW-Fraktion (Legislatur 2014-2020)

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) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen	1.273,20	1.172,16	+ 101,04	zu 1.1 Kosten Hausmeister; die Erstellung und Versendung von Einladungen; Kosten der Reinigung

Haushaltsplan 2019

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr Euro	Vorjahr Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.992,29	2.992,29	+ 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	312,05	312,05	+ 0,00	zu 4.1 Benutzung von Möbeln, Kühlschrank
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	653,23	626,90	+ 26,33	zu 5.1 Kosten der Heizung, Licht
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Haushaltsplan 2019

Anlage 12 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz
2 GO

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

Fraktion: Bündnis 90/DIE GRÜNEN (Legislatur 2014-2020)

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) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen	1.273,20	1.172,16	+ 101,04	zu 1.1 Kosten Hausmeister; die Erstellung und Versendung von Einladungen; Kosten der Reinigung

Haushaltsplan 2019

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr Euro	Vorjahr Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.992,29	2.992,29	+ 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	312,05	312,05	+ 0,00	zu 4.1 Benutzung von Möbeln, Kühlschrank
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	653,23	626,90	+ 26,33	zu 5.1 Kosten der Heizung, Licht
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendung an Fraktionen/Parteien (Geldleistungen)

Fraktion/Partei	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
CDU	7.800,00 Euro	7.800,00 Euro	7.800,00 Euro
SPD	3.000,00 Euro	3.000,00 Euro	3.000,00 Euro
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	900,00 Euro	900,00 Euro	900,00 Euro
DIE LINKE	300,00 Euro	300,00 Euro	376,66 Euro
FW-FDP	600,00 Euro	600,00 Euro	600,00 Euro
NPD	300,00 Euro	300,00 Euro	300,00 Euro
Parteilos	300,00 Euro	300,00 Euro	223,33 Euro

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2017	2019	2019
	T €	T €	T €
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.888	63.514	68.496
2. 1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2. 2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	63.888	63.514	68.496
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.206	4.206	4.206
3.1 vom öffentlichen Bereich	5.206	4.206	4.206
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	133	111	90
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.596	2.381	2.381
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	813	1.014	1.014
8. Erhaltene Anzahlungen	1.761	1.253	1.253
9. Summe aller Verbindlichkeiten	74.397	72.479	77.440
Nachrichtlich: Ausfallhaftung für den Schießsportverein	20	19	18

Hinweis:

Die Summen der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung berücksichtigen seit 2017 das Förderprogramm "Gute Schule 2020".

Darstellung
der voraussichtlichen
Entwicklung des Eigenkapitals

Stand 31.12.2017	88.276.653,07 Euro
+ geplanter Überschuss 2018	503.793,00 Euro
voraussichtlicher Stand 31.12.2018	88.780.446,07 Euro
+ geplanter Überschuss 2019	1.169.708,00 Euro
= voraussichtlicher Stand 31.12.2019	89.950.154,07 Euro
+ geplanter Überschuss 2020	5.096.764,00 Euro
= voraussichtlicher Stand 31.12.2020	95.046.918,07 Euro
+ geplanter Überschuss 2021	7.354.854,00 Euro
= voraussichtlicher Stand 31.12.2021	102.401.772,07 Euro
+ geplanter Überschuss 2022	7.626.450,00 Euro
= voraussichtlicher Stand 31.12.2022	110.028.222,07 Euro

Schlussbilanz zum 31.12.2017

Haushaltsplan 2019

2.5. Schlussbilanz zum 31.12.2017

Aktiva in EURO

1. ANLAGEVERMÖGEN	307.586.897,47		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		103.787,00	
1.2 Sachanlagen		303.686.214,61	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			30.948.613,84
1.2.1.1 Grünflächen			19.140.416,55
1.2.1.2 Ackerland			4.405.414,33
1.2.1.3 Wald, Forsten			1.393.963,83
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			6.008.819,13
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			130.095.219,29
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			5.613.122,33
1.2.2.2 Schulen			90.171.780,08
1.2.2.3 Wohnbauten			6.406.151,44
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			27.904.165,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen			133.682.210,43
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			22.966.785,41
1.2.3.2 Brücken und Tunnel			2.099.349,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			58.132.543,83
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			50.483.532,19
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			83.108,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			3.236.335,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.166.970,76
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			2.473.757,29
1.3 Finanzanlagen		3.796.895,86	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			22.000,00
1.3.2 Beteiligungen			3.764.150,00
1.3.3 Sondervermögen			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			9.885,86
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	13.389.731,27		
2.1 Vorräte		26.193,45	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			26.193,45
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		10.519.481,76	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			4.829.344,53
2.2.1.1 Gebühren			672.526,64
2.2.1.2 Beiträge			24.253,97
2.2.1.3 Steuern			498.416,92
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen			2.401.319,90
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			1.232.827,10
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			4.677.060,35
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich			4.677.060,35
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			1.013.076,88
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		146.841,30	
2.4 Liquide Mittel		2.697.214,76	
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.969.751,28		
4. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG			0,00
SUMME AKTIVA			322.946.380,02

Haushaltsplan 2019

2.5. Schlussbilanz zum 31.12.2017

Passiva in EURO

1. EIGENKAPITAL	88.276.653,07		
1.1 Allgemeine Rücklage		89.421.787,62	
1.2 Sonderrücklagen		0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-1.145.134,55	
2. SONDERPOSTEN	109.672.600,88		
2.1 für Zuwendungen		86.038.814,17	
2.2 für Beiträge		21.367.332,14	
2.3 für den Gebührenaussgleich		1.338.917,20	
2.4 Sonstige Sonderposten		927.537,37	
3. RÜCKSTELLUNGEN	45.757.687,58		
3.1 Pensionsrückstellungen		42.184.307,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		64.075,72	
3.4 Sonstige Rückstellungen		3.509.304,86	
4. VERBINDLICHKEITEN	74.397.101,61		
4.1 Anleihen		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		63.887.627,47	
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			63.887.627,47
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		5.206.068,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		133.155,10	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		2.596.302,92	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		812.650,27	
4.8 Erhaltene Anzahlungen		1.761.297,85	
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4.842.336,88		
SUMME PASSIVA			322.946.380,02

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligungsverhältnis	Organisationszweck	Wirtschaftliche Lage
Stadtmarketinggesellschaft Hückelhoven mbH	<p>Stammkapital: 25.000 €</p> <p>Beteiligung der Stadt: 88 %</p> <p>Zuschuss der Stadt Hückelhoven: 2014/15: 135.000 € 2015/16: 132.200 € 2016/17: 123.020 € 2017/18: 123.000 €</p>	Die Koordination, in Einzelfällen auch die Durchführung und Umsetzung von Maßnahmen und Aktivitäten des Stadtmarketings in Hückelhoven.	Die wirtschaftliche Tätigkeit der Gesellschaft ist im Wesentlichen im Eventbereich angesiedelt. Da sie hierbei nicht gewinnorientiert handelt, wird sie auch künftig auf Zuschüsse ihrer Gesellschafter angewiesen sein. Durch Zuschüsse zu einzelnen Maßnahmen wird ebenfalls die Liquidität sichergestellt. Kosten für Personal entstehen der Gesellschaft weiterhin nicht. Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2017 mit einem Fehlbetrag i. H. v. rd. 24,5 T-Euro ab. Die Umsatzerlöse betragen rd. 57,5 T-Euro. Sie geht von einer planmäßigen Abwicklung des Geschäftsjahres 2018/19 aus. Besondere Risiken sind nicht erkennbar. Die Liquidität der Gesellschaft ist durch Zuschüsse der Gesellschafter an den einzelnen Maßnahmen gesichert.

Voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen:

Stadt Hückelhoven

